

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

део 2.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, мај 2020. године

Садржај

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду 01.01.-31.12.2019. 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	137
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	173
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	236
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	267
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	322
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	333
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	357
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	392
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	409
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	436
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	474
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	522
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	539
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	545
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	559
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	568
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	588
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	594
Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	599
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	604
Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	610

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

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

У складу са наведеним, завршни рачун буџета, односно годишњи финансијски извештај буџета, садржи извршење финансијских планова корисника буџетских средстава које су донели руководиоци буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

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

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

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

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће **учешће** у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 39,54%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 14,70%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 10,50%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 8,35%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 8,17%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 5,84%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 12,90%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у 2019. години

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2019. години	% учешћа	Извршено у 2019. години	% учешћа	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	298.200.000,00	0,40%	282.517.534,44	0,40%	94,74%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	116.399.650,00	0,15%	103.380.416,50	0,14%	88,82%
03	Покрајинска влада	31.070.000,00	0,04%	27.100.587,11	0,04%	87,22%
04	Секретаријат Покрајинске владе	91.749.855,69	0,12%	73.180.634,89	0,10%	79,76%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.572.267.078,77	8,75%	5.833.908.494,42	8,17%	88,77%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	28.409.248.631,03	37,80%	28.224.410.430,50	39,54%	99,35%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.338.643.337,64	5,77%	4.169.670.169,26	5,84%	96,11%
08	Покрајински секретаријат за здравство	3.042.357.129,30	4,05%	2.873.492.459,12	4,03%	94,45%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1.208.420.258,57	1,61%	1.186.799.453,96	1,66%	98,21%
10	Покрајински секретаријат за финансије	10.658.484.766,26	14,18%	10.494.764.348,64	14,70%	98,46%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	813.943.717,83	1,08%	752.916.414,83	1,05%	92,50%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	1.075.799.811,27	1,43%	971.959.654,28	1,36%	90,35%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	7.660.526.749,53	10,19%	7.493.257.993,19	10,50%	97,82%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	538.580.601,67	0,72%	506.700.150,69	0,71%	94,08%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	502.562.465,31	0,67%	483.755.500,89	0,68%	96,26%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	716.500.789,46	0,95%	657.872.142,99	0,92%	91,82%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	7.642.544.742,68	10,17%	5.961.199.622,07	8,35%	78,00%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	111.711.972,94	0,15%	91.496.180,82	0,13%	81,90%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	1.019.014.705,06	1,36%	927.140.232,97	1,30%	90,98%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	47.400.000,00	0,06%	39.559.923,56	0,06%	83,46%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	126.450.493,79	0,17%	107.897.602,57	0,15%	85,33%
22	Служба за управљање људским ресурсима	18.918.705,33	0,03%	13.665.883,01	0,02%	72,23%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	15.364.200,00	0,02%	14.308.079,31	0,02%	93,13%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	20.800.000,00	0,03%	17.597.156,22	0,02%	84,60%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	44.998.845,95	0,06%	39.047.376,20	0,05%	86,77%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	29.300.000,00	0,04%	27.472.423,41	0,04%	93,76%
	Укупно:	75.151.258.508,08	100,00%	71.375.070.865,85	100,00%	94,98%

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
01							СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
2101							ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
21011001							ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
111							<i>Извршни и законодавни органи</i>						
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					100.158.280,00	98.343.367,90	1.814.912,10	98,19			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					100.158.280,00	98.343.367,90	1.814.912,10	98,19			
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					17.177.927,00	16.865.888,73	312.038,27	98,18			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					17.177.927,00	16.865.888,73	312.038,27	98,18			
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					1.000,00		1.000,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.000,00		1.000,00	0,00			
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					302.000,00	284.449,92	17.550,08	94,19			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					302.000,00	284.449,92	17.550,08	94,19			
5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.000,00		1.000,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.000,00		1.000,00	0,00			
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00		1.000,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.000,00		1.000,00	0,00			
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК					93.010.000,00	92.634.613,84	375.386,16	99,60			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					93.010.000,00	92.634.613,84	375.386,16	99,60			
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					420.000,00	124.438,01	295.561,99	29,63			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					420.000,00	124.438,01	295.561,99	29,63			
9	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					14.690.000,00	8.712.251,16	5.977.748,84	59,31			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					14.690.000,00	8.712.251,16	5.977.748,84	59,31			
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					26.331.962,00	23.289.930,13	3.042.031,87	88,45			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					26.331.962,00	23.289.930,13	3.042.031,87	88,45			
11	426	МАТЕРИЈАЛ					750.000,00	569.196,49	180.803,51	75,89			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					750.000,00	569.196,49	180.803,51	75,89			
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					40.000,00	10.133,26	29.866,74	25,33			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					40.000,00	10.133,26	29.866,74	25,33			
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					22.925.831,00	22.067.635,88	858.195,12	96,26			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					22.925.831,00	22.067.635,88	858.195,12	96,26			
14	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					40.000,00		40.000,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					40.000,00		40.000,00	0,00			
15	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					400.000,00	17.870,00	382.130,00	4,47			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					400.000,00	17.870,00	382.130,00	4,47			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						276.249.000,00	262.919.775,32	13.329.224,68	95,17				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001						276.249.000,00	262.919.775,32	13.329.224,68	95,17				
21011003							АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА						
160							<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					5.000,00		5.000,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.000,00		5.000,00	0,00			

Испор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Укупна средства			
												Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак
17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						190.000,00	37.913,34	152.086,66	19,95				
	01 00	Општи приходи и примања буџета						190.000,00	37.913,34	152.086,66	19,95				
18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						19.850.000,00	17.810.174,11	2.039.825,89	89,72				
	01 00	Општи приходи и примања буџета						19.850.000,00	17.810.174,11	2.039.825,89	89,72				
19	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						5.000,00		5.000,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета						5.000,00		5.000,00	0,00				
20	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.900.000,00	1.749.671,67	150.328,33	92,09				
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.900.000,00	1.749.671,67	150.328,33	92,09				
21	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.000,00		1.000,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.000,00		1.000,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160						21.951.000,00	19.597.759,12	2.353.240,88	89,28				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003						21.951.000,00	19.597.759,12	2.353.240,88	89,28				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101						298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56	94,74				
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100						298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56	94,74				
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01						298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56	94,74				

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
298.200.000,00	298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56	94,74	94,74
298.200.000,00	298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56	94,74	94,74

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	276.249.000,00	262.919.775,32	13.329.224,68	95,17
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.951.000,00	19.597.759,12	2.353.240,88	89,28
3		Укупно за програм 2101					298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56	94,74
4						УКУПНО	298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56	94,74

* 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.

У 2019. години извршено је 94,74% финансијског плана што износи **282.517.534,44** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

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

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

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 276.249.000,00 динара, док је извршено 95,17% финансијског плана, што износи **262.919.775,32** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 100.158.280,00 динара, извршено је **98.343.367,90** динара, односно 98,19% 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 98,18% плана, односно **16.865.888,73** 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 док у наведеном периоду није било извршења.

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 302.000,00 динара, извршено је **284.449,92** динара односно 94,19% плана 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 само у иницијалном износу од 1.000,00 динара, није било извршења.

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 93.010.000,00 динара, извршено је 99,60% планираних средстава, што износи **92.634.613,84** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 420.000,00 динара, док је у наведеном извршено **124.438,01** динара, односно 29,63% од плана за трошкове банкарских услуга и закуп административне опреме.

Од 14.690.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 59,31% плана, што износи **8.712.251,16** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 5.802.790,19 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 2.909.460,97 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 одобрених средстава извршено је **23.289.930,13** динара, односно 88,45% 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 **569.196,49** динара, односно 75,89% плана. Средства су коришћена за набавку цвећа и зеленила и стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** утрошено је **10.133,26** динара, односно 25,33% 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 96,26% плана, што износи **22.067.635,88** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

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

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 400.000,00 динара, док је извршено 4,47% од плана односно **17.870,00** динара за новчане казне и пенале по решењу судова.

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 21.951.000,00 динара, а извршено је 89,28% финансијског плана, што износи **19.597.759,12** динара.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 5.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За **трошкове путовања** планирано је 190.000,00 динара, док је у наведеном периоду извршено **37.913,34** динара, односно 19,95% 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 је **17.810.174,11** динара, односно 89,72% 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 92,09% плана, што износи **1.749.671,67** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени лист гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

ПОСЕБАН ДЕО

Ћлан 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства				
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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	73.367.325,03	7.259.483,97	91,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						80.626.809,00	73.367.325,03	7.259.483,97	91,00	
23	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						13.827.498,00	12.583.433,72	1.244.064,28	91,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						13.827.498,00	12.583.433,72	1.244.064,28	91,00	
24	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						1.141.304,00	1.056.825,08	84.478,92	92,60	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.141.304,00	1.056.825,08	84.478,92	92,60	
25	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						3.737.500,00	3.284.417,44	453.082,56	87,88	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						3.737.500,00	3.284.417,44	453.082,56	87,88	
26	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						2.211.000,00	1.876.032,77	334.967,23	84,85	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.211.000,00	1.876.032,77	334.967,23	84,85	
27	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						264.000,00	238.615,78	25.384,22	90,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						264.000,00	238.615,78	25.384,22	90,38	
28	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						365.000,00	241.085,47	123.914,53	66,05	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						365.000,00	241.085,47	123.914,53	66,05	
29	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						750.000,00	317.369,34	432.630,66	42,32	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						750.000,00	317.369,34	432.630,66	42,32	
30	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.010.000,00	1.795.403,23	1.214.596,77	59,65	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						3.010.000,00	1.795.403,23	1.214.596,77	59,65	
31	426	МАТЕРИЈАЛ						954.000,00	643.405,28	310.594,72	67,44	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						954.000,00	643.405,28	310.594,72	67,44	
32	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						2.000,00		2.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.000,00		2.000,00	0,00	
33	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						9.440.539,00	7.975.633,36	1.464.905,64	84,48	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						9.440.539,00	7.975.633,36	1.464.905,64	84,48	
34	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						20.000,00	870,00	19.130,00	4,35	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						20.000,00	870,00	19.130,00	4,35	
35	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						50.000,00		50.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						50.000,00		50.000,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82		
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82		
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82		

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
116.399.650,00	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82	88,82
116.399.650,00	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82	88,82

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2101	Политички систем	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82
2		Укупно за програм 2101					116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82
3						УКУПНО	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82

* 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 буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено 88,82% финансијског плана, што износи **103.380.416,50** 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 91% плана, односно **73.367.325,03** динара. Средства су коришћена за плате обрачунате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора и плате привремено.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 13.827.498,00 динара, а извршени су у износу од **12.583.433,72** динара, односно 91% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За **накнаде у натури** планирано је 1.141.304,00 динара, а извршено је 92,60% плана, што износи **1.056.825,08** динара. Средства су коришћена за поклоне за децу запослених и превоз на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 3.737.500,00 динара, а извршена су у износу од **3.284.417,44** динара, односно 87,88% од плана. Средства су коришћена за исплате породилског 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 2.211.000,00 динара, а извршено је 84,85% плана, што износи **1.876.032,77** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла и остале накнаде трошкова запослених.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 264.000,00 динара, док је извршено 90,38% односно **238.615,78** динара и то за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 365.000,00 динара, а извршено је 66,05% плана, што износи **241.085,47** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова фиксних телефона и трошкове банкарских услуга.

Трошкови путовања планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршено је 42,32%, односно **317.369,34** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, превоза, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** планирано је 3.010.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.795.403,23** динара, односно 59,65% плана. Средства су коришћена за остале компјутерске услуге, котизацију за семинаре и стручна саветовања, издатке за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге. За трошкове **материјала** планиран је износ од 954.000,00 динара, а извршено је 67.44% плана, односно **643.405,28** динара и то за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за образовање запослених.

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

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 9.440.539,00 динара, а извршено је 84,48% плана, што износи **7.975.633,36** динара. Средства су пренета за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 20.000,00 динара, а извршено је **870,00** динара односно 4,35% за уплату Републичке таксе.

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

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
03							ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА				
2102							ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ				
21021001							ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ				
111							<i>Извршни и законодавни органи</i>				
36	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					8.494.120,40	8.304.930,77	189.189,63	97,77	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					8.494.120,40	8.304.930,77	189.189,63	97,77	
37	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.513.866,65	1.424.295,68	89.570,97	94,08	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.513.866,65	1.424.295,68	89.570,97	94,08	
38	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					39.368,00	29.352,00	10.016,00	74,56	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					39.368,00	29.352,00	10.016,00	74,56	
39	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					451.000,00		451.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					451.000,00		451.000,00	0,00	
40	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00		1.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.000,00		1.000,00	0,00	
41	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					581.000,00	280.629,10	300.370,90	48,30	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					581.000,00	280.629,10	300.370,90	48,30	
42	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					12.502.628,84	11.976.536,06	526.092,78	95,79	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					12.502.628,84	11.976.536,06	526.092,78	95,79	
43	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.690.000,00	2.616.866,44	1.073.133,56	70,92	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.690.000,00	2.616.866,44	1.073.133,56	70,92	
44	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					100.000,00		100.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					100.000,00		100.000,00	0,00	
45	426	МАТЕРИЈАЛ					730.000,00	668.701,73	61.298,27	91,60	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					730.000,00	668.701,73	61.298,27	91,60	
46	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					75.000,00	2.469,21	72.530,79	3,29	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					75.000,00	2.469,21	72.530,79	3,29	
47	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					691.000,00		691.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					691.000,00		691.000,00	0,00	
48	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.005.016,11	858.493,49	146.522,62	85,42	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.005.016,11	858.493,49	146.522,62	85,42	
49	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					2.000,00		2.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.000,00		2.000,00	0,00	
50	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					209.000,00		209.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					209.000,00		209.000,00	0,00	
51	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					45.000,00		45.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					45.000,00		45.000,00	0,00	
52	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					940.000,00	938.312,63	1.687,37	99,82	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					940.000,00	938.312,63	1.687,37	99,82	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001						31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102						31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22		

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
31.070.000,00	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22	87,22
31.070.000,00	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22	87,22

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22
2		Укупно за програм 2102					31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22
3						УКУПНО	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **31.070.000,00** динара, а извршено **27.100.587,11** динара, односно 87,22% плана у 2019. години и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање**, функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи, за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је **8.494.120,40** динара, а извршено **8.304.930,77** динара или 97,77% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе **1.513.866,65** динара, а утрошено је **1.424.295,68** динара или 94,08% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је **39.368,00** динара, а утрошено **29.352,00** динара, односно 74,56%.

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

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

Стални трошкови - планирано је **581.000,00** динара, а извршено **280.629,10** динара или 48,30% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** планирано је **12.502.628,84** динара, а извршено **11.976.536,06** динара или 95,79% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе **3.690.000,00** динара, а утрошено је **2.616.866,44** динара или 70,92% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 491.762,40 динара, услуге информисања 150.336,00 динара, репрезентацију 989.808,04 динара и остале опште услуге 984.960,00 динара.

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

За трошкове **материјала** - планирано је **730.000,00** динара, а извршено **668.701,73** динара или 91,60% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је **75.000,00** динара, а извршено **2.469,21** динара или 3,29% од плана (за негативне курсне разлике).

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је **691.000,00** динара, а извршења није било.

Остале дотације и трансфери- планирано је **1.005.016,11** динара, а извршено **858.493,49** или 85,42% од плана.

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

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од **209.000,00** динара, а средства нису трошена у овом периоду.

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

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је **940.000,00** динара, а извршено 938.312,63 или 99,82% од плана.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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				<i>Извршни и законодавни органи</i>						
			53	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17		
	2102						ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ						
			21021002				СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА						
			111				<i>Извршни и законодавни органи</i>						
			54	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53.753.841,35	44.285.590,38	9.468.250,97	82,39		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	53.753.841,35	44.285.590,38	9.468.250,97	82,39		
			55	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.207.661,16	7.594.979,17	1.612.681,99	82,49		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	9.207.661,16	7.594.979,17	1.612.681,99	82,49		
			56	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	494.500,12	355.430,00	139.070,12	71,88		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	494.500,12	355.430,00	139.070,12	71,88		
			57	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.440.000,00	1.625.389,80	814.610,20	66,61		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	2.440.000,00	1.625.389,80	814.610,20	66,61		
			58	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.504.356,54	963.411,16	540.945,38	64,04		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	1.504.356,54	963.411,16	540.945,38	64,04		
			59	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	339.000,00	308.626,96	30.373,04	91,04		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	339.000,00	308.626,96	30.373,04	91,04		
			60	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	577.000,00	447.851,93	129.148,07	77,62		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	577.000,00	447.851,93	129.148,07	77,62		
			61	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	790.000,00	99.050,00	690.950,00	12,54		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	790.000,00	99.050,00	690.950,00	12,54		
			62	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.510.240,00	7.532.306,67	1.977.933,33	79,20		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	9.510.240,00	7.532.306,67	1.977.933,33	79,20		
			63	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450.000,00		450.000,00	0,00		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00	0,00		
			64	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00		100.000,00	0,00		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00		
			65	426			МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	467.305,20	82.694,80	84,96		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	550.000,00	467.305,20	82.694,80	84,96		
			66	441			ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	4.000,00		4.000,00	0,00		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00	0,00		
			67	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00		
					01 00		Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00		

Испор финансијира Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
68	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		6.726.580,11	4.784.693,62	1.941.886,49	71,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.726.580,11	4.784.693,62	1.941.886,49	71,13
69	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		125.000,00		125.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		125.000,00		125.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		86.577.179,28	68.464.634,89	18.112.544,39	79,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002		86.577.179,28	68.464.634,89	18.112.544,39	79,08
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102		86.577.179,28	68.464.634,89	18.112.544,39	79,08
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400		91.749.855,69	73.180.634,89	18.569.220,80	79,76
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04		91.749.855,69	73.180.634,89	18.569.220,80	79,76

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
91.749.855,69	91.749.855,69	73.180.634,89	18.569.220,80	79,76	79,76
91.749.855,69	91.749.855,69	73.180.634,89	18.569.220,80	79,76	79,76

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14014003	Пројекат "Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине"	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
2		Укупно за програм 1401					5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
3	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	86.577.179,28	68.464.634,89	18.112.544,39	79,08
4		Укупно за програм 2102					86.577.179,28	68.464.634,89	18.112.544,39	79,08
5						УКУПНО	91.749.855,69	73.180.634,89	18.569.220,80	79,76

* 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 **73.180.634,89** динара, односно **79,76%** плана.

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

1. **ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО:**

- Пројекат 14014003 - „Израда процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини са планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама“;

2. **ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ,**

- Програмска активност 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

ПРОГРАМ 1401 - БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

Пројекат 4003 – „Израда процене ризика од катастрофа у Аутономној покрајини Војводини са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама“

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 5.172.676,41 динара. Средства су планирана за **услуге по уговору** а извршено је **4.716.000,00** динара односно 91,17% плана.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

Програмска активност 1002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма, планиран је износ од 86.577.179,28 динара, а извршено је 79,08% финансијског плана, односно **68.464.634,89** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 53.753.841,35 динара, а извршено **44.285.590,38** динара или 82,39% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 9.207.661,16 динара, а извршено **7.594.979,17** динара или 82,49% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 494.500,12 динара, а извршено **355.430,00** динара или 71,88% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених и новогодишње поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.440.000,00 динара, а извршено **1.625.389,80** динара, односно 66,61% плана (за породично 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 **963.411,16** динара или 64,04% 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 **308.626,96** или 91,04% плана.

Стални трошкови – планирано је 577.000,00 динара, а извршено **447.851,93** динара или 77,62% од плана (за услуге комуникације, закуп имовине и опреме и осталих трошкова).

Трошкови путовања - планирано је 790.000,00 динара, а извршено **99.050,00** динара или 12,54% плана од тога је за трошкове службених путовања у земљи извршено 99.050,00 динара а за трошкове службених путовања у иностранство средства нису трошена.

Услуге по уговору – планирано је 9.510.240,00 динара, а извршено **7.532.306,67** динара или 79,20 % од плана. Средства су утрошена за административне услуге 219.719,96 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 147.444,38 динара, услуге информисања 132.176,86 динара, за стручне услуге 5.382.533,84 динара, за ангажовање стручних лица – саветника за потребе кабинета Председника Покрајинске владе, за репрезентацију 955.285,75 динара и за остале опште услуге 695.145,88 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 **467.305,20** динара или 84,96% 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 **4.784.693,62** динара или 71,13% плана. Средства су утрошена за измиривање обавеза по Чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник бр.116/2014) и за измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл.26.став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 125.000,00 динара, средства нису трошена.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
05						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
	101					УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
			1011001			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР				
			421			<i>Пољопривреда</i>				
	70	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	78.272.297,10	74.798.411,74	3.473.885,36	95,56
			01 00			Општи приходи и примања буџета	61.246.636,98	58.984.789,19	2.261.847,79	96,31
			07 10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	17.025.660,12	15.813.622,55	1.212.037,57	92,88
	71	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.423.698,95	12.828.514,23	595.184,72	95,57
			01 00			Општи приходи и примања буџета	10.503.798,24	10.116.478,23	387.320,01	96,31
			07 10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.919.900,71	2.712.036,00	207.864,71	92,88
	72	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00	625.221,88	74.778,12	89,32
			01 00			Општи приходи и примања буџета	700.000,00	625.221,88	74.778,12	89,32
	73	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.375.000,00	2.930.704,25	444.295,75	86,84
			01 00			Општи приходи и примања буџета	3.375.000,00	2.930.704,25	444.295,75	86,84
	74	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.158.714,57	2.530.598,99	628.115,58	80,11
			01 00			Општи приходи и примања буџета	3.158.714,57	2.530.598,99	628.115,58	80,11
	75	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	546.000,00	493.953,46	52.046,54	90,47
			01 00			Општи приходи и примања буџета	546.000,00	493.953,46	52.046,54	90,47
	76	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.205.000,00	1.908.877,85	296.122,15	86,57
			01 00			Општи приходи и примања буџета	2.205.000,00	1.908.877,85	296.122,15	86,57
	77	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	460.580,02	239.419,98	65,80
			01 00			Општи приходи и примања буџета	700.000,00	460.580,02	239.419,98	65,80
	78	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.942.615,00	27.705.512,22	4.237.102,78	86,74
			01 00			Општи приходи и примања буџета	31.942.615,00	27.705.512,22	4.237.102,78	86,74
	79	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.327.500,00	8.340.000,00	7.987.500,00	51,08
			01 00			Општи приходи и примања буџета	16.327.500,00	8.340.000,00	7.987.500,00	51,08
	80	426				МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	359.975,00	340.025,00	51,42
			01 00			Општи приходи и примања буџета	700.000,00	359.975,00	340.025,00	51,42
	81	444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.000,00		4.000,00	0,00
			01 00			Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00	0,00
	82	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	4.497.500,00	1.502.500,00	74,96
			01 00			Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.497.500,00	1.502.500,00	74,96
	83	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.896.105,61	8.234.710,38	1.661.395,23	83,21
			01 00			Општи приходи и примања буџета	9.896.105,61	8.234.710,38	1.661.395,23	83,21
	84	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
			01 00			Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
	85	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	840,00	14.160,00	5,60
			01 00			Општи приходи и примања буџета	15.000,00	840,00	14.160,00	5,60

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
86	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.386.427,49	7.158.134,55	1.228.292,94	85,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.386.427,49	5.158.134,55	1.228.292,94	80,77
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
87	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	540.000,00		540.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	540.000,00		540.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15	87,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15	87,48
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15	87,48
102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
1021001		ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
421		<i>Пољопривреда</i>				
88	426	МАТЕРИЈАЛ	29.895.840,00	29.895.840,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.895.840,00	29.895.840,00		100,00
89	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	257.713.170,00	257.691.712,00	21.458,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	57.491.586,00	57.491.586,00		100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	200.221.584,00	200.200.126,00	21.458,00	99,99
90	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.367.543,85	12.099.389,69	268.154,16	97,83
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	12.367.543,85	12.099.389,69	268.154,16	97,83
91	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	40.000.000,00	24.058.748,00	15.941.252,00	60,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.763.907,00	236.093,00	97,05
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	32.000.000,00	16.294.841,00	15.705.159,00	50,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	339.976.553,85	323.745.689,69	16.230.864,16	95,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	339.976.553,85	323.745.689,69	16.230.864,16	95,23
1021002		ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
421		<i>Пољопривреда</i>				
92	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	136.693.796,11	132.302.307,39	4.391.488,72	96,79
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	111.693.796,11	107.302.307,39	4.391.488,72	96,07
	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		100,00
93	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	305.333.866,80	233.653.541,45	71.680.325,35	76,52
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	294.250.933,80	223.154.331,95	71.096.601,85	75,84
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	11.082.933,00	10.499.209,50	583.723,50	94,73
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	442.027.662,91	365.955.848,84	76.071.814,07	82,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	442.027.662,91	365.955.848,84	76.071.814,07	82,79
1021003		ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
421		<i>Пољопривреда</i>				
94	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.493.600,00	5.493.600,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.493.600,00	5.493.600,00		100,00
95	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.081.787,77	626.275.714,77	23.806.073,00	96,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.953.625,17	12.833.880,00	119.745,17	99,08
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	437.128.162,60	413.847.820,77	23.280.341,83	94,67
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	200.000.000,00	199.594.014,00	405.986,00	99,80
96	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.873.473,00	19.693.958,00	179.515,00	99,10
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	19.873.473,00	19.693.958,00	179.515,00	99,10

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1107	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.000.000,00	3.000.000,00		100,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					678.448.860,77	654.463.272,77	23.985.588,00	96,46	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003					678.448.860,77	654.463.272,77	23.985.588,00	96,46	
1024004	421	ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО										
		<i>Пољопривреда</i>										
97	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					2.188.433,39	2.188.433,39	0,00	100,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.187.999,76	2.187.999,76		100,00		
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					433,63	433,63		100,00		
98	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					4.922.209,35	4.362.209,35	560.000,00	88,62		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					4.362.209,35	4.362.209,35		100,00		
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					560.000,00		560.000,00	0,00		
99	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.811.485,28	613.916,12	1.197.569,16	33,89		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					833.000,00	613.916,12	219.083,88	73,70		
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					732.065,12		732.065,12	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					246.420,16		246.420,16	0,00		
1082	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					499.331,48	3.369.267,07	-2.869.935,59	674,76		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					499.331,48	3.369.267,07	-2.869.935,59	674,76		
100	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					5.921.111,81	5.554.904,36	366.207,45	93,82		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.087.290,89	4.952.452,71	134.838,18	97,35		
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					833.820,92	602.451,65	231.369,27	72,25		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					15.342.571,31	16.088.730,29	-746.158,98	104,86	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004					15.342.571,31	16.088.730,29	-746.158,98	104,86	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102					1.475.795.648,84	1.360.253.541,59	115.542.107,25	92,17	
103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ										
1031001	421	ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ										
		<i>Пољопривреда</i>										
101	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					582.310.098,80	575.675.804,00	6.634.294,80	98,86		
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					547.593.031,80	542.074.736,80	5.518.295,00	98,99		
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					34.717.067,00	33.601.067,20	1.115.999,80	96,79		
102	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00		
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					9.240.000,00	9.240.000,00		100,00		
103	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					15.760.000,00	15.759.955,00	45,00	100,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					13.106.390,48	13.106.345,48	45,00	100,00		
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					2.653.609,52	2.653.609,52		100,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					607.310.098,80	600.675.759,00	6.634.339,80	98,91	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001					607.310.098,80	600.675.759,00	6.634.339,80	98,91	
1031002	421	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ										
		<i>Пољопривреда</i>										
104	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					22.000.000,00	22.000.000,00		100,00		
105	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					25.000.000,00	25.000.000,00		100,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002					47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103					654.310.098,80	647.675.759,00	6.634.339,80	98,99	

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	2.316.298.106,36	2.170.802.835,16	145.495.271,20	93,72
0501	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
4011001	УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
421	<i>Пољопривреда</i>				
106	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	457.713.929,10	381.807.063,21	75.906.865,89	83,42
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	457.713.929,10	381.807.063,21	75.906.865,89	83,42
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	457.713.929,10	381.807.063,21	75.906.865,89	83,42
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	457.713.929,10	381.807.063,21	75.906.865,89	83,42
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
421	<i>Пољопривреда</i>				
107	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46
4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА				
421	<i>Пољопривреда</i>				
108	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	365.015.225,24	89,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	91.759.110,53	91.759.110,53		100,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.156.410.370,55	2.791.395.146,65	365.015.223,90	88,44
	10 00 Примања од домаћих задуживања	31.140.859,81	31.140.858,47	1,34	100,00
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	82.700.000,00	82.700.000,00		100,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	42.453.518,92	42.453.518,92		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	365.015.225,24	89,28
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	365.015.225,24	89,28
4015004	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.				
421	<i>Пољопривреда</i>				
9999	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ		33,00	-33,00	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година		33,00	-33,00	
109	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.477.462,50	2.475.283,72	5.002.178,78	33,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.416.250,00	1.414.071,22	5.002.178,78	22,04
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.061.212,50	1.061.212,50		100,00
110	513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	79.558.433,33	35.020.274,60	44.538.158,73	44,02
	01 00 Општи приходи и примања буџета	37.390.000,00	5.820.274,60	31.569.725,40	15,57
	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		100,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	12.968.433,33		12.968.433,33	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	87.035.895,83	37.495.591,32	49.540.304,51	43,08
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	87.035.895,83	37.495.591,32	49.540.304,51	43,08
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	522.214.003,47	87,12
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501	4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	522.214.003,47	87,12

Имавр финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
0502	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
1061001	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
422	<i>Шумарство</i>				
111	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.718.099,80	3.718.099,80	0,00	100,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.718.099,80	3.718.099,80		100,00
112	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	152.431.900,20	88.311.276,64	64.120.623,56	57,93
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	152.431.900,20	88.311.276,64	64.120.623,56	57,93
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
													Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
0503												БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
106												РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
1061002												ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
423												<i>Лов и риболов</i>				
113	451											СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.198.189,00	13.241.177,60	1.957.011,40	87,12
		01	02									Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.198.189,00	13.241.177,60	1.957.011,40	87,12
114	463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.310.000,00	2.010.000,00	300.000,00	87,01
		01	02									Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.310.000,00	2.010.000,00	300.000,00	87,01
115	481											ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28.126.607,00	24.309.066,86	3.817.540,14	86,43
		01	02									Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	28.126.607,00	24.309.066,86	3.817.540,14	86,43
116	484											НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	545.865,42	454.134,58	54,59
		01	02									Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00	545.865,42	454.134,58	54,59
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
												УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	6.572.267.078,77	5.833.908.494,42	738.358.584,35	88,77

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
489.223.700,07	489.223.700,07	430.043.068,79	59.180.631,28	87,90	87,90
5.589.901.722,00	5.589.901.722,00	4.926.117.701,14	663.784.020,86	88,13	88,13
19.945.560,83	19.945.560,83	18.525.658,55	1.419.902,28	92,88	92,88
31.140.859,81	31.140.859,81	31.140.858,47	1,34	100,00	100,00
82.700.000,00	82.700.000,00	82.700.000,00	0,00	100,00	100,00
42.453.518,92	42.453.518,92	42.453.518,92	0,00	100,00	100,00
300.000.000,00	300.000.000,00	297.894.290,70	2.105.709,30	99,30	99,30
16.155.965,50	16.155.965,50	1.664.130,78	14.491.834,72	10,30	10,30
745.751,64	745.751,64	3.369.267,07	-2.623.515,43	451,79	451,79
6.572.267.078,77	6.572.267.078,77	5.833.908.494,42	738.358.584,35	88,77	88,77

УКУПНО

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15	87,48
2		Укупно за програм 0101					186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15	87,48
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	339.976.553,85	323.745.689,69	16.230.864,16	95,23
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	442.027.662,91	365.955.848,84	76.071.814,07	82,79
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	678.448.860,77	654.463.272,77	23.985.588,00	96,46
6					01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	15.342.571,31	16.088.730,29	-746.158,98	104,86
7		Укупно за програм 0102					1.475.795.648,84	1.360.253.541,59	115.542.107,25	92,17
8	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	607.310.098,80	600.675.759,00	6.634.339,80	98,91
9					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00
10		Укупно за програм 0103					654.310.098,80	647.675.759,00	6.634.339,80	98,99
11	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94
12					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
13		Укупно за програм 0106					202.784.796,00	132.135.486,32	70.649.309,68	65,16
14	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	457.713.929,10	381.807.063,21	75.906.865,89	83,42
15					04011002	Заштита вода од загађивања	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46
16					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	365.015.225,24	89,28

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
17					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	87.035.895,83	37.495.591,32	49.540.304,51	43,08
18		Укупно за програм 0401					4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	522.214.003,47	87,12
19						УКУПНО	6.572.267.078,77	5.833.908.494,42	738.358.584,35	88,77

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 5 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 6.572.267.078,77 динара, (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 201.029.938,37 динара), а утрошена су у износу од **5.833.908.494,42** динара, односно **88,77%** од плана.

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

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета, у износу од 489.223.700,07 динара, а извршени у износу од **430.043.068,79** динара, односно 87,90% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 5.589.901.722,00 динара, а извршени у износу од **4.926.117.701,14** динара, односно 88,13% 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 **18.525.658,55** динара, односно 92,88% од плана (средства су остварена по основу Анекса VIII Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 10 00 - Примања од домаћих задуживања, у износу од 31.140.859,81 динара, а извршени у износу од **31.140.858,47** динара, односно 100% од плана;
- 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације, у износу од 82.700.000,00 динара и извршени у истом износу, односно 100,00% од плана;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, у износу од 42.453.518,92 динара и извршени у истом износу, односно 100,00% 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 **297.894.290,70** динара, односно 99,30% од плана;
- 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 16.155.965,50 динара, а извршена у износу од **1.664.130,78** динара, односно 10,30% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 745.751,64 динара, а извршена у износу од **3.369.267,07** динара.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	2.316.298.106,36	2.170.802.835,16	93,72%
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	186.192.358,72	162.873.534,57	87,48%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	<i>186.192.358,72</i>	<i>162.873.534,57</i>	<i>87,48%</i>
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	1.475.795.648,84	1.360.253.541,59	92,17%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	<i>339.976.553,85</i>	<i>323.745.689,69</i>	<i>95,23%</i>
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	<i>442.027.662,91</i>	<i>365.955.848,84</i>	<i>82,79%</i>
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	<i>678.448.860,77</i>	<i>654.463.272,77</i>	<i>96,46%</i>
		4004	<i>Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно</i>	<i>15.342.571,31</i>	<i>16.088.730,29</i>	<i>104,86%</i>
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	654.310.098,80	647.675.759,00	98,99%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	<i>607.310.098,80</i>	<i>600.675.759,00</i>	<i>98,91%</i>
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	<i>47.000.000,00</i>	<i>47.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
0501			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ	4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	87,12%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	87,12%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	<i>457.713.929,10</i>	<i>381.807.063,21</i>	<i>83,42%</i>
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	<i>103.970.491,67</i>	<i>72.218.883,84</i>	<i>69,46%</i>
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	<i>3.404.463.859,81</i>	<i>3.039.448.634,57</i>	<i>89,28%</i>
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-wasidca</i>	<i>87.035.895,83</i>	<i>37.495.591,32</i>	<i>43,08%</i>
0502			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ	156.150.000,00	92.029.376,44	58,94%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	156.150.000,00	92.029.376,44	58,94%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	<i>156.150.000,00</i>	<i>92.029.376,44</i>	<i>58,94%</i>
0503			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	46.634.796,00	40.106.109,88	86,00%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	46.634.796,00	40.106.109,88	86,00%
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	<i>46.634.796,00</i>	<i>40.106.109,88</i>	<i>86,00%</i>
УКУПНО				6.572.267.078,77	5.833.908.494,42	88,77%

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 186.192.358,72 динара, а извршени су расходи у износу од **162.873.534,57** динара, односно 87,48% од плана.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **74.798.411,74** динара (58.984.789,19 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 15.813.622,55 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 95,56% 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 **12.828.514,23** динара (10.116.478,23 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 2.712.036,00 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 95,57% од планираних 13.423.698,95 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **625.221,88** динара (302.349,88 динара на име превоза на посао и са посла – маркице и 322.872,00 динара на име пакетића за децу запослених), односно 89,32% од планираних 700.000,00 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **2.930.704,25** динара, односно 86,84% од планираних 3.375.000,00 динара на име: исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 248.080,85 динара за боловање преко 30 дана; расхода за образовање деце запослених 237.985,74 динара; отпремнине и помоћи (солидарна помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) 903.857,53 динара; помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.540.780,13 динара (остале помоћи запосленим радницима).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **2.530.598,99** динара, односно 80,11% од планираних 3.158.714,57 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 **493.953,46** динара или 90,47% од планираних 546.000,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.908.877,85** динара, односно 86,57% од планираних 2.205.000,00 динара на име: трошкова платног промета и банкарских услуга 6.560,76 динара за трошкове банкарских услуга; услуга комуникација 84.767,09 динара за услуге телефона, телекса и телефакса; закупа имовине и опреме 1.799.370,00 динара (1.200.000,00 динара за закуп простора у Хали „Мастер“ ради учешћа на 86.

Међународном пољопривредном сајму - Новосадски сајам а.д, Нови Сад и на име трошкова за учешће на Лорист-у 599.370,00 динара) и осталих трошкова 18.180,00 динара за електронске сертификате.

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **460.580,02** динара, односно 65,80% од планираних 700.000,00 динара на име: трошкова службених путовања у земљи 254.180,02 динара и трошкова службених путовања у иностранство 206.400,00 динара.

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **27.705.512,22** динара, односно 86,74% од планираних 31.942.615,00 динара за следеће намене:

- за **административне услуге** утрошено је 151.944,00 динара, односно 100% од планираних средстава на име услуга превођења - Алкемист Београд.

- за **услуге образовања и усавршавања запослених** утрошено је 203.476,00 динара, односно 29,07% од планираних 700.000,00 динара и то на име издатака за државни испит запосленог 7.500,00 динара и за котизацију за стручна саветовања 195.976,00 динара;

- за **услуге информисања** утрошено је 13.219.166,00 динара, односно 93,86% од планираних 14.084.296,00 динара и то:

- на име услуга штампања 594.000,00 динара за графичку припрему за штампу и штампу рекламног материјала за сајамски штанд, у сврху учешћа на 86. Међународном пољопривредном сајму - НС ПЛАКАТ ДОО, Нови Сад;

- на име услуга информисања јавности 9.100.000,00 динара:

- 600.000,00 динара за промовисање мера подршке и развоја пољопривредне производње - Задружни савез Војводине, Нови Сад;

- 1.000.000,00 динара за услуге продукције телевизијског програма Балкан Кабловска ТВ ДОО, Нови Сад;

- 4.500.000,00 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“;

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

- на име услуга односи с јавношћу 1.058.416,00 динара;

- 156.420,00 динара на име дистрибуције брошура „Земља је све“ на 86. Новосадском сајму пољопривреде на штанду Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде уз Cor D магацине и пласирања текста у брошури на две стране о активностима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Alliance international media doo, Београд;

- 99.996,00 динара на име услуге рекламе и пропаганде – билтен додаток, у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2019“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;
- 400.000,00 динара на име трошкова продукције телевизијског програма - МЕДИА ИНФО ПЛАНЕТ доо;
- 150.000,00 динара на име трошкова пласмана текстова на порталу www.агросервисплус и у листу „Газдинство“ - „Агропрофит“ Удружење за подстицање пољопривредне производње, Нови Сад;
- 252.000,00 динара на име трошкова накнаде за праћење и анализу медијских објава - Нина Медиа Клипинг;

- на име услуге рекламе и пропаганде 83.880,00 динара, за рекламу у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2019“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;
- на име објављивања тендера и информативних огласа 2.382.870,00 динара - „Дневник Војводина Пресс“ д.о.о, Нови Сад;

• за *стручне услуге* утрошено је 12.479.276,22 динара, односно 84,14% од планираних 14.831.375,00 динара и то:

- на име трошкова процене тржишне вредности непокретности 20.000,00 динара - јавни извршитељ Радован Тошић;
- на име осталих правних услуга 498.000,00 динара - адвокати Варинац и Александра Литричин Београд;
- на име осталих стручних услуга 11.961.276,22 динара (6.860.984,89 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова и 2.706.291,33 динара за уговоре о допунском раду и 2.394.000,00 динара за Пројекат „Израда средњорочног плана комасација на подручју АПВ“);

• за *репрезентацију* је утрошено 1.176.690,00 динара, односно 98,06% од планираних 1.200.000,00 динара на име: репрезентације за трошкове угоститељских услуга 598.170,00 динара (523.990,00 динара - Данијела Мандић ПР, Дунавска хармонија, Нови Сад; 28.670,00 динара - SASHA& PASHA д.о.о, Нови Сад; 45.510,00 динара – SURABAYA, Нови Сад); набавке добара за репрезентативне сврхе 499.320,00 динара (Јована Матић ПР, Сента) и за поклоне 79.200,00 динара за куповину 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 **8.340.000,00** динара, односно 51,08% од планираних 16.327.500,00 динара:

- за услуге очувања животне средине планирана су и утрошена средства у износу од 600.000,00 динара;

- за остале специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 7.740.000,00 динара од планираних 15.727.500,00 динара (4.200.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека – Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад и 3.540.000,00 динара за услугу израде идејног пројекта за израду студије изводљивости пројекта аутоматизације противградног система на територији АПВ-АГ UNS-АРХИТЕКТОНСКО-GРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ доо Нови Сад).

Средства за *материјал* утрошена су у износу од **359.975,00** динара, односно 51,42% од планираних 700.000,00 динара, на име стручне литературе за редовне потребе запослених (285.670,00 динара - „Параграф-лекс“ д.о.о, Нови Сад и 74.305,00 динара - Службени гласник претплата).

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

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу **4.497.500,00** динара од планираних 6.000.000,00 динара и то: 3.500.000,00 динара за пројекат Органска производња и 997.500,00 динара за Едукацију ученика завршних разреда средњих стручних пољопривредних школа –Конкурс Задругарство.

Средства за *остале дотације и трансфере* утрошена су у износу од **8.234.710,38** динара, односно 83,21% од планираних 9.896.105,61 динара на име *осталих текућих дотација по закону* (7.350.158,55 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 884.551,83 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

Средства за *дотације невладиним организацијама* утрошена су у износу 10.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава на име Конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање програмске активности удружења грађана у 2019. години на територији АПВ.

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* 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 **7.158.134,55** динара, односно 85,35% од планираних 8.386.427,49 динара, за покриће судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља (накнаде трошкова управног спора по пресуди; на име изласка службеног лица на лице места код извршног дужника; на име трошкова судског поступка по пресуди; на име накнаде за спровођење извршног поступка; на име трошкова поступка извршења; на име накнаде трошкова управног спора и законске затезне камате по пресуди).

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 540.000,00 динара и нису трошена.

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

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од **1.475.795.648,84** динара, а извршени су расходи у износу од **1.360.253.541,59** динара, односно 92,17% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	<i>Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта</i>	14.999.936,00	14.999.936,00	100,00%
1.2.	<i>Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима</i>	197.491.586,00	197.491.586,00	100,00%
1.3.	<i>Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла</i>	50.000.000,00	49.975.955,00	99,95%
1.4.	<i>Подизање новоа ефикасности противградне заштите</i>	29.895.840,00	29.895.840,00	100,00%
1.5.	<i>Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту</i>	40.000.000,00	24.058.748,00	60,15%
1.6.	<i>Опремање пољочуварских служби</i>	7.589.191,85	7.323.624,69	96,50%
АКТИВНОСТИ 2019		339.976.553,85	323.745.689,69	95,23%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		339.976.553,85	323.745.689,69	95,23%
01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	<i>Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години</i>	4.968.063,50	0,00	0,00%
2.2.	<i>Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години</i>	21.490.906,00	8.958.719,98	41,69%
2.3.	<i>Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2018. години</i>	11.496.651,13	11.496.651,13	100,00%
2.4.	<i>Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2018. години</i>	26.693.796,11	26.693.796,11	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		64.649.416,74	47.149.167,22	72,93%
2.1.	<i>Започињање нових поступака комасације</i>	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00%
2.2.	<i>Наставак поступака комасације; Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације; Уређење атарских путева код поступака комасације</i>	70.232.968,25	37.366.484,13	53,20%
2.3.	<i>Уклањање дивљих депонија с државног пољопривредног земљишта</i>	8.981.130,31	8.606.741,62	95,83%
2.4.	<i>Уређење атарских путева и отресишта</i>	183.164.147,61	164.724.944,59	89,93%
2.5.	<i>Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта</i>	110.000.000,00	105.608.511,28	96,01%
АКТИВНОСТИ 2019		377.378.246,17	318.806.681,62	84,48%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		442.027.662,91	365.955.848,84	82,79%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	12.410.419,80	12.410.419,80	100,00%
3.2.	ГИС	1.202.400,00	1.202.400,00	100,00%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада	790.402,00	790.402,00	100,00%
3.4.	Реализација пројекта Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		17.403.221,80	17.403.221,80	100,00%
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	619.313.743,00	597.896.970,00	96,54%
3.2.	ГИС	4.291.200,00	4.291.200,00	100,00%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе - набавка опреме	19.873.473,00	19.693.958,00	99,10%
3.4.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	17.567.222,97	15.177.922,97	86,40%
АКТИВНОСТИ 2019		661.045.638,97	637.060.050,97	96,37%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		678.448.860,77	654.463.272,77	96,46%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.460.453.077,53	1.344.164.811,30	92,04%
ПРОЈЕКАТ				
01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО				
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно		15.342.571,31	16.088.730,29	104,86%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004		15.342.571,31	16.088.730,29	104,86%
УКУПНО ПРОГРАМ 0102		1.475.795.648,84	1.360.253.541,59	92,17%

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

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

Средства за активност **Подршка заштити пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **323.745.689,69** динара, односно 95,23% од планираних 339.976.553,85 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4262	Материјал за пољопривреду	29.895.840,00	29.895.840,00
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57.491.586,00	57.491.586,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.221.584,00	200.200.126,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.778.352,00	4.775.765,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.589.191,85	7.323.624,69
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.000.000,00	7.763.907,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	32.000.000,00	16.294.841,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		127.387.426,00	111.446.174,00
01 02	Општи приходи и примања буџета—накнаде и други приходи по посебним законима		212.589.127,85	212.299.515,69
Укупно за програмску активност 01021001			339.976.553,85	323.745.689,69

Реализација ове активности обухвата:

- **контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта**, у износу од **14.999.936,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2019. години, у складу са Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН		14.999.936,00	
ИЗВРШЕЊЕ		14.999.936,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		100,00%	
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
1	"ПСС Агрозавод" д.о.о. Вршац	Вршац	1.355.200,00
2	"ПСС Бачка Топола" д.о.о. Бачка Топола	Бачка Топола	612.480,00
3	"ПСС Врбас" д.о.о. Врбас	Врбас	1.175.680,00
4	"ПСС Зрењанин" д.о.о. Зрењанин	Зрењанин	3.044.256,00
5	"ПСС Институт Тамиш" д.о.о. Панчево	Панчево	1.358.720,00
6	"ПСС Кикинда" д.о.о. Кикинда	Кикинда	677.600,00
7	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	1.791.680,00
8	"ПСС Рума" д.о.о. Рума	Рума	783.200,00

ПЛАН			14.999.936,00
ИЗВРШЕЊЕ			14.999.936,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
9	"ПСС Сента" д.о.о. Сента	Сента	862.400,00
10	"ПСС Сомбор ДОО Сомбор	Сомбор	1.309.440,00
11	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о. Ср Митровица	Сремска Митровица	1.295.360,00
12	"ПСС Суботица" а.д. Суботица	Суботица	733.920,00
УКУПНО			14.999.936,00

• систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима и утврђивање траса атарских путева, у износу од **197.491.586,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН			197.491.586,00
ИЗВРШЕЊЕ			197.491.586,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
<i>Прогнозно извештајна делатност</i>			
1	"ПСС Агроевент" д.о.о. Вршац	Вршац	5.696.714,00
2	"ПСС Бачка Топола" д.о.о. Бачка Топола	Бачка Топола	4.413.830,00
3	"ПСС Врбас" д.о.о. Врбас	Врбас	5.977.036,00
4	"ПСС Зрењанин" д.о.о. Зрењанин	Зрењанин	6.403.670,00
5	"ПСС Институт Тамиш" д.о.о. Панчево	Панчево	6.146.594,00
6	"ПСС Кикинда" д.о.о. Кикинда	Кикинда	4.187.030,00
7	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	6.890.920,00
8	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад -Покрајински центар	Нови Сад	16.225.000,00
9	"ПСС Рума" д.о.о. Рума	Рума	5.943.734,00
10	"ПСС Сента" д.о.о. Сента	Сента	5.824.920,00
11	"ПСС Сомбор ДОО Сомбор	Сомбор	6.092.018,00
12	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о. Ср Митровица	Сремска Митровица	6.147.488,00
13	"ПСС Суботица" а.д. Суботица	Суботица	4.326.792,00
			84.275.746,00
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
<i>Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди</i>			
<i>Саветодавни послови</i>			
1	"Енолошка станица" д.о.о. Вршац	Вршац	1.500.000,00
2	"ПСС Агроевент" д.о.о. Вршац	Вршац	6.900.000,00
3	"ПСС Бачка Топола" д.о.о. Бачка Топола	Бачка Топола	7.200.000,00
4	"ПСС Врбас" д.о.о. Врбас	Врбас	6.300.000,00
5	"ПСС Зрењанин" д.о.о. Зрењанин	Зрењанин	9.600.000,00
6	"ПСС Институт Тамиш" д.о.о. Панчево	Панчево	8.400.000,00
7	"ПСС Кикинда" д.о.о. Кикинда	Кикинда	8.400.000,00
8	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	9.850.000,00
9	"ПСС Рума" д.о.о. Рума	Рума	8.400.000,00
10	"ПСС Сента" д.о.о. Сента	Сента	7.450.000,00
11	"ПСС Сомбор ДОО Сомбор	Сомбор	8.400.000,00
12	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о. Ср Митровица	Сремска Митровица	10.400.000,00
13	"ПСС Суботица" а.д. Суботица	Суботица	4.800.000,00

ПЛАН				197.491.586,00
ИЗВРШЕЊЕ				197.491.586,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години	
				97.600.000,00
<i>Едукација и усавршавање саветодаваца</i>				
1	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	2.800.000,00	
<i>Рад Центра за усавршавање</i>				
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	11.415.840,00	
<i>Финансирање трошкова унапређења и одржавања софтвера за праћење радова у биљној производњи и за унапређење и одржавање Портала ПСС АПВ у 2019. години</i>				
1	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	200.000,00	
<i>Финансирање реализације поступка за утврђивање стварне трасе атарских путева на подручју деловања пољопривредне стручне службе</i>				
1	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	600.000,00	
2	"ПСС Врбас " д.о.о. Врбас	Врбас	600.000,00	
				1.200.000,00
УКУПНО				197.491.586,00

• побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла, у износу од **49.975.955,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.975.955,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,95%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
<i>Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла</i>				
1	ALMEX ДОО	Панчево	Панчево	46.170,00
2	ANDREA II ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	28.766,00
3	ANDREA II ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	13.365,00
4	Веосарга ДОО	Кукујевци	Шид	94.439,00
5	BISTRO GENETIK ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	211.564,00
6	BISTRO GENETIK ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	8.026,00
7	BISTRO GENETIK ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	77.848,00
8	CARNEX ДОО Индустија меса Врбас	Врбас	Врбас	374.777,00
9	EXTRA FARM ДОО	Бечеј	Бечеј	183.484,00
10	FARM-ING CONS ДОО	Вршац	Вршац	93.109,00
11	FARM-ING CONS ДОО	Вршац	Вршац	643.120,00
12	Global seed ДОО	Чуруг	Жабал	343.203,00
13	GRUPA UNIVEREXPORT ВАЌКА АД	Бачка Паланка	Бачка Паланка	96.176,00

ПЛАН				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.975.955,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,95%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
14	Hollo Company DOO	Дорослово	Сомбор	215.204,00
15	HOSMARK DOO	Киkinда	Киkinда	7.673,00
16	HOSMARK DOO	Киkinда	Киkinда	275.323,00
17	MASSAGRAR DOO	Нови Сад	Нови Сад	136.578,00
18	MIKRA COOP DOO	Пачир	Бачка Топола	638.569,00
19	MIKRA COOP DOO	Пачир	Бачка Топола	100.807,00
20	MIKRA COOP DOO	Пачир	Бачка Топола	336,00
21	MIKRA COOP DOO	Пачир	Бачка Топола	20.111,00
22	Perutnina Ptuj Topiko DOO	Бачка Топола	Бачка Топола	533.546,00
23	Rumix DOO	Рума	Рума	212.133,00
24	SARITA SELECTA DOO	Суботица	Суботица	84.683,00
25	SARITA SELECTA DOO	Суботица	Суботица	161.454,00
26	SARITA SELECTA DOO	Суботица	Суботица	10.469,00
27	SARITA SELECTA DOO	Суботица	Суботица	20.276,00
28	SARITA SELECTA DOO	Суботица	Суботица	57.857,00
29	SARITA SELECTA DOO	Суботица	Суботица	955.655,00
30	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	2.513,00
31	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	76.378,00
32	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	65.124,00
33	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	2.905,00
34	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	49.927,00
35	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	414,00
36	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	35.078,00
37	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	3.105,00
38	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	40.828,00
39	TAURUS AGRO KONSALTING DOO	Вршац	Вршац	139.712,00
40	TAURUS AGRO KONSALTING DOO	Вршац	Вршац	17.448,00
41	TAURUS AGRO KONSALTING DOO	Вршац	Вршац	261.827,00
42	TAURUS AGRO KONSALTING DOO	Вршац	Вршац	57.718,00
43	TOPIGS NORSVIN AIM DOROSLOVO	Дорослово	Сомбор	303.840,00
44	VET SELEKT SISTEM DOO	Доњи Таванкут	Суботица	68.894,00
45	ZOLEJA-M DOO	Стара Моравица	Бачка Топола	74.858,00
46	ZOLEJA-M DOO	Стара Моравица	Бачка Топола	84.529,00
47	ZOLEJA-M DOO	Стара Моравица	Бачка Топола	64.492,00
48	ZOLEJA-M DOO	Стара Моравица	Бачка Топола	98.959,00
49	АГРО ИМПЕРИЈА ДОО	Турија	Турија	382.178,00
50	АГРО ИМПЕРИЈА ДОО	Турија	Турија	9.863,00
51	АГРО ИМПЕРИЈА ДОО	Турија	Турија	42.746,00
52	Агро Јастшењски ДОО	Калуђерица	Београд	110.466,00
53	Агро Јастшењски ДОО	Калуђерица	Београд	18.705,00
54	Агро Јастшењски ДОО	Калуђерица	Београд	33.856,00
55	Агропродукт Шинковић ДОО	Бечеј	Бечеј	490.638,00
56	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за произв. трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	5.962,00
57	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за произв. трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	45.693,00
58	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за произв. трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	14.239,00
59	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за произв. трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	36.020,00
60	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за произв. трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	19.677,00
61	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за произв. трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	68.939,00
62	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за произв. трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	19.750,00
63	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за произв. трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	891.258,00
64	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Ср. Митровица	Сремска Митровица	3.707,00
65	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Ср. Митровица	Сремска Митровица	664.399,00
66	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Ср. Митровица	Сремска Митровица	323.784,00
67	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Ср. Митровица	Сремска Митровица	23.280,00
68	АД Стари Тамиш	Панчево	Панчево	648.787,00
69	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	157.386,00
70	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	12.440,00
71	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	1.005.324,00

ПЛАН				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.975.955,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,95%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
72	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	371.652,00
73	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	7.298,00
74	АЛИВЕТ ДОО	Алибунар	Алибунар	160.621,00
75	Биосен ДОО	Кула	Кула	298.563,00
76	БОЈТАР пољопривредна задруга	Кузмин	Сремска Митровица	253.093,00
77	БОЈТАР пољопривредна задруга	Кузмин	Сремска Митровица	18.531,00
78	БОЈТАР пољопривредна задруга	Кузмин	Сремска Митровица	7.311,00
79	Будућност АД	Бачка Паланка	Бачка Паланка	171.655,00
80	Ветеринарска служба Матијевићаггар-Вет	Кикинда	Кикинда	649.807,00
81	Ветеринарска станица Veterinar DOO	Суботица	Суботица	5.592,00
82	Ветеринарска станица Veterinar DOO	Суботица	Суботица	15.458,00
83	Ветеринарска станица Veterinar DOO	Суботица	Суботица	624.235,00
84	Ветеринарска станица Профивет ДОО	Трешњевац	Кањижа	7.092,00
85	Ветеринарска станица Профивет ДОО	Трешњевац	Кањижа	651.928,00
86	Ветеринарска станица Профивет ДОО	Трешњевац	Кањижа	18.296,00
87	Ветеринарска станица Профивет ДОО	Трешњевац	Кањижа	715,00
88	Ветеринарска станица Профивет ДОО	Трешњевац	Кањижа	1.724,00
89	ВЛАШКАЛИЋ ДОО	Сивац	Кула	448.214,00
90	ВС АЛИВЕТ ДОО	Алибунар	Алибунар	702,00
91	ВС АЛИВЕТ ДОО	Алибунар	Алибунар	2.507,00
92	ВС Бела Црква ДОО	Бела Црква	Бела Црква	33.895,00
93	ВС ДОЊИ СРЕМ ВЕТ ДОО	Купиново	Пећинци	111.463,00
94	ВС КИКИНДА АД	Кикинда	Кикинда	298.696,00
95	ВС Маца вет ДОО	Ковин	Ковин	116.628,00
96	ВС ПАНЧЕВО ДОО	Панчево	Панчево	283.177,00
97	ВС ПАНЧЕВО ДОО	Панчево	Панчево	236.382,00
98	ВС Суботица ДОО	Суботица	Суботица	371.364,00
99	ВУ МОРОВИЋ	Моровић	Шид	145.634,00
100	ВУ МОРОВИЋ	Моровић	Шид	17.306,00
101	Гормат ДОО	Нови Сад	Нови Сад	233.010,00
102	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	54.082,00
103	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	100.231,00
104	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	66.655,00
105	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	640.334,00
106	ДЕЛТА ВЕТ МЕД ДОО	Нови Београд	Београд	390.276,00
107	ДЕЛТА ВЕТ МЕД ДОО	Нови Београд	Београд	698.547,00
108	ДЕЛТА ВЕТ МЕД ДОО	Нови Београд	Београд	816.208,00
109	ДОО Динамика	Нови Сад	Нови Сад	163.549,00
110	Едуфарм ДОО	Црвенка	Кула	254.165,00
111	ЖИТО ДУНАВ АГРО АД	Батајница	Београд	773.195,00
112	ЗЗ БАЧКА, Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	207.584,00
113	ЗЗ ГРЕДА	Башаид	Кикинда	211.970,00
114	ЗЗ ГРЕДА	Башаид	Кикинда	42.288,00
115	ЗЗ ГРЕДА	Башаид	Кикинда	257.473,00
116	ЗЗ Живиносток	Сомбор	Сомбор	11.162,00
117	ЗЗ Живиносток	Сомбор	Сомбор	120.166,00
118	ЗЗ Живиносток	Сомбор	Сомбор	47.930,00
119	ЗЗ Ковинка	Ковин	Ковин	59.086,00
120	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	4.924,00
121	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	287.245,00
122	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	1.669.060,00
123	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	327.607,00
124	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	8.962,00
125	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	83.200,00
126	КНЕЗ АГРАР ДОО	Батајница	Београд	481.383,00
127	КПЗ Сремска Митровица	Ср. Митровица	Сремска Митровица	107.983,00
128	Либеро ДОО	Панчево	Панчево	105.050,00
129	Металбел ДОО	Ново Милешево	Нови Бечеј	120.294,00

ПЛАН				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.975.955,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,95%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
130	Митросрем АД	Ср. Митровица	Сремска Митровица	262.286,00
131	Млекопродукт ДОО	Зрењанин	Зрењанин	374.895,00
132	ОРАХОВО ДОО	Ново Орахово	Бачка Топола	209.712,00
133	ОРАХОВО ДОО	Ново Орахово	Бачка Топола	72.012,00
134	ПД Маглић ДОО	Маглић	Бачки Петровац	230.355,00
135	Петефи ДОО	Темерин	Темерин	214.906,00
136	ПИК-БЕЧЕЈ АД	Бечеј	Бечеј	1.410.589,00
137	Пиле пром ДОО	Ковиљ	Нови Сад	297.651,00
138	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	58.115,00
139	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	5.945,00
140	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	9.972,00
141	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	386.727,00
142	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	44.083,00
143	ПП МИЛЕТИЋ АД	Сомбор	Сомбор	132.192,00
144	ПП ПОБЕДА АД	Победа	Бачка Топола	380.157,00
145	ПП Сава Ковачевић ад	Врбас	Врбас	280.184,00
146	ПП ФЕКЕТИЋ АД	Сомбор	Сомбор	160.096,00
147	ПРИМА БАНАТ ДОО	Кумане	Нови Бечеј	709.128,00
148	ПСС Агрозавод ДОО	Вршац	Вршац	202.619,00
149	ПСС Бачка Топола ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	434.190,00
150	ПСС Врбас ДОО	Врбас	Врбас	721.618,00
151	ПСС Зрењанин ДОО	Зрењанин	Зрењанин	741.514,00
152	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ ПАНЧЕВО ДОО	Панчево	Панчево	383.110,00
153	ПСС КИКИНДА ДОО	Кикинда	Кикинда	407.548,00
154	ПСС Пољопривредна станица Нови Сад ДОО	Нови Сад	Нови Сад	654.630,00
155	ПСС РУМА ДОО	РУМА	Рума	387.888,00
156	ПСС Сента ДОО	Сента	Сента	278.979,00
157	ПСС СОМБОР ДОО	Сомбор	Сомбор	493.993,00
158	ПСС Сремска Митровица ДОО	Ср. Митровица	Сремска Митровица	419.641,00
159	ПСС СУБОТИЦА АД	Суботица	Суботица	394.270,00
160	ПТД АГРОПЛУС ДОО	Сомбор	Сомбор	56.276,00
161	ПТК ПАНОНИЈА АД	Панонија	Бачка Топола	450.233,00
162	Равница АД	Бајмок	Суботица	241.816,00
163	РУАГРО ДОО	Рума	Рума	3.730,00
164	РУАГРО ДОО	Рума	Рума	45.787,00
165	РУАГРО ДОО	Рума	Рума	76.511,00
166	РУАГРО ДОО	Рума	Рума	28.033,00
167	РУАГРО ДОО	Рума	Рума	3.807,00
168	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	117.240,00
169	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	29.034,00
170	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	13.612,00
171	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	1.369.146,00
172	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	986.817,00
173	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	11.058,00
174	Селекцијска служба ЗОО ДАТА ДОО	Зрењанин	Зрењанин	93.181,00
175	Селекцијска служба ЗОО ДАТА ДОО	Зрењанин	Зрењанин	440,00
176	Селекцијска служба ЗОО ДАТА ДОО	Зрењанин	Зрењанин	1.455.534,00
177	Сточарска задруга ГОМОЛАВА ДОО	Хртковци	Рума	404.739,00
178	Сточарска задруга ГОМОЛАВА ДОО	Хртковци	Рума	884.332,00
179	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	433.036,00
180	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	17.736,00
181	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	289.234,00
182	УСЛУГЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА-ЉУТИЋ ДОО	Башаид	Кикинда	103.579,00
183	УСЛУГЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА-ЉУТИЋ ДОО	Башаид	Кикинда	656.543,00
184	УСЛУГЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА-ЉУТИЋ ДОО	Башаид	Кикинда	863.190,00
185	Фармдизајн ДОО	Нови Сад	Нови Сад	67.759,00
186	Фармер консалтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	459.009,00
187	Фармер консалтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	39.741,00

ПЛАН				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.975.955,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,95%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
188	Фармер консалтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	85.299,00
189	Фармер консалтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	57.520,00
190	ФОТОС ДОО	Црепаја	Ковачица	77.453,00
				45.975.955,00
<i>Послови контроле спровођења одгајивачког програма</i>				
1	Пољопривредни факултет-Департман за сточарство	Нови Сад	Нови Сад	4.000.000,00
				4.000.000,00
УКУПНО				49.975.955,00

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

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту**, у износу од **24.058.748,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва:

ПЛАН					40.000.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ					24.058.748,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					60,15%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години	Пренете обавезе у 2020. годину
<i>Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту</i>						
1	ДВД Ада	Ада	Ада	400.890,00	280.623,00	120.267,00
2	ДВД Купусина	Купусина	Апатин	240.534,00	168.374,00	72.160,00
3	ДВД Селенча	Селенча	Бач	481.068,00	336.748,00	144.320,00
4	ДВД Бач	Бач	Бач	293.986,00	205.790,00	88.196,00
5	ДВД Товаришево	Товаришево	Бачка Паланка	240.534,00	168.374,00	72.160,00
6	ДВД Пивнице	Пивнице	Бачка Паланка	481.068,00	336.748,00	144.320,00
7	ДВД Деспотово	Деспотово	Бачка Паланка	481.068,00	336.748,00	144.320,00
8	ДВД Силбаш	Силбаш	Бачка Паланка	481.068,00	336.748,00	144.320,00
9	ДВД Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	481.068,00	336.748,00	144.320,00
10	ДВД Гунарош	Гунарош	Бачка Топола	267.260,00	187.082,00	80.178,00
11	ДВД "Бакља"	Ново Орахово	Бачка Топола	267.260,00	187.082,00	80.178,00
12	ДВД „Хаџи др Јанош"	Бачка Топола	Бачка Топола	267.260,00	187.082,00	80.178,00
13	ДВД Гложан	Гложан	Бачки Петровац	481.068,00	336.748,00	144.320,00
14	ДВД Куцура	Куцура	Врбас	400.890,00	280.623,00	120.267,00
15	ДВД Чуруг	Чуруг	Жабал	400.890,00	280.623,00	120.267,00
16	ДВД Ђурђево	Ђурђево	Жабал	400.890,00	280.623,00	120.267,00
17	ДВД Госпођинци	Госпођинци	Жабал	400.890,00	280.623,00	120.267,00
18	ДВД Торак	Торак	Житиште	400.890,00	280.623,00	120.267,00
19	ДВД Хетин	Хетин	Житиште	240.534,00	168.374,00	72.160,00
20	ДВД Торда	Торда	Житиште	400.890,00	280.623,00	120.267,00
21	ДВД Клек	Клек	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00

ПЛАН					40.000.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ					24.058.748,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					60,15%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години	Пренете обавезе у 2020. годину
<i>Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту</i>						
22	ДВД Елемир	Елемир	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
23	ДВД Фаркаждин	Фаркаждин	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
24	ДВД Ботош	Ботош	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
25	ДВД Чента	Чента	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
26	ДВД Арадац	Арадац	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
27	ДВД "Бело блато"	Бело Блато	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
28	ДВД Книћанин	Книћанин	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
29	ДВД Лазарево	Лазарево	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
30	ДВД Лукино село	Лукино село	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
31	ДВД Банатски Деспотовац	Б. Деспотовац	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
32	ДВД Ечка	Ечка	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
33	ДВД Михајлово	Михајлово	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
34	ДВД Јанков Мост	Јанков Мост	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
35	ДВД Перлез	Перлез	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
36	ДВД Мужља	Мужља	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
37	ДВД Орловат	Орловат	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
38	ДВД Лукићево	Лукићево	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
39	ДВД Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
40	ДВД Тараш	Тараш	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
41	ДВД Стајићево	Стајићево	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
42	ДВД Томашевац	Томашевац	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00
43	ДВД Инђија	Инђија	Инђија	400.890,00	280.623,00	120.267,00
44	ДВД Нови Сланкамен	Нови Сланкамен	Инђија	400.890,00	280.623,00	120.267,00
45	ДВД Кањижа	Кањижа	Кањижа	267.260,00	187.082,00	80.178,00
46	ДВД Руско Село	Руско Село	Киkinда	400.890,00	280.623,00	120.267,00
47	ДВД Банатска Топола	Б.Топола	Киkinда	400.890,00	280.623,00	120.267,00
48	ДВД Башаид	Башаид	Киkinда	400.890,00	280.623,00	120.267,00
49	ДВД Наково	Наково	Киkinда	400.890,00	280.623,00	120.267,00
50	ДВД Нови Козарци	Нови Козарци	Киkinда	400.890,00	280.623,00	120.267,00
51	ДВД Сајан	Сајан	Киkinда	400.890,00	280.623,00	120.267,00
52	ДВД Мокрин	Мокрин	Киkinда	400.890,00	280.623,00	120.267,00
53	ДВД Киkinда	Киkinда	Киkinда	400.890,00	280.623,00	120.267,00
54	ДВД Иђош	Иђош	Киkinда	400.890,00	280.623,00	120.267,00
55	ДВД Мраморак	Мраморак	Ковин	481.068,00	336.748,00	144.320,00
56	ДВД Руски Крстур	Руски Крстур	Кула	400.890,00	280.623,00	120.267,00
57	ДВД Сивац	Сивац	Кула	400.890,00	280.623,00	120.267,00
58	ДВД Крушчић	Крушчић	Кула	400.890,00	280.623,00	120.267,00
59	ДВД "Маронка Кароља"	Мали Иђош	Мали Иђош	400.890,00	280.623,00	120.267,00
60	ДВД Тоба	Тоба	Нова Црња	240.534,00	168.374,00	72.160,00
61	ДВД Војвода Степа	Војвода Степа	Нова Црња	400.890,00	280.623,00	120.267,00
62	ДВД Српска Црња	Српска Црња	Нова Црња	267.260,00	187.082,00	80.178,00
63	ДВД Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	481.068,00	336.748,00	144.320,00
64	ДВД Александрово	Александрово	Нова Црња	320.712,00	224.498,00	96.214,00
65	ДВД Ново Милошево	Н.Милошево	Нови Бечеј	481.068,00	336.748,00	144.320,00
66	ДВД Нови Кнежевац	Н. Кнежевац	Нови Кнежевац	400.890,00	280.623,00	120.267,00
67	ДВД Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	481.068,00	336.748,00	144.320,00
68	ДВД Каћ	Каћ	Нови Сад	400.890,00	280.623,00	120.267,00
69	ДВД Буковац	Буковац	Нови Сад	240.534,00	168.374,00	72.160,00
70	ДВД Кисач	Кисач	Нови Сад	400.890,00	280.623,00	120.267,00

ПЛАН					40.000.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ					24.058.748,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					60,15%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години	Пренете обавезе у 2020. годину
<i>Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту</i>						
71	ДВД Будисава	Будисава	Нови Сад	400.890,00	280.623,00	120.267,00
72	ДВД Бегеч	Бегеч	Нови Сад	400.890,00	280.623,00	120.267,00
73	ДВД Сремска Каменица	Ср. Каменица	Нови Сад	400.890,00	280.623,00	120.267,00
74	ДВД Бачки Брестовац	Б.Брестовац	Оџаци	481.068,00	336.748,00	144.320,00
75	ДВД Глогоњ	Глогоњ	Панчево	400.890,00	280.623,00	120.267,00
76	ДВД Панчево	Панчево	Панчево	267.260,00	187.082,00	80.178,00
77	ДВД Старчево	Старчево	Панчево	481.068,00	336.748,00	144.320,00
78	ДВД Качарево	Качарево	Панчево	400.890,00	280.623,00	120.267,00
79	ДВД Сента	Сента	Сента	347.438,00	243.207,00	104.231,00
80	ДВД Гаково	Гаково	Сомбор	400.890,00	280.623,00	120.267,00
81	ДВД Стапар	Стапар	Сомбор	481.068,00	336.748,00	144.320,00
82	ДВД Бајмок	Бајмок	Суботица	481.068,00	336.748,00	144.320,00
83	ДВД Чантавир	Чантавир	Суботица	481.068,00	336.748,00	144.320,00
84	ДВД Темерин	Темерин	Темерин	481.068,00	336.748,00	144.320,00
85	ДВД Тител	Тител	Тител	400.890,00	280.623,00	120.267,00
86	ДВД Љуба	Љуба	Шид	267.260,00	187.082,00	80.178,00
УКУПНО				34.369.636,00	24.058.748,00	10.310.888,00

Уговори су закључени са 86 добровољних ватрогасних друштава и обавеза Секретаријата по овим уговорима је 34.369.636,00 динара. У 2019. години реализовани су уговори у вредности од 24.058.748,00 динара, а обавеза у износу од 10.310.888,00 динара пренета је у 2020. годину и реализоваће се у складу с достављеним извештајима о наменском утрошку средстава.

- **опремање пољочуварских служби**, у износу од **7.323.624,69** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН					7.589.191,85
ИЗВРШЕЊЕ					7.323.624,69
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					96,50%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години и складу с анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Град Сомбор	247.900,19	123.950,10	123.950,10	123.950,10
2	Општина Тител	1.512.458,16	757.850,00	757.850,00	754.608,16
3	Општина Алибунар	193.961,64	96.980,82	96.980,82	73.415,83
4	Општина Апатин	1.868.413,34	934.206,67	934.206,67	867.560,00
5	Општина Бач	300.000,00	150.000,00	150.000,00	148.650,00
6	Општина Бачка Паланка	1.299.800,00	649.900,00	649.900,00	606.000,00
7	Општина Врбас	1.714.175,00	857.087,50	857.087,50	804.025,00
8	Општина Нови Бечеј	2.596.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
9	Општина Нови Кнежевац	1.269.000,00	634.500,00	634.500,00	634.500,00

ПЛАН					7.589.191,85
ИЗВРШЕЊЕ					7.323.624,69
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					96,50%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години и складу с анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
10	Општина Оџаци	627.952,40	313.976,20	313.976,20	257.321,27
11	Општина Пландиште	1.110.962,06	555.481,03	555.481,03	555.481,03
12	Општина Сечањ	1.152.757,41	576.378,71	576.378,71	559.232,46
13	Општина Србобран	175.400,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
14	Општина Чока	1.106.361,67	553.180,84	553.180,84	553.180,84
УКУПНО		15.175.141,87	7.589.191,87	7.589.191,87	7.323.624,69

Уговори су закључени са 14 локалних самоуправа и обавеза Секретаријата по овим уговорима је 7.589.191,87 динара и у складу с извештајем о наменском утрошку средстава и анексима у 2019. години реализовани су уговори у вредности од 7.323.624,69 динара.

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

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **365.955.848,84** динара, односно 82,79% од планираних 442.027.662,91 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	111.693.796,11	107.302.307,39
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000,00	25.000.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	192.558.996,05	174.329.127,84
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11.082.933,00	10.499.209,50
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	101.691.937,75	48.825.204,11
01 02		Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима	405.944.729,91	330.456.639,34
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	36.082.933,00	35.499.209,50
Укупно за програмску активност 01021002			442.027.662,91	365.955.848,84

Реализација ове активности обухвата:

- **наставак поступака комасације**, у износу од **8.958.719,98** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН								21.490.906,00	
ИЗВРШЕЊЕ								8.958.719,98	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА								41,69%	
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе из 2018. године	Извршен износ у 2019. години и складу с анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
1	Ириг	к.о. Јазак село	16.056.225,00	11.239.358,00	4.816.867,00	2.408.433,50	2.408.433,50	0,00	2.408.433,50
2	Бачка Паланка	к.о. Нештин	5.052.800,00	3.536.960,00	1.515.840,00	757.920,00	757.920,00	757.920,00	0,00
3	Вршац	к.о. Уљма и Избиште	53.427.484,00	43.427.484,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4	Житиште	к.о. Банатско Карађорђево	12.666.521,00	8.866.565,00	3.799.956,00	3.799.956,00	0,00	0,00	0,00
5	Опово	к.о. Баранда	23.227.200,00	16.259.040,00	6.968.160,00	3.484.080,00	3.484.080,00	0,00	3.484.080,00
6	Рума	к.о. Вогањ	8.903.150,00	6.232.205,00	2.670.945,00	1.335.472,50	1.335.472,50	995.799,98	
7	Сремска Митровица	к.о. Шашинци	30.000.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
8	Чока	к.о. Чока	12.000.000,00	8.400.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
9	Шид	к.о. Моровић	16.500.000,00	11.550.000,00	4.950.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.205.000,00	
УКУПНО			177.833.380,00	130.511.612,00	47.321.768,00	25.560.862,00	21.760.906,00	8.958.719,98	12.192.513,50

Уговори су закључени са 9 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 47.321.768,00 динара. У 2018. години реализовани су уговори у вредности од 25.560.862,00 динара, а обавеза у износу од 21.760.906,00 динара пренета је у 2019. годину и у складу с достављеним извештајима о наменском утрошку средстава и коначним износима уговора, реализовани су уговори у вредности од 8.958.719,98 динара.

Даља реализација у износу од 12.192.513,50 динара пренета је у 2020. годину.

• уређење атарских путева и отресишта, у износу од **11.496.651,13** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН							11.496.651,13
ИЗВРШЕЊЕ							11.496.651,13
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе из 2018. године	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима
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	8.416.276,50
7	Вршац	20.984.243,74	12.790.545,74	8.193.698,00	7.388.075,38	0,00	0,00
8	Жабалъ	5.077.215,00	3.077.215,00	2.000.000,00	1.998.314,04	0,00	0,00
9	Житиште	10.377.903,60	6.226.742,60	4.151.161,00	2.075.580,50	2.075.580,50	1.277.865,74
10	Зрењанин	41.638.212,00	26.648.456,00	14.989.756,00	0,00	0,00	0,00
11	Ириг	17.538.291,00	11.224.506,00	6.313.785,00	6.313.785,00	0,00	0,00
12	Кањижа	10.988.004,50	6.592.802,50	4.395.202,00	4.072.146,27	0,00	0,00
13	Кикинда	9.712.000,00	5.827.200,00	3.884.800,00	3.851.276,60	0,00	0,00
14	Ковачица	26.398.400,00	16.615.256,00	9.783.144,00	9.783.144,00	0,00	0,00
15	Кула	20.544.000,00	12.544.000,00	8.000.000,00	7.906.531,15	0,00	0,00
16	Мали Иђош	5.226.600,00	3.135.960,00	2.090.640,00	1.738.125,00	0,00	0,00
17	Нови Кнежевац	17.800.622,18	10.780.373,18	7.020.249,00	5.760.421,27	0,00	0,00
18	Опово	10.414.664,00	6.248.798,00	4.165.866,00	2.082.933,00	2.082.933,00	1.802.508,89
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	11.496.651,13

Уговори су закључени са 29 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 190.000.000,00 динара. У 2018. години реализовани су уговори у вредности од 152.595.495,39 динара, а обавеза у износу од 13.158.513,50 динара пренета је у 2019. годину и у складу с достављеним извештајима о наменском утрошку средстава и утврђеним коначним износима уговора, реализовани су уговори у вредности од 11.496.651,13 динара.

Град Зрењанин је одустао од реализације уговора.

• **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **26.693.796,11** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса.

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

Обавеза у износу од 26.693.822,91 динара пренета је у 2019. годину и реализована у износу од 26.693.791,11 динара у складу с достављеним извештајем о наменском утрошку средстава и коначним износом уговора.

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

ПЛАН							26.693.791,11
ИЗВРШЕЊЕ							26.693.796,11
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе из 2018. године	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Алибунар	5.555.555,55	4.093.888,55	1.461.667,00	1.461.667,00	0,00	0,00
2	Апатин	9.519.952,92	7.016.922,92	2.503.030,00	1.908.507,77	594.522,23	594.522,23
3	Бач	14.880.952,38	10.965.773,38	3.915.179,00	3.915.179,00	0,00	0,00
4	Бачка Паланка	5.952.380,95	4.386.309,95	1.566.071,00	1.566.071,00	0,00	0,00
5	Бачка Топола	23.809.523,81	17.545.237,81	6.264.286,00	3.894.442,66	2.369.843,34	2.369.843,34
6	Бачки Петровац	6.547.619,05	4.720.536,05	1.827.083,00	1.827.082,96	0,00	0,00
7	Бела Црква	11.111.111,11	8.187.778,11	2.923.333,00	2.923.333,00	0,00	0,00
8	Бечеј	24.912.871,58	18.358.294,58	6.554.577,00	6.554.577,00	0,00	0,00
9	Врбас	4.761.904,76	3.333.333,76	1.428.571,00	428.657,48	999.913,52	999.913,51
10	Вршац	11.108.333,33	8.185.731,33	2.922.602,00	1.467.346,11	1.455.255,89	1.455.255,89
11	Зрењанин	27.500.000,00	20.264.750,00	7.235.250,00	1.968.472,80	5.266.777,20	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	1.953.249,13
14	Киkinда	19.111.111,13	14.082.978,13	5.028.133,00	5.028.133,00	0,00	0,00
15	Ковачица	10.024.688,41	7.387.192,41	2.637.496,00	2.637.496,00	0,00	0,00
16	Ковин	17.857.071,63	13.158.875,63	4.698.196,00	4.698.196,00	0,00	0,00
17	Кула	20.238.095,24	17.398.285,24	2.839.810,00	1.845.992,72	993.817,28	993.817,28
18	Нова Црња	5.952.380,83	4.411.950,83	1.540.430,00	0,00	1.540.430,00	1.540.430,00
19	Нови Кнежевац	8.888.888,89	6.550.221,89	2.338.667,00	2.338.666,98	0,00	0,00
20	Нови Сад	5.714.285,71	4.154.760,71	1.559.525,00	1.559.525,00	0,00	0,00
21	Опово	1.286.805,00	900.763,00	386.042,00	386.042,00	0,00	0,00
22	Оџаци	17.857.118,82	13.158.910,82	4.698.208,00	4.698.208,00	0,00	0,00
23	Панчево	32.914.531,78	24.543.378,78	8.371.153,00	7.615.076,40	0,00	0,00
24	Планиште	11.111.111,11	8.187.778,11	2.923.333,00	2.923.333,00	0,00	0,00
25	Рума	11.111.111,09	8.187.778,09	2.923.333,00	2.923.333,00	0,00	0,00
26	Сечањ	11.904.166,68	8.772.180,68	3.131.986,00	535.945,82	2.596.040,18	2.596.040,18
27	Сомбор	16.547.500,00	12.193.853,00	4.353.647,00	4.353.647,00	0,00	0,00
28	Сремска Митровица	12.222.222,23	9.006.555,23	3.215.667,00	430.693,06	2.784.973,94	2.784.947,35
29	Стара Пазова	10.000.000,00	7.369.000,00	2.631.000,00	0,00	2.631.000,00	2.631.000,00
30	Суботица	2.380.952,38	1.666.667,38	714.285,00	714.285,00	0,00	0,00
31	Тител	8.271.200,23	6.095.047,23	2.176.153,00	2.176.153,00	0,00	0,00
32	Чока	8.888.888,89	6.550.221,89	2.338.667,00	2.338.654,70	0,00	0,00
33	Шид	7.142.857,50	5.263.571,50	1.879.286,00	1.879.286,00	0,00	0,00
УКУПНО		407.940.890,31	302.940.890,31	105.000.000,00	77.550.088,13	26.693.822,91	26.693.796,11

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

Уговор је закључен са Општином Бела Црква, к.о. Кусић, у укупној вредности од 13.880.110,00 динара и обавеза Секретаријата износи 5.000.000,00 динара. У 2019. години реализован је износ од 50% авансно и даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава у 2020. години;

- **наставак поступака комасације**, у износу од **37.366.484,13** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

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

Уговори су закључени са 6 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 70.232.968,25 динара. У 2019. години реализовани су уговори у вредности од 37.366.484,13 динара и даља реализација у износу од 29.416.484,12 динара уследиће у 2020. години, након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта**, у износу од **8.606.741,62** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН						8.981.130,31
ИЗВРШЕЊЕ						8.606.741,62
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА						95,83%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
1	Град Кикинда	1.040.000,00	560.000,00	480.000,00	479.775,40	

ПЛАН					8.981.130,31
ИЗВРШЕЊЕ					8.606.741,62
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					95,83%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
2	Град Панчево	186.083.333,00	185.083.333,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Град Сомбор	6.172.250,00	5.172.250,00	1.000.000,00	963.900,00
4	Општина Алибунар	625.226,82	312.613,41	312.613,41	303.191,22
5	Општина Апатин	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	Општина Бела Црква	1.573.250,00	786.625,00	786.625,00	786.625,00
7	Општина Инђија	1.891.283,80	945.641,90	945.641,90	787.000,00
8	Општина Кула	2.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Општина Нови Кнежевац	1.912.500,00	956.250,00	956.250,00	956.250,00
10	Општина Пландиште	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11	Општина Тител	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	830.000,00
УКУПНО		206.397.843,62	197.416.713,31	8.981.130,31	8.606.741,62

Уговори су закључени са 11 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 8.981.130,31 динара, а у 2019. години реализовани су уговори у вредности од 8.606.741,62 динара у складу с достављеним извештајима о наменском утрошку средстава и утврђеном коначном износу уговора.

- **уређење атарских путева и отресишта, у износу од 164.724.944,59 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:**

ПЛАН					183.164.147,61	
ИЗВРШЕЊЕ					164.724.944,59	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					89,93%	
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
1	Вршац	13.450.458,45	7.243.877,45	6.206.581,00	4.609.367,39	0,00
2	Зрењанин	54.909.916,37	35.920.068,37	18.989.848,00	18.934.227,49	0,00
3	Панчево	33.321.089,03	17.425.002,03	15.896.087,00	7.948.043,50	7.948.043,50
4	Сомбор	38.642.638,00	19.821.897,00	18.820.741,00	13.023.915,69	0,00
5	Суботица	66.573.848,00	47.584.000,00	18.989.848,00	18.989.848,00	0,00
6	Бечеј	25.021.632,28	12.834.947,28	12.186.685,00	6.093.342,50	6.079.725,20
7	Житиште	10.526.456,14	5.399.588,14	5.126.868,00	5.126.868,00	0,00
8	Ириг	8.893.779,00	4.562.100,00	4.331.679,00	4.331.679,00	0,00
9	Кањижа	7.153.649,13	3.669.493,13	3.484.156,00	3.482.913,48	0,00
10	Ковачица	27.611.100,00	14.163.225,00	13.447.875,00	13.447.875,00	0,00
11	Мали Иђош	5.048.896,78	2.589.851,78	2.459.045,00	2.459.045,00	0,00
12	Нови Бечеј	19.410.073,00	9.956.475,00	9.453.598,00	9.453.598,00	0,00
13	Нови Кнежевац	12.255.788,04	6.286.656,04	5.969.132,00	2.984.566,00	2.984.566,00
14	Оџаци	19.615.743,80	10.061.974,80	9.553.769,00	9.553.769,00	0,00
15	Рума	21.395.581,85	10.974.949,85	10.420.632,00	10.420.632,00	0,00
16	Сента	9.746.121,50	4.999.312,50	4.746.809,00	4.733.502,17	0,00
17	Сечањ	54.592.411,15	35.747.491,15	18.844.920,00	18.838.111,38	0,00
18	Сремски Карловци	1.957.818,50	1.166.547,50	791.271,00	395.635,50	395.635,50
19	Тител	13.733.547,50	7.087.100,50	6.646.447,00	6.632.326,22	0,00
20	Чока	7.461.326,50	3.827.317,50	3.634.009,00	3.265.679,27	0,00
УКУПНО		451.321.875,02	261.321.875,02	190.000.000,00	164.724.944,59	17.407.970,20

Уговори су закључени са 20 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 190.000.000,00 динара. У 2019. години реализовани су уговори у вредности од 164.724.944,59 динара и даља реализација у износу од 17.407.970,20 динара уследиће у 2020. години након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **105.608.511,28** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса.

Уговори су закључени са 27 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 110.000.000,00 динара. Након што локалне самоуправе авансно уплате свој део суфинансирања следи реализација од стране Секретаријата по достављеним привременим и окончаним ситуацијама од стране извођача радова. Сходно томе у 2019. години за 25 локалних самоуправа утрошена су средства у износу од 105.608.511,28 динара.

Даља реализација у износу од 4.391.488,64 динара пренета је у 2020. годину.

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

ПЛАН		110.000.000,00				
ИЗВРШЕЊЕ		105.608.511,28				
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		96,01%				
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
1	Град Кикинда	9.284.573,87	5.625.000,00	3.659.573,87	3.659.573,87	0,00
2	Град Нови Сад	8.665.602,27	5.250.000,00	3.415.602,27	3.415.602,27	0,00
3	Град Панчево	33.092.196,97	23.333.333,33	9.758.863,64	9.758.863,63	0,00
4	Град Сомбор	18.569.147,73	11.250.000,00	7.319.147,73	7.319.147,73	0,00
5	Општина Алибунар	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	2.439.715,91	0,00
6	Општина Апатин	9.078.250,00	5.500.000,00	3.578.250,00	3.578.250,00	0,00
7	Општина Бач	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	2.439.715,91	0,00
8	Општина Бачка Паланка	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	2.439.715,91	0,00
9	Општина Бачка Топола	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	4.879.431,82	0,00
10	Општина Бачки Петровац	4.332.801,14	2.625.000,00	1.707.801,14	1.707.801,14	0,00
11	Општина Бела Црква	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	4.879.431,82	0,00
12	Општина Бечеј	24.758.863,64	15.000.000,00	9.758.863,64	9.758.863,64	0,00
13	Општина Жабалъ	8.665.602,27	5.250.000,00	3.415.602,27	3.415.602,27	0,00
14	Општина Ириг	4.951.772,73	3.000.000,00	1.951.772,73	0,00	1.951.772,73
15	Општина Кањижа	2.971.063,64	1.800.000,00	1.171.063,64	1.171.063,64	0,00
16	Општина Ковачица	10.559.655,34	6.397.500,00	4.162.155,34	4.162.155,34	0,00
17	Општина Ковин	12.379.596,12	7.500.099,54	4.879.496,58	4.879.496,58	0,00
18	Општина Кула	7.427.659,09	4.500.000,00	2.927.659,09	2.927.659,09	0,00
19	Општина Нови Кнежевац	9.243.309,09	5.600.000,00	3.643.309,09	3.643.309,09	0,00
20	Општина Оџаци	24.466.097,75	15.000.000,00	9.466.097,75	9.466.097,75	0,00
21	Општина Пећинци	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	0,00	2.439.715,91
22	Општина Пландиште	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	4.879.431,76	0,00

ПЛАН					110.000.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ					105.608.511,28	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					96,01%	
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
23	Општина Рума	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	4.879.431,82	0,00
24	Општина Сента	2.971.063,64	1.800.000,00	1.171.063,64	1.171.063,64	0,00
25	Општина Темерин	3.590.035,23	2.175.000,00	1.415.035,23	1.415.035,23	0,00
26	Општина Тител	8.672.969,14	5.254.463,17	3.418.505,97	3.418.505,97	0,00
27	Општина Чока	9.903.545,46	6.000.000,00	3.903.545,46	3.903.545,45	0,00
УКУПНО		287.860.396,04	177.860.396,04	110.000.000,00	105.608.511,28	4.391.488,64

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

Средства за активност *Подршка коришћењу пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **654.463.272,77** динара, односно 96,46% од планираних 678.448.860,77 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4249	Остале специјализоване услуге	5.493.600,00	5.493.600,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.953.625,17	12.833.880,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	437.128.162,60	413.847.820,77
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.000.000,00	199.594.014,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	19.873.473,00	19.693.958,00
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	3.000.000,00	3.000.000,00
01 00	Приходи из буџета		21.447.225,17	21.327.480,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		457.001.635,60	433.541.778,77
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		200.000.000,00	199.594.014,00
Укупно за програмску активност 01021003			678.448.860,77	654.463.272,77

Реализација ове активности обухвата:

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

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

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

- **набавка услуге одржавања ESRI лиценци**, у износу од **1.202.400,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2018. години са GDI „Solutions“ d.o.o Београд, у укупној вредности од 4.008.000,00 динара, у складу са спроведеним поступком јавне набавке;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање**, у износу од **790.402,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				790.402,00
ИЗВРШЕЊЕ				790.402,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање</i>				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
1	Соња Ђупурдија	Колуг	Сомбор	197.892,00
2	Бранислав Стефановић	Шуљам	Сремска Митровица	592.510,00
УКУПНО				790.402,00

- реализација пројекта **Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству**, у износу од **3.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2018. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад, у укупном износу од 10.000.000,00 динара;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; 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 **597.896.970,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање</i>				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Alexander Kolar	Кисач	Нови Сад	130.715,00
2	Александар Јуришин	Деспотово	Бачка Паланка	670.016,00
3	Александар Лазичић	Нови Сад	Нови Сад	1.990.514,00
4	Александар Ланчушки	Сивац	Кула	294.484,00
5	Александар Салапура	Љуково	Инђија	115.476,00
6	Александар Саша Таталовић	Нови Сад	Нови Сад	135.099,00
7	Александар Стокић	Буђановци	Рума	67.030,00
8	Александар Тијанић	Ратково	Оџаци	464.348,00
9	Александра Миленковић	Оџаци	Оџаци	178.871,00
10	Александра Обровац	Хртковци	Рума	341.982,00
11	Александра Панин	Деспотово	Бачка Паланка	206.197,00
12	Александра Парошки	Сремска Митровица	Сремска Митровица	119.703,00
13	Александра Стојсављевић Џолић	Суботица	Суботица	500.153,00
14	Амалија Михњак	Куцура	Врбас	175.010,00
15	Ана Вукић	Мраморак	Ковин	651.633,00
16	Ана Дивјак	Маглић	Бачки Петровац	146.594,00
17	Ана Сабо	Платичево	Рума	221.583,00
18	Ана Селештиански	Кулпин	Бачки Петровац	70.805,00
19	Ана Холик	Падина	Ковачица	752.059,00
20	Анамарија Комлош	Ада	Ада	826.601,00
21	Анамарија Тот	Ада	Ада	848.744,00
22	Андор Комлош	Утрине	Ада	840.725,00
23	Андреас Хеђи	Падина	Ковачица	205.217,00
24	Андреј Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	32.588,00
25	Андрија Шуваков	Куцура	Врбас	52.450,00
26	Аника Бањанин	Суботица	Суботица	24.053,00
27	Анита Попов	Рума	Рума	618.188,00
28	Анка Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	138.526,00
29	Антон Јерас	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	156.800,00
30	Антонија Миленковић	Оџаци	Оџаци	166.649,00
31	Антун Бабић	Таванкут	Суботица	45.699,00
32	Антун Михалек	Сонта	Апатин	144.301,00
33	Антун Пекановић	Сомбор	Сомбор	37.310,00
34	Аранка Климент	Дебелача	Ковачица	732.302,00
35	Арпад Деиссингер	Ада	Ада	39.974,00
36	Арпад Мојзеш	Станишић	Апатин	451.385,00
37	Арпад Молнар	Зрењанин	Зрењанин	89.296,00
38	Арпад Фараго	Темерин	Темерин	49.416,00
39	Атила Бали	Сента	Сента	69.390,00
40	Атила Габор	Кикинда	Кикинда	127.942,00
41	Атила Рекецки	Кањижа	Кањижа	1.026.368,00
42	Берталан Пеић	Богојево	Оџаци	1.424.878,00
43	Биљана Вребалов	Нови Бечеј	Нови Бечеј	6.903.355,00
44	Биљана Љуштинић	Буђановци	Рума	382.554,00
45	Биљана Половина	Ковин	Ковин	139.668,00
46	Биљана Шкара	Платичево	Рума	540.127,00
47	Богдан Влаовић	Деспотово	Бачка Паланка	461.494,00
48	Богдан Танасић	Ноћај	Сремска Митровица	24.219,00
49	Богољуб Милашиновић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	425.162,00
50	Божидар Шћепановић	Ратково	Оџаци	492.787,00
51	Бојан Блануша	Ашања	Пећинци	865.142,00
52	Бојан Вучић	Дероње	Оџаци	1.101.934,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
53	Бојан Карановић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	71.789,00
54	Бојан Константиновић	Нови Сад	Нови Сад	1.250.791,00
55	Бојан Перић	Рума	Рума	646.104,00
56	Бојан Шуваков	Куцура	Врбас	111.615,00
57	Бојана Добриловић	Бачко Добро Поље	Врбас	26.319,00
58	Боре Ђукић	Манђелос	Сремска Митровица	270.297,00
59	Борис Јанкуловски	Палић	Суботица	587.332,00
60	Борис Сендерак	Руски Крстур	Кула	88.739,00
61	Борис Старовић	Нови Сад	Нови Сад	677.148,00
62	Борислав Нинков	Бегеч	Нови Сад	175.908,00
63	Борислав Цветиновић	Платичево	Рума	395.183,00
64	Бошко Радојев	Добринци	Рума	50.821,00
65	Бошко Смољановић	Чонопља	Сомбор	233.061,00
66	Бранислав Врачевић	Дероње	Оџаци	1.111.310,00
67	Бранислав Ивић	Нови Сад	Нови Сад	150.087,00
68	Бранислав Јовин	Обровац	Бачка Паланка	143.380,00
69	Бранислав Миљановић	Дероње	Оџаци	1.312.929,00
70	Бранислав Рахар	Грабовци	Рума	245.103,00
71	Бранислав Руњанин	Кузмин	Сремска Митровица	587.973,00
72	Бранка Дрча	Суботица	Суботица	362.515,00
73	Бранка Крстић	Ратково	Оџаци	212.274,00
74	Бранкица Милутинов	Вршац	Вршац	600.661,00
75	Бранкица Танасић	Ноћај	Сремска Митровица	41.067,00
76	Бранко Дугоњић	Футог	Нови Сад	442.153,00
77	Бранко Манојловић	Ердевик	Шид	92.509,00
78	Бригита Ремете	Трешњевац	Кањижа	1.779.286,00
79	Валентин Ковач	Дебељача	Ковачица	903.469,00
80	Ванеса Будински	Руски Крстур	Кула	58.541,00
81	Вања Чизмар	Руски Крстур	Кула	112.194,00
82	Вања Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.919.017,00
83	Вањо Виславски	Руски Крстур	Кула	146.335,00
84	Васа Рајчевић	Кленак	Рума	825.701,00
85	Ведрана Недељков	Каћ	Нови Сад	748.494,00
86	Велибор Васиљевић	Врбас	Врбас	131.768,00
87	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	626.685,00
88	Велимир Ђукић	Манђелос	Сремска Митровица	443.669,00
89	Верица Вајагић	Инђија	Инђија	165.247,00
90	Верица Волар	Хртковци	Рума	203.230,00
91	Верица Цвијетић	Лазарево	Зрењанин	703.649,00
92	Веселина Сабо	Руски Крстур	Кула	78.191,00
93	Весна Димић	Дероње	Оџаци	272.996,00
94	Весна Јонович	Кисач	Нови Сад	549.671,00
95	Весна Контић	Доњи Петровци	Рума	90.328,00
96	Вида Ђуричић	Манђелос	Сремска Митровица	49.389,00
97	Виктор Ардељан	Банатско Ново Село	Панчево	728.671,00
98	Викторија Субичин	Зрењанин	Зрењанин	536.997,00
99	Вилијам Шимек	Лалић	Оџаци	190.562,00
100	Вилмош Борош Ђеви	Горњи Брег	Сента	119.841,00
101	Виола Фриш	Бечеј	Бечеј	438.761,00
102	Влада Стојчевић	Буђановци	Рума	110.193,00
103	Владимир Баћина	Бачка Паланка	Бачка Паланка	52.572,00
104	Владимир Валенћик	Пивнице	Бачка Паланка	1.851.872,00
105	Владимир Возар	Кисач	Нови Сад	173.097,00
106	Владимир Ђокић	Ириг	Ириг	817.146,00
107	Владимир Ђурић	Банатско Карађорђево	Житиште	970.684,00
108	Владимир Зима	Кулпин	Бачки Петровац	207.011,00
109	Владимир Косовић	Црвенка	Кула	646.154,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
110	Владимир Лазаров	Омољница	Панчево	1.082.691,00
111	Владимир Максимовић	Обровац	Бачка Паланка	335.932,00
112	Владимир Обрадов	Буђановци	Рума	73.291,00
113	Владимир Рац	Руски Крстур	Кула	55.340,00
114	Владимир Родић	Нови Сад	Нови Сад	288.338,00
115	Владимир Ушјак	Силбаш	Бачка Паланка	283.048,00
116	Владимир Хрчек	Пивнице	Бачка Паланка	2.195.102,00
117	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	581.539,00
118	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	183.405,00
119	Властислав Тир	Пивнице	Бачка Паланка	752.786,00
120	Габриела Палатинуш	Зрењанин	Зрењанин	984.514,00
121	Габриелла Керингер	Бечеј	Бечеј	455.611,00
122	Гена Козарев	Мошорин	Тител	2.752.579,00
123	Глигорије Глигоријевић	Дероње	Оџаци	555.963,00
124	Гојко Живковић	Дероње	Оџаци	251.121,00
125	Горан Блануша	Ашања	Пећинци	805.500,00
126	Горан Ђурица	Наково	Кикинда	781.360,00
127	Горан Милић	Параге	Бачка Паланка	1.034.778,00
128	Горан Новаковић	Добринци	Рума	45.006,00
129	Горан Станковић	Госпођинци	Жабалъ	1.464.464,00
130	Горан Тепић	Дероње	Оџаци	154.807,00
131	Гордана Гајишин	Ђурђево	Жабалъ	347.183,00
132	Гордана Златковић	Сурдук	Стара Пазова	784.180,00
133	Гордана Станишић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	215.801,00
134	Давор Маричковић	Платичево	Рума	691.970,00
135	Дајана Петковић	Витојевци	Рума	407.522,00
136	Далибор Милошевић	Платичево	Рума	227.898,00
137	Дамир Ковач	Руски Крстур	Кула	37.603,00
138	Дане Радаковић	Чонопља	Сомбор	518.197,00
139	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	27.561,00
140	Данијела Алексић	Равно Село	Врбас	903.057,00
141	Данијела Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	775.503,00
142	Данијела Живков	Зрењанин	Зрењанин	209.373,00
143	Данијела Шуша	Шид	Шид	2.557.000,00
144	Данило Ерић	Јарак	Сремска Митровица	67.811,00
145	Дарко Бељичка	Силбаш	Бачка Паланка	395.516,00
146	Дарко Гуљаш	Вајска	Бач	1.195.141,00
147	Дарко Кампић	Платичево	Рума	282.966,00
148	Дарко Минић	Нови Сад	Нови Сад	1.413.634,00
149	Дарко Урошевић	Јарак	Сремска Митровица	64.951,00
150	Дејан Вујков	Кула	Кула	40.362,00
151	Дејан Ерић	Јарак	Сремска Митровица	512.768,00
152	Дејан Јаношевић	Доњи Петровци	Рума	47.370,00
153	Дејан Јеликић	Ноћај	Сремска Митровица	514.674,00
154	Дејан Ковачевић	Голубинци	Стара Пазова	623.135,00
155	Дејан Марић	Дероње	Оџаци	1.050.698,00
156	Дејан Халабрин	Падина	Ковачица	226.015,00
157	Дејан Чизмар	Руски Крстур	Кула	57.116,00
158	Дејан Чуле	Пригревица	Апатин	351.891,00
159	Дениел Колар	Бездан	Сомбор	245.819,00
160	Димитрије Нерић	Дероње	Оџаци	1.231.040,00
161	Драга Вукић	Бач	Бач	236.389,00
162	Драган Босилкић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	540.384,00
163	Драган Будић	Силбаш	Бачка Паланка	385.039,00
164	Драган Видовић	Футог	Нови Сад	710.471,00
165	Драган Гуљаш	Силбаш	Бачка Паланка	1.405.471,00
166	Драган Ђорђевић	Грабовци	Рума	512.768,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
167	Драган Ергарац	Кула	Кула	46.602,00
168	Драган Исламовић	Врбас	Врбас	340.421,00
169	Драган Манојловић	Ердевик	Шид	175.438,00
170	Драган Мачвански	Буђановци	Рума	151.456,00
171	Драган Николић	Лукићево	Зрењанин	237.521,00
172	Драган Нинков	Силбаш	Бачка Паланка	433.421,00
173	Драган Перишић	Силбаш	Бачка Паланка	253.653,00
174	Драган Половина	Ковин	Ковин	330.928,00
175	Драган Пролић	Кикинда	Кикинда	193.944,00
176	Драган Секички	Деспотово	Бачка Паланка	88.255,00
177	Драган Цветков	Бегеч	Нови Сад	269.438,00
178	Драгана Вукојевић	Хртковци	Рума	714.333,00
179	Драгана Галић	Сомбор	Сомбор	45.225,00
180	Драгана Јеротић	Платичево	Рума	575.115,00
181	Драгана Милетић	Витојевци	Рума	465.296,00
182	Драгана Мрвић	Србобран	Србобран	210.016,00
183	Драгана Несторовски	Качарево	Панчево	300.958,00
184	Драгана Пиља	Чонопља	Сомбор	834.141,00
185	Драгана Трбојевић	Путинци	Рума	505.090,00
186	Драгана Шушњар	Баранда	Опово	1.983.756,00
187	Драгица Јелчић	Футог	Нови Сад	306.724,00
188	Драгомир Нинков	Нови Сад	Нови Сад	795.900,00
189	Драгослав Кораћ	Шид	Шид	460.701,00
190	Дренка Делић	Вогањ	Рума	30.993,00
191	Дуња Зарић	Бачко Градиште	Бечеј	212.096,00
192	Дуња Мушикић	Врбас	Врбас	90.736,00
193	Душан Врачевић	Дероње	Оџаци	1.130.742,00
194	Душан Гагић	Добринци	Рума	255.499,00
195	Душан Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	167.367,00
196	Душан Петровић	Госпођинци	Жабалъ	319.838,00
197	Душан Савић	Бела Црква	Бела Црква	1.108.831,00
198	Душко Бошковић	Добринци	Рума	574.641,00
199	Душко Наумов	Бођани	Бач	685.304,00
200	Ђорђе Величков	Ковиљ	Нови Сад	504.426,00
201	Ђорђе Ерцеговац	Добринци	Рума	51.277,00
202	Ђорђе Ивела	Гајдобра	Бачка Паланка	116.865,00
203	Ђорђе Николић	Деспотово	Бачка Паланка	394.966,00
204	Ђорђе Павков	Бегеч	Нови Сад	646.800,00
205	Ђула Климент	Дебелача	Ковачица	920.247,00
206	Ђура Међеши	Руски Крстур	Кула	57.913,00
207	Ђурица Кашикић	Банатски Брестовац	Панчево	21.410,00
208	Ђуро Трбојевић	Путинци	Рума	481.161,00
209	Ева Лалић	Сента	Сента	195.819,00
210	Едит Чинчик	Ада	Ада	1.277.443,00
211	Елизабета Бањари	Утрине	Ада	1.014.010,00
212	Емеше Берец Нађ	Тотово село	Кањижа	1.116.459,00
213	Емил Визи	Бачки Петровац	Бачки Петровац	291.075,00
214	Ерик Ковач	Ором	Кањижа	1.078.222,00
215	Ерика Хубер Слобода	Келебија	Суботица	1.554.606,00
216	Естер Шурањи	Сента	Сента	435.337,00
217	Еуфимија Рац	Руски Крстур	Кула	47.858,00
218	Жарко Видић	Ратково	Оџаци	854.612,00
219	Жарко Габоров	Ковиљ	Нови Сад	37.398,00
220	Жељко Бркљача	Платичево	Рума	279.532,00
221	Жељко Каран	Куцура	Врбас	119.114,00
222	Жељко Катић	Платичево	Рума	770.045,00
223	Жељко Нађ	Руски Крстур	Кула	154.087,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
224	Жељко Сабо	Руски Крстур	Кула	41.022,00
225	Жељко Стевановић	Деспотово	Бачка Паланка	460.294,00
226	Живан Даниловић	Кузмин	Сремска Митровица	1.538.302,00
227	Живко Борковац	Добринци	Рума	72.813,00
228	Живко Дебељачки	Краљевци	Рума	79.406,00
229	Живко Мишковић	Добринци	Рума	82.986,00
230	Жолт Калмар	Горњи Брег	Сента	1.148.116,00
231	Жолт Стаморјан	Бечеј	Бечеј	271.811,00
232	Жолт Терек	Утрине	Ада	859.496,00
233	Жужана Жуњи	Темерин	Темерин	249.369,00
234	Жужана Сабо	Бачко Градиште	Бечеј	281.731,00
235	Жужана Часар Калмар	Сента	Сента	55.634,00
236	Звонко Хорњак	Ђурђево	Жабалъ	176.949,00
237	Зденка Бркљача	Платичево	Рума	515.987,00
238	Зденко Чриепок	Футог	Нови Сад	38.918,00
239	Здравко Мириловић	Дероње	Оџаци	98.891,00
240	Зита Дањи	Хоргош	Кањижа	358.937,00
241	Златко Ивковић	Ковачица	Ковачица	590.811,00
242	Златко Михајловић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	336.961,00
243	Златко Рашковић	Буђановци	Рума	442.755,00
244	Золтан Марта	Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	298.846,00
245	Зора Ђурић	Банатско Карађорђево	Житиште	472.750,00
246	Зоран Мамужић	Суботица	Суботица	491.218,00
247	Зоран Билбија	Радичевић	Бечеј	683.690,00
248	Зоран Кујунџић	Стари Жедник	Суботица	1.564.654,00
249	Зоран Лончар	Маглић	Бачки Петровац	71.787,00
250	Зоран Маринков	Равно Село	Врбас	769.195,00
251	Зоран Окош	Апатин	Апатин	50.473,00
252	Зоран Половина	Ковин	Ковин	906.766,00
253	Зоран Радић	Грабовци	Рума	473.720,00
254	Зоран Томашев	Нови Сад	Нови Сад	385.931,00
255	Зоран Цветковић	Каравуково	Оџаци	64.092,00
256	Зорица Вулић	Кленак	Рума	791.371,00
257	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	544.779,00
258	Зорица Марић	Грабовци	Рума	613.585,00
259	Зорица Митровић	Путинци	Рума	481.161,00
260	Зуска Ројка	Силбаш	Бачка Паланка	549.026,00
261	Иван Бузарски	Госпођинци	Жабалъ	357.877,00
262	Иван Иванов	Госпођинци	Жабалъ	357.018,00
263	Иван Малогајски	Кикинда	Кикинда	80.145,00
264	Иван Павловић	Платичево	Рума	853.715,00
265	Иван Попов	Параге	Бачка Паланка	115.129,00
266	Иван Славка	Савино Село	Врбас	108.649,00
267	Иван Стошић	Банатски Брестовац	Панчево	68.346,00
268	Иван Херцег	Плавна	Бач	937.501,00
269	Иван Ходак	Платичево	Рума	277.595,00
270	Иван Црнковић	Платичево	Рума	618.170,00
271	Иван Шетало	Платичево	Рума	207.596,00
272	Ивана Ашкић	Кикинда	Кикинда	103.993,00
273	Ивана Васић	Бегеч	Нови Сад	915.606,00
274	Ивана Јовић	Госпођинци	Жабалъ	70.572,00
275	Ивана Литричин	Кикинда	Кикинда	209.236,00
276	Ивана Половина	Ковин	Ковин	199.640,00
277	Иванка Новаковић	Кикинда	Кикинда	107.873,00
278	Ивица Њаради	Руски Крстур	Кула	110.521,00
279	Ивона Божичковић	Буђановци	Рума	110.473,00
280	Ивона Црногорац	Нови Сад	Нови Сад	912.349,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
281	Игњат Вуков	Зрењанин	Зрењанин	6.607.402,00
282	Игор Гудурић	Ириг	Ириг	51.689,00
283	Игор Новаковић	Нови Сад	Нови Сад	137.674,00
284	Игор Скендеровић	Таванкут	Суботица	432.785,00
285	Илдика Вереш	Неузина	Сечањ	266.504,00
286	Илдико Кењереш	Хајдуково	Суботица	131.634,00
287	Илија Ивић	Нови Сад	Нови Сад	754.257,00
288	Илија Новчић	Грабовци	Рума	24.417,00
289	Илија Радовац	Добринци	Рума	92.791,00
290	Иштван Гордош	Ада	Ада	200.898,00
291	Иштван Комлош	Утрине	Ада	180.143,00
292	Иштван Сабо	Михајлово	Зрењанин	359.963,00
293	Јан Крижов	Селенча	Бач	118.534,00
294	Јан Кукучка	Гложан	Бачки Петровац	60.067,00
295	Јан Хриц	Бачки Петровац	Бачки Петровац	66.806,00
296	Јанко Бучко	Руски Крстур	Кула	88.734,00
297	Јанко Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	1.124.855,00
298	Јанко Нађ	Руски Крстур	Кула	25.286,00
299	Јанко Њаради	Руски Крстур	Кула	46.491,00
300	Јанко Пинђир	Пивнице	Бачка Паланка	1.203.040,00
301	Јанко Сакач	Куцура	Врбас	202.914,00
302	Јанко Штрангар	Руски Крстур	Кула	52.888,00
303	Јанош Нађ Ђерђ	Хајдуково	Суботица	671.670,00
304	Јарослав Балаж	Гложан	Бачки Петровац	635.119,00
305	Јарослав Пећковски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	32.231,00
306	Јарослав Рауза	Силбаш	Бачка Паланка	323.410,00
307	Јарослава Калуђерски	Бегеч	Нови Сад	775.346,00
308	Јарослава Татљакова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	353.448,00
309	Јасер Асхру Хассан	Црвенка	Кула	830.688,00
310	Јасмина Марић	Грабовци	Рума	584.469,00
311	Јасмина Миловановић	Платичево	Рума	207.445,00
312	Јасмина Папуга	Руски Крстур	Кула	49.454,00
313	Јасмина Салонски	Госпођинци	Жабалъ	1.250.384,00
314	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	804.201,00
315	Јелена Бјелица	Зрењанин	Зрењанин	471.944,00
316	Јелена Богданов	Ђурђево	Жабалъ	94.082,00
317	Јелена Бојанић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.007.607,00
318	Јелена Бубњевић	Госпођинци	Жабалъ	273.420,00
319	Јелена Јанић	Нови Сад	Нови Сад	618.170,00
320	Јелена Косовић	Црвенка	Кула	1.005.461,00
321	Јелена Милановић	Кленак	Рума	183.437,00
322	Јелена Мићин	Нови Сад	Нови Сад	290.575,00
323	Јелена Тепић	Госпођинци	Жабалъ	1.898.803,00
324	Јелена Цвијић	Никинци	Рума	533.463,00
325	Јелица Божин	Параге	Бачка Паланка	435.032,00
326	Јелица Јанић	Платичево	Рума	571.144,00
327	Јоаким Рац	Руски Крстур	Кула	29.301,00
328	Јован Гојков	Госпођинци	Жабалъ	821.321,00
329	Јован Миловановић	Платичево	Рума	529.860,00
330	Јован Нинков	Бегеч	Нови Сад	758.075,00
331	Јован Опарушић	Доњи Петровци	Рума	22.725,00
332	Јованка Шашић	Витојевци	Рума	286.890,00
333	Јовген Дудах	Куцура	Врбас	39.292,00
334	Јовица Вукмановић	Добринци	Рума	25.069,00
335	Јовица Грујић	Сомбор	Сомбор	924.655,00
336	Јовица Ерић	Витојевци	Рума	613.585,00
337	Јовица Пејак	Силбаш	Бачка Паланка	126.299,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
338	Јово Вукосав	Нови Сад	Нови Сад	107.658,00
339	Јосип Прћић	Таванкут	Суботица	371.302,00
340	Јосип Шетало	Платичево	Рума	228.352,00
341	Јулијан Будински	Руски Крстур	Кула	58.807,00
342	Јулијан Иван	Кцура	Врбас	26.934,00
343	Јулијан Колошњаји	Руски Крстур	Кула	38.775,00
344	Јулијан Међеши	Руски Крстур	Кула	116.740,00
345	Јулка Бошњак	Футог	Нови Сад	341.481,00
346	Јурај Частван	Селенча	Бач	88.059,00
347	Карољ Фогаш	Бачки Виногради	Суботица	69.837,00
348	Каталин Каваи	Трешњевац	Кањижа	880.000,00
349	Катарина Вујовић	Србобран	Србобран	507.183,00
350	Катарина Милчић	Бела Црква	Бела Црква	60.878,00
351	Крстина Јошић	Платичево	Рума	792.348,00
352	Лазар Максимовић	Нови Сад	Нови Сад	632.142,00
353	Лазар Милић	Силбаш	Бачка Паланка	1.646.716,00
354	Лазар Смуков	Добринци	Рума	116.501,00
355	Лариса Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.004.736,00
356	Ласло Галамбош	Никинци	Рума	177.810,00
357	Ласло Шурјан	Никинци	Рума	70.056,00
358	Лаура Коларски	Кулпин	Бачки Петровац	324.070,00
359	Ливиа Латак	Утрине	Ада	842.762,00
360	Лидиа Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	101.768,00
361	Лидија Губа	Пивнице	Бачка Паланка	1.504.118,00
362	Лидија Ђурчјански	Лалић	Оџаци	86.203,00
363	Лидушка Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	74.249,00
364	Лука Томић	Платичево	Рума	255.954,00
365	Љиљана Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.183.514,00
366	Љиљана Ивковић	Оџаци	Оџаци	165.308,00
367	Љиљана Илић	Госпођинци	Жабал	38.765,00
368	Љиљана Косовић	Црвенка	Кула	646.154,00
369	Љиљана Обреновић	Платичево	Рума	487.073,00
370	Љубодраг Итебејац	Шајкаш	Тител	1.699.516,00
371	Љубомир Поповић	Ашања	Пећинци	900.010,00
372	Љупка Вребалов	Нови Бечеј	Нови Бечеј	6.447.583,00
373	Магдалена Блануша	Ашања	Пећинци	905.003,00
374	Малиша Станковић	Сефкерин	Опово	23.441,00
375	Марија Терезија Бурањ	Торњош	Сента	292.550,00
376	Марија Зорњан	Лалић	Оџаци	49.226,00
377	Марија Ковач Стрико	Михајлово	Зрењанин	404.547,00
378	Марија Кошутић	Панчево	Панчево	134.067,00
379	Марија Лекин	Српска Црња	Нова Црња	319.670,00
380	Марија Смољановић	Чонопља	Сомбор	218.012,00
381	Марија Тувић	Младеново	Бачка Паланка	177.224,00
382	Марин Ракић	Омољица	Панчево	744.952,00
383	Марина Јездић	Кленак	Рума	129.498,00
384	Марина Николић	Платичево	Рума	209.209,00
385	Марина Срнка	Кисач	Нови Сад	74.331,00
386	Марина Џуцар	Руски Крстур	Кула	317.125,00
387	Марица Бркљача	Платичево	Рума	614.917,00
388	Марица Миладинов	Мраморак	Ковин	649.164,00
389	Марица Скендеровић	Мала Босна	Суботица	313.789,00
390	Марко Војновић	Буђановци	Рума	111.666,00
391	Марко Ерић	Јарак	Сремска Митровица	141.797,00
392	Марко Зорић	Чуруг	Жабал	39.688,00
393	Марко Маричковић	Платичево	Рума	94.252,00
394	Марта Парезанин	Суботица	Суботица	206.839,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
395	Мартин Милосрдни	Ковачица	Ковачица	1.501.798,00
396	Матеја Џанић	Плавна	Бач	2.084.461,00
397	Матилда Керекеш	Дебељача	Ковачица	2.070.445,00
398	Меланија Чизмар	Руски Крстур	Кула	27.519,00
399	Мелинда Силак	Темерин	Темерин	110.953,00
400	Микола Копчански	Куцура	Врбас	178.458,00
401	Миладин Предић	Ратково	Оџаци	1.596.107,00
402	Милан Бабајанин	Опово	Опово	708.637,00
403	Милан Врбашки	Нови Сад	Нови Сад	314.497,00
404	Милан Гњатовић	Челарево	Бачка Паланка	218.883,00
405	Милан Јаневски	Нови Сад	Нови Сад	156.109,00
406	Милан Кнежевић	Војвода Степа	Нова Црња	318.053,00
407	Милан Мартић	Кукујевци	Шид	630.635,00
408	Милан Мирковић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	907.799,00
409	Милан Новчић	Рума	Рума	540.127,00
410	Милан Тешић	Јарак	Сремска Митровица	38.003,00
411	Милан Тодоровић	Банатска Паланка	Бела Црква	168.465,00
412	Милан Трифуновић	Добринци	Рума	57.731,00
413	Милан Чиеф	Кисач	Нови Сад	72.073,00
414	Милана Дорословац	Дероње	Оџаци	1.334.529,00
415	Милана Ловрић	Деспотово	Бачка Паланка	626.450,00
416	Миланко Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	546.610,00
417	Миле Владисављевић	Ноћај	Сремска Митровица	176.631,00
418	Миле Драгић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	76.802,00
419	Милена Бодеграјац	Грабовци	Рума	400.711,00
420	Милена Дакић	Нови Сад	Нови Сад	410.533,00
421	Милена Милошевић	Платичево	Рума	393.123,00
422	Миленко Ђођић	Кула	Кула	209.663,00
423	Миленко Тадић	Инђија	Инђија	69.883,00
424	Милице Димић	Дероње	Оџаци	261.013,00
425	Миливој Курјаков	Футог	Нови Сад	515.003,00
426	Миливоје Којић	Деспотово	Бачка Паланка	800.406,00
427	Милисав Павловић	Дебељача	Ковачица	377.233,00
428	Милица Максимовић	Нови Сад	Нови Сад	51.696,00
429	Милица Марјановић	Футог	Нови Сад	237.493,00
430	Милица Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	66.660,00
431	Милица Пауновић	Грабовци	Рума	89.594,00
432	Милка Марковић	Платичево	Рума	452.433,00
433	Милка Павловић	Нови Сад	Нови Сад	327.193,00
434	Милка Тодоровић	Витојевци	Рума	474.882,00
435	Милован Ранкић	Кленак	Рума	79.581,00
436	Милоје Давидов	Дероње	Оџаци	1.307.505,00
437	Милојка Трумић	Платичево	Рума	700.509,00
438	Милорад Тијанић	Ратково	Оџаци	428.771,00
439	Милотка Хрубик	Гложан	Бачки Петровац	224.649,00
440	Милош Бошњачић	Витојевци	Рума	457.386,00
441	Милош Здравковић	Оџаци	Оџаци	191.104,00
442	Милош Лазић	Дероње	Оџаци	664.470,00
443	Милош Милијашевић	Купиново	Пећинци	905.643,00
444	Милош Милић	Врбас	Врбас	72.335,00
445	Милош Николић	Деспотово	Бачка Паланка	165.609,00
446	Милош Павлов	Ђурђево	Жабал	133.108,00
447	Милош Симић	Витојевци	Рума	207.445,00
448	Милутин Марковић	Платичево	Рума	498.461,00
449	Миљан Драшковић	Црвенка	Кула	47.243,00
450	Миодраг Миленковић	Оџаци	Оџаци	142.842,00
451	Миодраг Татић	Марадик	Инђија	279.994,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
452	Мирела Јовановић	Белегиш	Стара Пазова	298.812,00
453	Мирјана Гаџић	Госпођинци	Жабалъ	54.736,00
454	Мирјана Марић	Дероње	Оџаци	1.184.205,00
455	Мирјана Рајчевић	Кленак	Рума	894.404,00
456	Мирјана Стантић	Суботица	Суботица	128.259,00
457	Мирјана Стојановић	Кленак	Рума	231.032,00
458	Мирјана Трбојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	101.009,00
459	Мирјана Филиповић	Каравуково	Оџаци	465.417,00
460	Мирослав Бајић	Нова Пазова	Стара Пазова	58.681,00
461	Мирослав Ђемровски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	2.021.348,00
462	Мирослав Клевернић	Добринци	Рума	199.365,00
463	Мирослав Матић	Витојевци	Рума	512.768,00
464	Мирослав Мудри	Лалић	Оџаци	121.600,00
465	Мирослав Обровац	Никинци	Рума	107.690,00
466	Мирослав Пејичић	Равно Село	Врбас	229.663,00
467	Мирослав Славужевић	Витојевци	Рума	461.589,00
468	Мирослава Врачевић	Оџаци	Оџаци	1.389.620,00
469	Мирослава Григоријевић	Деспотово	Бачка Паланка	265.906,00
470	Мирослава Пушин Пејић	Нови Сад	Нови Сад	181.463,00
471	Мита Данилов	Дероње	Оџаци	1.241.834,00
472	Митар Божичковић	Рума	Рума	94.349,00
473	Митар Мургаши	Ченеј	Нови Сад	1.862.595,00
474	Михајло Валенћик	Пивнице	Бачка Паланка	305.951,00
475	Михајло Костелник	Руски Крстур	Кула	26.353,00
476	Михајло Кухар	Куцура	Врбас	46.801,00
477	Михајло Чордаш	Руски Крстур	Кула	54.134,00
478	Михал Мученски	Руски Крстур	Кула	153.329,00
479	Михал Џуџар	Руски Крстур	Кула	79.259,00
480	Михаљ Гере	Ново Орахово	Бачка Топола	540.191,00
481	Младен Борђошки	Сента	Сента	71.962,00
482	Младен Митровић	Путинци	Рума	505.090,00
483	Младен Михајлов	Каћ	Нови Сад	564.533,00
484	Млађен Тривуновић	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	403.020,00
485	Момчило Ињац	Чуруг	Жабалъ	75.849,00
486	Моника Чех Сланчик	Бачко Градиште	Бечеј	271.991,00
487	Нада Ковачевић	Рума	Рума	44.838,00
488	Нада Митровић	Витојевци	Рума	516.834,00
489	Нада Половина	Лаћарак	Сремска Митровица	108.645,00
490	Нандор Вереш	Неузина	Сечањ	259.803,00
491	Наталија Видаковић	Стапар	Сомбор	105.887,00
492	Натанаел-Михал Церовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	162.378,00
493	Наташа Веселиновић	Шајкаш	Тител	98.824,00
494	Наташа Мршић	Кулпин	Бачки Петровац	859.496,00
495	Наташа Новчић	Грабовци	Рума	358.322,00
496	Наташа Павков	Нови Сад	Нови Сад	452.722,00
497	Небојша Нинков	Бегеч	Нови Сад	179.093,00
498	Небојша Раденковић	Рума	Рума	44.098,00
499	Ненад Врећо	Нови Сад	Нови Сад	352.563,00
500	Ненад Драган	Јасеново	Бела Црква	293.099,00
501	Ненад Живанов	Лалић	Оџаци	34.184,00
502	Ненад Нерић	Дероње	Оџаци	774.967,00
503	Ненад Петруш	Платичево	Рума	695.080,00
504	Ненад Смајић	Шид	Шид	90.221,00
505	Никола Ајдук	Деспотово	Бачка Паланка	242.436,00
506	Никола Борковић	Платичево	Рума	44.538,00
507	Никола Војновић	Буђановци	Рума	33.457,00
508	Никола Грба	Сомбор	Сомбор	463.932,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
509	Никола Гршић	Грабовци	Рума	305.780,00
510	Никола Крндија	Црвенка	Кула	641.360,00
511	Никола Лончар	Белегиш	Стара Пазова	1.223.723,00
512	Никола Маричковић	Платичево	Рума	618.170,00
513	Никола Николић	Оџаци	Оџаци	182.146,00
514	Никола Паић	Риђица	Сомбор	360.102,00
515	Никола Петричевић	Ириг	Ириг	56.404,00
516	Никола Ратковић	Платичево	Рума	66.415,00
517	Новак Булатовић	Црвенка	Кула	939.068,00
518	Новка Јошић	Платичево	Рума	625.248,00
519	Норберт Данчо	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	781.360,00
520	Норберт Жуњи	Темерин	Темерин	86.526,00
521	Обрад Милошевић	Платичево	Рума	488.956,00
522	Одри Левенте	Бечеј	Бечеј	561.561,00
523	Олена Колошњаји	Руски Крстур	Кула	29.638,00
524	Олена Малацко	Руски Крстур	Кула	99.927,00
525	Ондреј Фекете	Гложан	Бачки Петровац	307.660,00
526	Павел Стрехарски	Селенча	Бач	140.352,00
527	Павле Којић	Ковиљ	Нови Сад	152.879,00
528	Павле Чрјепок	Лалић	Оџаци	87.415,00
529	Паљо Маљах	Силбаш	Бачка Паланка	106.433,00
530	Пантелија Лазић	Лалић	Оџаци	130.572,00
531	Пера Ђуричков	Дебелџача	Ковачица	1.275.253,00
532	Пера Радовац	Добринци	Рума	58.455,00
533	Пера Црнковић	Платичево	Рума	452.358,00
534	Пере Пејић Тукуљац	Доњи Таванкут	Суботица	74.893,00
535	Перица Брадарих	Буђановци	Рума	111.057,00
536	Петар Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	75.206,00
537	Петар Илишевић	Маглић	Бачки Петровац	859.496,00
538	Петар Миленковић	Долово	Панчево	495.609,00
539	Петар Михајловић	Краљевци	Рума	26.918,00
540	Петар Фекете	Хртковци	Рума	201.444,00
541	Петер Банчи	Руменка	Нови Сад	47.493,00
542	Пирошка Фејеш	Ором	Кањижа	254.187,00
543	Предраг Глигорин	Дебелџача	Ковачица	798.628,00
544	Предраг Дураћ	Лаћарак	Сремска Митровица	953.981,00
545	Предраг Ивезић	Бачка Топола	Бачка Топола	54.022,00
546	Предраг Марковић	Платичево	Рума	614.607,00
547	Предраг Пејовић	Бачка Топола	Бачка Топола	80.854,00
548	Радан Богдановић	Кула	Кула	41.100,00
549	Раде Радуловић	Рума	Рума	672.575,00
550	Раденка Анђелић	Чуруг	Жабал	173.777,00
551	Раденко Козомара	Каћ	Нови Сад	200.748,00
552	Радивој Томић	Нови Сад	Нови Сад	847.898,00
553	Радисав Вучић	Дероње	Оџаци	1.207.736,00
554	Радован Лалошевић	Рума	Рума	78.562,00
555	Радован Марковић	Дебелџача	Ковачица	1.936.284,00
556	Радован Пиварски	Товаришево	Бачка Паланка	878.229,00
557	Радован Симић	Јарак	Сремска Митровица	38.970,00
558	Радојка Милошевић	Платичево	Рума	258.955,00
559	Радомир Мићић	Маглић	Бачки Петровац	721.415,00
560	Радослав Вучковић	Кузмин	Сремска Митровица	1.864.060,00
561	Радослав Иванковић	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	446.881,00
562	Радослав Мирков	Силбаш	Бачка Паланка	247.521,00
563	Радослав Молдованов	Бечеј	Бечеј	305.041,00
564	Радослава Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	351.905,00
565	Растислав Грња	Бачки Петровац	Бачки Петровац	833.999,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
566	Растислав Ђуровка	Кисач	Нови Сад	126.586,00
567	Рената Миличевић	Нови Сад	Нови Сад	792.376,00
568	Ристо Алемпић	Ковиљ	Нови Сад	307.660,00
569	Роберт Биро	Кикинда	Кикинда	621.155,00
570	Рожа Кулчар	Бачко Петрово Село	Бечеј	161.351,00
571	Розалија Рекович	Сента	Сента	717.874,00
572	Руди Пејић Тукуљац	Доњи Таванкут	Суботица	87.376,00
573	Ружица Маричковић	Платичево	Рума	512.768,00
574	Сава Андрић	Буђановци	Рума	283.047,00
575	Сава Бачкалић	Мошорин	Тител	1.449.967,00
576	Сава Давидов	Дероње	Оџаци	175.806,00
577	Саво Миљановић	Дероње	Оџаци	1.376.549,00
578	Сандра Вуковић	Каћ	Нови Сад	236.878,00
579	Сандра Говља	Руски Крстур	Кула	95.084,00
580	Сандра Миљашевић	Купиново	Пећинци	807.301,00
581	Сандра Стевановић	Параге	Бачка Паланка	517.927,00
582	Сања Брљак	Суботица	Суботица	1.270.105,00
583	Сања Марковић	Дебељача	Ковачица	1.688.475,00
584	Сања Плавшић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	608.258,00
585	Сања Спасојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	821.933,00
586	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	51.277,00
587	Светислав Селена	Тител	Тител	344.782,00
588	Светлана Петровић	Госпођинци	Жабалъ	226.130,00
589	Светлана Радић	Грабовци	Рума	618.170,00
590	Светлана Танасић	Жабалъ	Жабалъ	82.270,00
591	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	753.102,00
592	Сенка Фаркаш	Руски Крстур	Кула	70.307,00
593	Синиша Бабић	Бачки Јарак	Темерин	52.985,00
594	Синиша Миловановић	Платичево	Рума	812.459,00
595	Синиша Радановић	Нови Сад	Нови Сад	69.377,00
596	Славен Бркљача	Платичево	Рума	555.171,00
597	Славица Нинков	Силбаш	Бачка Паланка	304.418,00
598	Славица Тепић	Дероње	Оџаци	1.126.572,00
599	Славица Тепић	Дероње	Оџаци	1.092.906,00
600	Славиша Здравковић	Оџаци	Оџаци	185.672,00
601	Славка Краљикова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	892.170,00
602	Славка Радованов	Врбас	Врбас	534.126,00
603	Славка Фејди	Руски Крстур	Кула	75.206,00
604	Славко Благојевић	Бачко Ново Село	Бач	1.065.311,00
605	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	100.947,00
606	Славко Моровић	Мол	Ада	527.250,00
607	Славко Нађ	Руски Крстур	Кула	346.023,00
608	Славко Ристивојевић	Грабовци	Рума	77.137,00
609	Славко Ступар	Кикинда	Кикинда	102.629,00
610	Славко Харди	Руски Крстур	Кула	55.037,00
611	Славко Чомић	Сириг	Темерин	122.985,00
612	Славољуб Николић	Деспотово	Бачка Паланка	186.647,00
613	Славољуб Стеванчевић	Шид	Шид	173.398,00
614	Славомир Дудах	Руски Крстур	Кула	70.322,00
615	Слађан Анђелковић	Оџаци	Оџаци	96.114,00
616	Слађана Кулачин	Кленак	Рума	169.395,00
617	Слађана Обреновић	Платичево	Рума	640.842,00
618	Слободан Анђелић	Темерин	Темерин	53.658,00
619	Слободан Маринков	Параге	Бачка Паланка	255.910,00
620	Слободан Прерадовић	Ковиљ	Нови Сад	344.483,00
621	Слободанка Дер	Никинци	Рума	613.585,00
622	Слободанка Панић	Ириг	Ириг	93.311,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
623	Снежана Бесермињи	Куцура	Врбас	116.791,00
624	Снежана Бркљача	Платичево	Рума	439.538,00
625	Снежана Дотлић Николић	Кикинда	Кикинда	79.536,00
626	Снежана Ђурић	Петроварадин	Петроварадин	539.495,00
627	Снежана Милетић	Витојевци	Рума	565.472,00
628	Снежана Павловић	Платичево	Рума	752.058,00
629	Соња Ђурко Нађ	Руски Крстур	Кула	68.369,00
630	Соња Хрубик	Гложан	Бачки Петровац	230.147,00
631	Софија Лазић	Нови Сад	Нови Сад	946.949,00
632	Споменка Пејчић	Грабовци	Рума	433.042,00
633	Срђан Дакић	Српска Црња	Нова Црња	141.912,00
634	Срђан Мунџић	Куцура	Врбас	211.090,00
635	Срђан Мунђан	Бела Црква	Бела Црква	688.322,00
636	Срђан Степанов	Нови Сад	Нови Сад	79.591,00
637	Срђан Цветковић	Оџаци	Оџаци	150.168,00
638	Срђан Шошкић	Савино Село	Врбас	151.346,00
639	Срђана Боц	Зрењанин	Зрењанин	533.908,00
640	Сретен Локић	Стари Лец	Планиште	194.690,00
641	Стана Јовановић	Кленак	Рума	29.552,00
642	Стана Петровић	Госпођинци	Жабал	677.365,00
643	Станислава Гајић	Нови Сад	Нови Сад	412.090,00
644	Станојка Васиљевић	Витојевци	Рума	700.509,00
645	Стеван Компалић	Дероње	Оџаци	1.100.047,00
646	Стеван Нинков	Бегеч	Нови Сад	331.937,00
647	Стеван Павков	Нови Сад	Нови Сад	463.106,00
648	Стеван Пиља	Чонопља	Сомбор	277.928,00
649	Стеван Црњак	Деспотово	Бачка Паланка	114.749,00
650	Стево Воркапић	Савино Село	Врбас	87.501,00
651	Стефан Гуслов	Бач	Бач	96.783,00
652	Стипан Гал	Суботица	Суботица	260.009,00
653	Стојан Тркуља	Товаришево	Бачка Паланка	109.000,00
654	Сузана Црнковић	Платичево	Рума	689.273,00
655	Тамара Бикић	Кикинда	Кикинда	245.222,00
656	Тамара Војновић	Нови Сад	Нови Сад	501.756,00
657	Тамара Калмар	Кеви	Сента	977.182,00
658	Тамара Скендеровић	Суботица	Суботица	235.531,00
659	Тамаш Амштадт	Бачки Виногради	Суботица	270.031,00
660	Тања Врачевић	Дероње	Оџаци	1.218.787,00
661	Тања Проле	Бачко Добро Поље	Врбас	24.659,00
662	Тања Симић	Платичево	Рума	461.047,00
663	Тања Субашић	Футог	Нови Сад	97.041,00
664	Тања Цветковић	Каравуково	Оџаци	25.400,00
665	Татјана Бајур	Каћ	Нови Сад	496.500,00
666	Татјана Вукашин	Нови Сад	Нови Сад	575.384,00
667	Татјана Пуповац	Гаково	Сомбор	499.855,00
668	Терезија Вереш	Неузина	Сечањ	706.540,00
669	Терезија Виславски	Руски Крстур	Кула	141.051,00
670	Тибор Бан	Дебељача	Ковачица	1.754.006,00
671	Тивадар Барањаш	Хајдуково	Суботица	206.216,00
672	Тијана Туцић	Параге	Бачка Паланка	600.684,00
673	Тинде Фриш	Бечеј	Бечеј	700.777,00
674	Тихомир Вујевић	Нови Жедник	Суботица	607.753,00
675	Тихомир Њаради	Руски Крстур	Кула	36.626,00
676	Томислав Драган	Јасеново	Бела Црква	357.550,00
677	Томислав Стојановић	Кула	Кула	126.261,00
678	Томислава Раковић	Нови Сад	Нови Сад	293.510,00
679	Урош Маџаревић	Платичево	Рума	346.181,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
680	Федор Данко	Бачки Петровац	Бачки Петровац	72.327,00
681	Филип Вулић	Сириг	Темерин	2.296.723,00
682	Филип Вучковић	Старчево	Панчево	470.250,00
683	Филип Рац	Руски Крстур	Кула	374.037,00
684	Флориан Варга	Хајдуково	Суботица	276.279,00
685	Хајналка Касаш	Богараш	Сента	926.971,00
686	Хари Хорват	Чантавир	Суботица	373.180,00
687	Хелена Варга	Руски Крстур	Кула	68.369,00
688	Хелена Младеновић	Врбас	Врбас	358.898,00
689	Чаба Биро	Јерменовци	Пландиште	6.285.229,00
690	Чаба Силак	Темерин	Темерин	895.571,00
691	Чаби Нађ	Михајлово	Зрењанин	26.249,00
692	Чила Фодор Милетин	Хетин	Житиште	1.660.098,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				334.031.481,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
693	Agribo Co doo	Петроварадин	Петроварадин	793.508,00
694	Agro Plus Energy doo	Сомбор	Сомбор	7.700.000,00
695	Dibonis Winery doo за производњу, трговину и услуге	Суботица	Суботица	659.334,00
696	PLANT FACTORY DOO	Кисач	Нови Сад	93.512,00
697	Агро-траде доо Силбаш	Бачки Петровац	Бачки Петровац	578.132,00
698	Агрохемика доо за пољопривредну производњу и трговину	Бачки Петровац	Бачки Петровац	6.836.900,00
699	Балкан Хазелнут доо	Бешка	Инђија	2.432.291,00
700	ГБЛ Инвест-цо доо	Нови Сад	Нови Сад	1.195.598,00
701	доо "Аграрсент"	Деспотово	Бачка Паланка	718.269,00
702	ДОО Агросој плус	Неузина	Сечањ	855.589,00
703	ДОО Катон предузеће за производњу, трговину и услуге	Бач	Бач	1.372.923,00
704	Еуроцонс Гроуп доо	Вршац	Вршац	488.824,00
705	Земљорадничка Задруга Агросој	Неузина	Сечањ	383.545,00
706	Мирјана Марчак пр Гајење осталог дрвенастог воћа Demetrios Blueberry	Сремска Митровица	Сремска Митровица	521.138,00
707	Намс фоод доо	Нови Сад	Нови Сад	1.225.000,00
708	Општа земљорадничка задруга "Задругар"	Бач	Бач	1.469.290,00
709	Општа земљорадничка задруга Кисач	Кисач	Нови Сад	95.145,00
710	Општа земљорадничка задруга Низине	Плавна	Бач	6.329.861,00
711	Пољопривредно предузеће Клас доо	Светозар Милетић	Сомбор	6.836.490,00
712	Предузеће за производњу и промет на велико и мало Горан пром доо	Бачки Брестовац	Оџаци	3.261.584,00
713	Трговинско друштво Златно сунце доо	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.121.425,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				44.968.358,00
				378.999.839,00
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подришка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору</i>				
1	Адриан Кадар	Палић	Суботица	213.053,00
2	Александар Пештерац	Шимановци	Пећинци	455.314,00
3	Александра Митровић	Лукићево	Зрењанин	213.822,00
4	Александра Шегуљев	Србобран	Србобран	402.250,00
5	Андраш Киш Торма	Хајдуково	Суботица	504.000,00
6	Андреа Месарош	Бездан	Сомбор	221.760,00
7	Биљана Робал	Опово	Опово	229.320,00
8	Биљана Станковић	Качарево	Панчево	420.000,00
9	Бождар Голић	Шајкаш	Тител	759.408,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
10	Бојан Зекушић	Апатин	Апатин	280.000,00
11	Бојан Обрадовић	Футог	Нови Сад	448.000,00
12	Бојан Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.600.000,00
13	Бојана Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.600.000,00
14	Бојана Тркуља	Сомбор	Сомбор	1.557.969,00
15	Бранко Зељковић	Добринци	Рума	82.435,00
16	Валентина Лукић	Челарево	Бачка Паланка	256.893,00
17	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	1.500.000,00
18	Велимир Егић	Омољца	Панчево	817.675,00
19	Вера Нинковић	Беочин	Беочин	248.998,00
20	Владан Спасић	Банатски Брестовац	Панчево	976.555,00
21	Владимир Јанков	Пећинци	Пећинци	998.392,00
22	Владимир Кривокућа	Турија	Србобран	212.436,00
23	Војислав Зоњић	Челарево	Бачка Паланка	172.344,00
24	Габор Касаш	Горњи Брег	Сента	815.289,00
25	Габриела Лакић	Нови Сад	Нови Сад	1.000.000,00
26	Горан Тепић	Дероње	Оџаци	1.200.000,00
27	Данило Ракић	Кулпин	Бачки Петровац	383.504,00
28	Даница Ђуђић	Србобран	Србобран	806.400,00
29	Дарко Пантић	Пећинци	Пећинци	1.600.000,00
30	Дејан Делићорђевић	Ковиљ	Нови Сад	400.000,00
31	Дејан Јакшић	Ковиљ	Нови Сад	1.575.000,00
32	Дејан Пајић	Силбаш	Бачка Паланка	574.000,00
33	Драган Вујков	Кула	Кула	910.783,00
34	Драган Ергарац	Кула	Кула	2.310.000,00
35	Драгана Ђурендић	Шајкаш	Тител	251.600,00
36	Драгана Семјанов	Кула	Кула	2.244.000,00
37	Драгиња Микић	Бачко Добро Поље	Врбас	197.042,00
38	Драгомир Милованкић	Футог	Нови Сад	288.000,00
39	Душко Василић	Кисач	Нови Сад	606.854,00
40	Ђорђе Јањин	Ковиљ	Нови Сад	1.417.500,00
41	Естер Шурањи	Сента	Сента	320.000,00
42	Етелка Лајко	Горњи Брег	Сента	125.581,00
43	Жаре Мургашки	Нови Сад	Нови Сад	1.417.500,00
44	Жолт Шара	Темерин	Темерин	200.000,00
45	Жужана Часар Калмар	Сента	Сента	110.087,00
46	Зденко Милер	Јасеново	Бела Црква	465.000,00
47	Золтан Марта	Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	265.560,00
48	Зоран Карамарковић	Томашевац	Зрењанин	307.899,00
49	Зорка Гајић	Тител	Тител	211.160,00
50	Иван Павловић	Платичево	Рума	1.172.845,00
51	Ивана Дрндарски	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.310.264,00
52	Игор Воргић	Сента	Сента	1.650.000,00
53	Игор Вујић	Опово	Опово	420.075,00
54	Ирена Миливојевић	Сремска Каменица	Петроварадин	214.412,00
55	Ирена Фриш	Бечеј	Бечеј	1.650.000,00
56	Јан Трусина	Селенча	Бач	808.525,00
57	Јасна Милошевић	Платичево	Рума	1.650.000,00
58	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	490.000,00
59	Јелена Самарџић	Банатски Брестовац	Панчево	1.153.852,00
60	Јелена Турудић	Засавица	Сремска Митровица	203.000,00
61	Јован Васић	Бегеч	Нови Сад	480.000,00
62	Јованка Шашић	Витојевци	Рума	200.000,00
63	Јовица Милој	Тител	Тител	195.000,00
64	Ласло Чонка	Хоргош	Кањижа	180.326,00
65	Лепа Обрадовић	Бачко Добро Поље	Врбас	200.000,00
66	Лука Опачић	Српска Црња	Нова Црња	812.000,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
67	Марија Крунић	Деспотово	Бачка Паланка	492.337,00
68	Марија Тувић	Младеново	Бачка Паланка	785.400,00
69	Марина Миланков	Нови Сад	Нови Сад	469.492,00
70	Мариника Малица	Банатско Ново Село	Панчево	176.000,00
71	Марица Јанков	Сибач	Пећинци	1.286.307,00
72	Марко Василић	Нови Сад	Нови Сад	1.200.000,00
73	Марко Милановић	Каћ	Нови Сад	864.000,00
74	Марко Миловић	Врбас	Врбас	1.649.340,00
75	Марко Павловић	Србобран	Србобран	1.080.800,00
76	Марко Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.600.000,00
77	Миладин Срданов	Србобран	Србобран	601.300,00
78	Милан Грујичић	Сибач	Пећинци	808.320,00
79	Милан Костић	Каравуково	Оџаци	392.592,00
80	Милан Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	252.000,00
81	Милан Пујин	Жабалъ	Жабалъ	198.800,00
82	Милана Нинков	Дероње	Оџаци	235.200,00
83	Милка Тодоровић	Витојевци	Рума	200.000,00
84	Мирјана Глумчевић	Хртковци	Рума	240.000,00
85	Мирослав Давидовац	Ветерник	Нови Сад	957.000,00
86	Мирослава Григоријевић	Деспотово	Бачка Паланка	784.700,00
87	Нада Митровић	Витојевци	Рума	200.000,00
88	Немања Пантић	Пећинци	Пећинци	1.600.000,00
89	Ненад Кркобабић	Нови Сланкамен	Инђија	180.503,00
90	Ненад Петруш	Платичево	Рума	450.310,00
91	Никола Вујовић	Ђурђево	Жабалъ	200.000,00
92	Никола Маричковић	Платичево	Рума	160.000,00
93	Петар Балић	Бездан	Сомбор	234.080,00
94	Петер Иштван	Купусина	Апатин	484.646,00
95	Радисав Вучић	Дероње	Оџаци	1.000.000,00
96	Радосав Панић	Ноћај	Сремска Митровица	64.575,00
97	Радослава Зекоња	Жабалъ	Жабалъ	812.670,00
98	Ранко Матић	Рума	Рума	79.819,00
99	Роберт Ковач	Михајлово	Зрењанин	462.000,00
100	Ружица Павловић	Марадик	Инђија	192.000,00
101	Сандра Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	724.920,00
102	Санела Кучевић	Банатски Брестовац	Панчево	888.650,00
103	Сања Лукић	Шид	Шид	96.000,00
104	Сања Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.600.000,00
105	Сања Чејовић	Нови Сад	Нови Сад	1.299.348,00
106	Селак Душан	Сомбор	Сомбор	357.700,00
107	Славица Маркус	Манђелос	Сремска Митровица	202.461,00
108	Славица Ристић Маринковић	Оџаци	Оџаци	116.130,00
109	Славица Цвјетићанин	Апатин	Апатин	82.541,00
110	Славка Краљикова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	246.556,00
111	Славко Харди	Руски Крстур	Кула	291.646,00
112	Смиља Мацановић	Марадик	Инђија	195.696,00
113	Снежана Дотлић Николић	Кикинда	Кикинда	478.598,00
114	Снежана Милетић	Витојевци	Рума	213.380,00
115	Снежана Павловић	Платичево	Рума	1.389.755,00
116	Сњежана Ђаковић	Шајкаш	Тител	436.611,00
117	Соња Миловић	Врбас	Врбас	462.500,00
118	Срђан Ђокић	Марадик	Инђија	254.503,00
119	Срђан Цап	Врбас	Врбас	720.000,00
120	Сузана Матовић	Долово	Панчево	229.075,00
121	Тамара Скендеровић	Суботица	Суботица	140.491,00
122	Тања Цветковић	Каравуково	Оџаци	180.000,00
123	Тибор Ситаш	Зрењанин	Зрењанин	156.812,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				78.121.246,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
124	Златиборски коначи ДОО	Пећинци	Пећинци	1.500.000,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				1.500.000,00
				79.621.246,00
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подришка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода</i>				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Alexander Kolar	Кисач	Нови Сад	246.875,00
2	Алекса Туторов	Србобран	Србобран	210.639,00
3	Александар Ерић	Нови Сад	Нови Сад	373.705,00
4	Александар Лазичић	Нови Сад	Нови Сад	600.758,00
5	Александра Влаовић	Суботица	Суботица	90.063,00
6	Александра Ерић Букарица	Нови Сад	Нови Сад	4.685.705,00
7	Александра Парошки	Сремска Митровица	Сремска Митровица	225.581,00
8	Ана Вукић	Мраморак	Ковин	292.110,00
9	Ана Дивјак	Маглић	Бачки Петровац	330.155,00
10	Ана Холик	Падина	Ковачица	315.432,00
11	Анамарија Дулић	Суботица	Суботица	514.955,00
12	Бетина Жуњи	Темерин	Темерин	371.105,00
13	Бикић Тамара	Кикинда	Кикинда	231.989,00
14	Богољуб Милашиновић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.695.378,00
15	Бојан Бојчетић	Стапар	Сомбор	692.799,00
16	Бојан Константиновић	Нови Сад	Нови Сад	3.048.042,00
17	Бојан Спахић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.124.816,00
18	Борис Старовић	Нови Сад	Нови Сад	239.702,00
19	Бранислав Миросављевић	Нови Сад	Нови Сад	313.723,00
20	Бранислав Рахар	Грабовци	Рума	919.176,00
21	Бранислава Ристић	Оџаци	Оџаци	77.317,00
22	Бранкица Милутинов	Вршац	Вршац	1.283.056,00
23	Бранкица Самарџић	Руменка	Нови Сад	595.932,00
24	Бранкица Танасић	Ноћај	Сремска Митровица	285.840,00
25	Васиљ Бјелетић	Врбас	Врбас	398.020,00
26	Верица Цвијетић	Лазарево	Зрењанин	450.718,00
27	Вјекослав Томић	Нови Сланкамен	Инђија	510.400,00
28	Владимир Винокић	Футог	Нови Сад	815.874,00
29	Владимир Возар	Кисач	Нови Сад	106.698,00
30	Владимир Ђурић	Банатско Карађорђево	Житиште	623.232,00
31	Владимир Писаревић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.325.833,00
32	Горан Спасојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.251.513,00
33	Гордана Златковић	Сурдук	Стара Пазова	1.214.400,00
34	Гордана Станишић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.327.037,00
35	Дамир Вукадиновић	Вршац	Вршац	638.400,00
36	Даниел Папуга	Врбас	Врбас	303.459,00
37	Данијела Живков	Зрењанин	Зрењанин	250.478,00
38	Данијела Шуша	Шид	Шид	1.716.000,00
39	Дарко Бељичка	Силбаш	Бачка Паланка	1.755.943,00
40	Дарко Кужелка	Бела Црква	Бела Црква	249.280,00
41	Дарко Минић	Нови Сад	Нови Сад	661.929,00
42	Дејан Јеликић	Ноћај	Сремска Митровица	814.504,00
43	Дејан Миковић	Нови Сад	Нови Сад	134.100,00
44	Дејан Николић	Вршац	Вршац	476.753,00
45	Драга Вукић	Бач	Бач	347.955,00
46	Драган Исламовић	Врбас	Врбас	569.434,00
47	Драган Половина	Ковин	Ковин	244.758,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
48	Драгана Мрвић	Србобран	Србобран	377.370,00
49	Драгана Николић	Вршац	Вршац	522.083,00
50	Драгица Милетић	Каћ	Нови Сад	110.229,00
51	Душан Комазец	Гајдобра	Бачка Паланка	320.000,00
52	Душан Проданов	Зрењанин	Зрењанин	116.549,00
53	Душан Цвијетић	Лазарево	Зрењанин	383.565,00
54	Душко Удицки	Нови Сад	Нови Сад	279.956,00
55	Ђорђе Ивеља	Гајдобра	Бачка Паланка	282.100,00
56	Ђорђе Мрђанин	Нови Сад	Нови Сад	630.000,00
57	Ђукић Боре	Манђелос	Сремска Митровица	550.368,00
58	Еленка Часар	Ердевик	Шид	223.195,00
59	Жарко Станимировић	Јабуча	Панчево	256.344,00
60	Жељка Тодоровић	Грабовци	Рума	503.095,00
61	Жељко Мандић	Љуково	Инђија	453.600,00
62	Жужана Жуњи	Темерин	Темерин	335.188,00
63	Жужана Сабо	Бачко Градиште	Бечеј	539.418,00
64	Зденко Попић	Суботица	Суботица	307.770,00
65	Златко Михајловић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	963.800,00
66	Зора Ђурић	Банатско Карађорђево	Житиште	317.152,00
67	Зоран Вукић	Мраморак	Ковин	190.860,00
68	Зоран Половина	Ковин	Ковин	1.463.464,00
69	Зоран Шијачки	Врбас	Врбас	267.043,00
70	Зорица Букарица	Оџаци	Оџаци	200.960,00
71	Иван Радовић	Врбас	Врбас	286.511,00
72	Ивана Ашкић	Кикинда	Кикинда	868.583,00
73	Ивона Црногорац	Нови сад	Нови Сад	1.994.638,00
74	Игор Гајић	Нови Сад	Нови Сад	219.000,00
75	Игор Гудурић	Ириг	Ириг	439.026,00
76	Игор Новаковић	Нови Сад	Нови Сад	394.000,00
77	Илдика Вереш	Неузина	Сечањ	172.373,00
78	Илија Ивић	Нови Сад	Нови Сад	1.672.000,00
79	Јанош Нађ Ђерђ	Хајдуково	Суботица	2.010.096,00
80	Јарослав Балаж	Гложан	Бачки Петровац	2.256.069,00
81	Јасер Асхру Хассан	Црвенка	Кула	294.930,00
82	Јасмина Вранковић	Ветерник	Нови Сад	4.550.096,00
83	Јасмина Чизмаш	Дероње	Оџаци	253.267,00
84	Јелена Бјелица	Зрењанин	Зрењанин	525.056,00
85	Јелена Бојанић	Бачко Добро Поље	Врбас	359.480,00
86	Јелена Косовић	Црвенка	Кула	549.906,00
87	Јелена Мићин	Нови Сад	Нови Сад	1.822.818,00
88	Јово Вукосав	Нови Сад	Нови Сад	125.881,00
89	Јоца Скнепнек	Опово	Опово	209.864,00
90	Јулка Бошњак	Футог	Нови Сад	383.301,00
91	Катарина Вујовић	Србобран	Србобран	165.752,00
92	Клара Керингер Мерњак	Бечеј	Бечеј	512.588,00
93	Лазар Максимовић	Нови Сад	Нови Сад	709.020,00
94	Лазар Манојловић	Нови Сад	Нови Сад	280.562,00
95	Маја Кобиљски	Нови Сад	Нови Сад	3.674.352,00
96	Малогајски Горан	Кикинда	Кикинда	353.476,00
97	Малогајски Иван	Кикинда	Кикинда	236.409,00
98	Мара Јагодић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	933.258,00
99	Марија Кошутић	Панчево	Панчево	436.157,00
100	Марија Лекин	Српска Црња	Нова Црња	573.724,00
101	Марина Срнак	Кисач	Нови Сад	270.669,00
102	Марко Зорић	Зрењанин	Зрењанин	1.837.204,00
103	Матеја Џанић	Плавна	Бач	703.415,00
104	Мелинда Силак	Темерин	Темерин	224.039,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
105	Миклош Михок	Кањижа	Кањижа	183.080,00
106	Милан Вукадиновић	Сомбор	Сомбор	196.179,00
107	Милан Грк	Гајдобра	Бачка Паланка	68.442,00
108	Милан Јаневски	Нови Сад	Нови Сад	86.130,00
109	Милан Кнежевић	Војвода Степа	Нова Црња	1.585.781,00
110	Милан Шуша	Гаково	Сомбор	3.896.994,00
111	Миливоје Стошић	Каравуково	Оџаци	180.378,00
112	Милица Марјановић	Футог	Нови Сад	244.860,00
113	Милица Медић Ивановић	Панчево	Панчево	149.770,00
114	Милка Илић	Нови Сад	Нови Сад	631.115,00
115	Милка Павловић	Нови Сад	Нови Сад	257.686,00
116	Милорад Јакшић	Бачка Топола	Бачка Топола	752.000,00
117	Милош Добриковић	Шид	Шид	122.536,00
118	Милош Ђук	Нови Сад	Нови Сад	471.940,00
119	Мирела Јовановић	Белегиш	Стара Пазова	252.280,00
120	Мирослав Васић	Нови Жедник	Суботица	276.273,00
121	Мирослав Цицовић	Стари Сланкамен	Инђија	2.277.528,00
122	Младен Михајлов	Каћ	Нови Сад	369.290,00
123	Моника Чех Сланчик	Бачко Градиште	Бечеј	509.642,00
124	Нандор Вереш	Неузина	Сечањ	172.348,00
125	Невенка Босанчић	Банатско Велико Село	Кикинда	747.887,00
126	Немања Нићин	Србобран	Србобран	370.192,00
127	Ненад Врећо	Нови Сад	Нови Сад	1.520.848,00
128	Ненад Јаворина	Ловћенац	Мали Иђош	223.284,00
129	Никола Илић	Бела Црква	Бела Црква	281.074,00
130	Никола Крндија	Црвенка	Кула	470.875,00
131	Новица Блажин	Нови Бечеј	Нови Бечеј	794.290,00
132	Норберт Жуњи	Темерин	Темерин	215.460,00
133	Огњен Рацков	Зрењанин	Зрењанин	214.592,00
134	Перо Станимировић	Сомбор	Сомбор	224.448,00
135	Петар Миленковић	Долово	Панчево	366.732,00
136	Петар Ристић	Ириг	Ириг	696.240,00
137	Петер Банчи	Руменка	Нови Сад	417.029,00
138	Предраг Бајић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	326.772,00
139	Предраг Вукић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.012.880,00
140	Прерадовић Маринков Мирјана	Ковиљ	Нови Сад	1.156.685,00
141	Раде Поповић	Суботица	Суботица	193.195,00
142	Раденко Пекез	Сириг	Темерин	193.025,00
143	Раденко Спахић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.592.000,00
144	Радован Пиварски	Товаришево	Бачка Паланка	326.647,00
145	Растислав Ђуровка	Кисач	Нови Сад	306.643,00
146	Рената Миличевић	Нови сад	Нови Сад	432.163,00
147	Сандра Петојевић	Жабалъ	Жабалъ	91.764,00
148	Сања Спасојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.123.466,00
149	Симоновић Ивица	Јабука	Панчево	200.000,00
150	Синиша Бабић	Бачки Јарак	Темерин	86.858,00
151	Славко Чомић	Сириг	Темерин	288.000,00
152	Слађан Анђелковић	Оџаци	Оџаци	294.605,00
153	Слободанка Панић	Ириг	Ириг	1.560.608,00
154	Соња Миловић	Врбас	Врбас	2.832.221,00
155	Срђан Попглигорин	Турија	Србобран	208.695,00
156	Сретен Локић	Стари Лец	Планиште	261.240,00
157	Станко Петровић	Кусић	Бела Црква	614.164,00
158	Стеван Томић	Нови Сланкамен	Инђија	1.777.512,00
159	Страхиња Роквић	Бачко Добро Поље	Врбас	450.500,00
160	Тамара Војновић	Нови Сад	Нови Сад	732.695,00
161	Тамара Крањц	Врдник	Ириг	259.488,00

ПЛАН				619.313.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				597.896.970,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2019. години
162	Татјана Вукашин	Нови Сад	Нови Сад	1.564.117,00
163	Татјана Пуповац	Гаково	Сомбор	275.572,00
164	Томислава Раковић	Нови Сад	Нови Сад	1.107.304,00
165	Урош Лукић	Будисава	Нови Сад	72.080,00
166	Филип Вучковић	Старчево	Панчево	1.710.653,00
167	Филип Рац	Руски Крстур	Кула	2.139.990,00
168	Хелена Младеновић	Врбас	Врбас	347.616,00
169	Цвита Бабић	Путинци	Рума	369.040,00
170	Чаба Силак	Темерин	Темерин	494.305,00
171	Чедо Живковић	Чуруг	Жабалъ	180.522,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				120.653.428,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
172	Demetrios Blueberry	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.220.195,00
173	Агенција Веритас доо	Кикинда	Кикинда	140.868,00
174	Агрибо Цо. доо	Петроварадин	Нови Сад	477.170,00
175	АГРОКУЛТУРА КООПЕРАЦИЈА ДОО	Рума	Рума	3.176.800,00
176	ГБЛ ИНВЕСТ ЦО доо	Нови Сад	Нови Сад	720.930,00
177	Доо Винарија Ковачевић	Ириг	Ириг	3.159.301,00
178	Доо Масаграр	Нови Сад	Нови Сад	1.588.080,00
179	Еуроцонс Гроуп доо	Вршац	Вршац	1.400.000,00
180	Земљорадничка Задруга Агросој	Неузина	Сечањ	172.208,00
181	Коса Траде доо	Ветерник	Нови Сад	309.128,00
182	Милош Сарамандић пр.Гис-Цонс	Нови Сад	Нови Сад	1.584.000,00
183	Намс фоод доо	Нови Сад	Нови Сад	718.357,00
184	Нарциссус ДОО Ада	Ада	Ада	616.000,00
185	Општа земљорадничка задруга "Задругар"	Бач	Бач	240.912,00
186	Петровец ДОО Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	3.098.508,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				18.622.457,00
				139.275.885,00
УКУПНО				597.896.970,00

- **набавка услуге одржавања апликације на постојећој платформи просторно информационог система**, у износу од **4.291.200,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен у 2019. години са GDI „Solutions“ d.o.o Београд, у складу са спроведеним поступком јавне набавке;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе-набавка опреме**, у износу од **19.693.958,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				19.873.473,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.693.958,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,10%
Ред. број	Корисник средстава	Град/ Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу с анексима
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ				
1	Пољопривредна школа "Вршац"	Вршац	1.201.632,00	1.201.000,00
2	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић"	Панчево	1.545.581,00	1.536.926,00
3	Пољопривредна школа Бач	Бач	2.000.000,00	1.970.000,00

ПЛАН				19.873.473,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.693.958,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,10%
Ред. број	Корисник средстава	Град/ Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу с анексима
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ				
4	Пољопривредна школа Бачка Топола	Бачка Топола	1.670.850,00	1.499.990,00
5	Пољопривредна школа са домом ученика	Нови Сад	2.100.000,00	2.100.000,00
6	Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф"	Кањижа	1.474.164,00	1.474.164,00
7	Средња пољопривредна прехранбена школа Стеван Петровић Бриле	Рума	2.000.000,00	2.000.000,00
8	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	1.850.000,00	1.850.000,00
9	Средња пољопривредно - прехранбена школа	Сомбор	1.543.845,00	1.447.950,00
10	ССШ Борислав Михајловић- Михиз	Ириг	413.928,00	413.928,00
11	Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	4.200.000,00	4.200.000,00
УКУПНО			20.000.000,00	19.693.958,00

Уговори су закључени са 11 корисника средстава (средње пољопривредне школе и Универзитет). Учешће Секретаријата по овим уговорима је 20.000.000,00 динара и реализовани су у вредности од 19.693.958,00 динара према достављеним извештајима о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора. Уговори се исплаћују у целости.

• **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од **15.177.922,97** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН							17.567.222,97	
ИЗВРШЕЊЕ							15.177.922,97	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							86,40%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће правних лица	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години	Пренете обавезе у 2020. години
1	"Kodex-Stojačić" доо	Дероње	Оџаци	10.194.000,00	6.338.000,00	3.856.000,00	3.856.000,00	0,00
2	"Тима рибњак" доо	Мошорин	Тител	5.999.604,24	3.199.604,24	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3	"Biznis infinity" доо	Опово	Опово	5.189.500,00	2.646.645,00	2.542.855,00	2.542.855,00	0,00
4	"Капетански рит" доо Рибарство	Кањижа	Кањижа	7.142.856,24	2.142.856,87	4.999.999,37	4.999.999,37	0,00
5	Рибњак "Сутјеска" АД	Сутјеска	Сечањ	5.736.966,70	1.957.898,10	3.779.068,60	3.779.068,60	0,00
УКУПНО				34.262.927,18	16.285.004,21	17.977.922,97	15.177.922,97	2.800.000,00

Уговори су закључени са 5 корисника и учешће Секретаријата по овим уговорима је 17.977.922,97 динара. У 2019. години реализовани су уговори у вредности од 15.177.922,97 динара и даља реализација у износу од 2.800.000,00 динара уследиће у 2020. години након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

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 **16.088.730,29** динара, односно 104,86 % од планираних 15.342.571,31 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	433,63	433,63
01 00	4216	Закуп имовине и опреме	2.187.999,76	2.187.999,76
01 00	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	4.362.209,35	4.362.209,35
15 00	4229	Остали трошкови транспорта	560.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	833.000,00	613.916,12
15 00	4235	Стручне услуге	732.065,12	0,00
56 00	4235	Стручне услуге	246.420,16	0,00
56 00	4651	Остале текуће донације и трансфери	499.331,48	3.369.267,07
15 00	5122	Административна опрема	833.820,92	602.451,65
01 00	5123	Опрема за пољопривреду	5.087.290,89	4.952.452,71
01 00		Општи приходи и примања буџета	12.470.500,00	12.116.577,94
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	2.126.319,67	602.885,28
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	745.751,64	3.369.267,07
Укупно за пројекат 01024004			15.342.571,31	16.088.730,29

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

Пројекат је почео са реализацијом 01.04.2018. године, а у складу с планираном динамиком извршења пројектних обавеза, током 2019. године, су реализоване активности на пољу куповине рачунарске опреме за пољопривредне инкубаторе, реализоване су активности које се односе на организацију штанда на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду и научни округли сто. Такође су окончане и активности у вези набавке пластеника и реализације студијских путовања за представнике пољопривредних инкубатора и организована је завршна ПРЕСС конференција.

Утрошена су средства у 2019. години у износу од 16.088.730,29 динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 433,63 динара;
- закуп штанда на сајму и округли сто у износу од 1.946.474,50 динара, конференција „Иновативни приступ у пољопривреди“ у износу од 241.525,26 динара;
- трошкови студијских путовања за представнике пољопривредних инкубатора у износу од 4.362.209,35 динара;
- трошкови пројект менаџера 613.916,12 динара;
- остале текуће дотације и трансфери у износу од 3.369.267,07 динара;

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

Исплаћени су следећи износи:

- Фонд Европски Послови, Нови Сад – 1.097.721,69 динара,
 - Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад - 2.111.705,62 динара,
 - Непрофитно доо, Чонград - 159.839,76 динара.
- набавка рачунарске опреме у износу од 602.451,65 динара;
 - набавка пластеника у износу од 4.952.452,71 динара.

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

Остварен приход по основу Текућих помоћи од ЕУ у 2019. години за Пројекат *Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-Агринно* износи 4.127.778,27 динара.

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

За реализацију у 2019. години планирана су средства у износу од **654.310.098,80** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **647.675.759,00** динара, односно 98,99% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
1.	<i>Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава</i>	232.677.433,00	232.025.666,00	99,72%
	<i>СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО</i> Опремање сточарских фарми	77.677.433,00	77.613.421,00	99,92%
	<i>СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЂЕ (укључујући печурке, СЕКТОР ЦВЕЋЕ, СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ</i> Набавка опреме	127.779.647,00	127.779.647,00	100,00%
	<i>СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО</i> Набавка нових пчелињих друштава Набавка опреме за пчеларство	27.220.353,00	26.632.598,00	97,84%
2.	<i>Органска производња</i>	10.000.000,00	8.668.897,00	86,69%
3.	<i>Подршка младима у руралним подручјима</i> Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава	256.119.924,00	253.495.749,00	98,98%
4.	Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима	77.454.009,80	75.426.760,00	97,38%
	<i>СЕРТИФИКАЦИЈА</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	<i>СЕКТОР ПЕРАДА МЛЕКА И СЕКТОР ПЕРАДА МЕСА И МАРКЕТИНГ</i>	9.789.594,00	9.161.266,00	93,58%
	<i>СЕКТОР ПЕРАДЕ ВОЋА И ПОВРЂА И ГРОЖЂА И МАРКЕТИНГ</i>	58.100.179,80	58.100.179,80	100,00%
	<i>СЕКТОР ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА И МАРКЕТИНГ</i> Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа и набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа	3.108.869,00	3.029.948,00	97,46%
	<i>ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ</i>	5.455.367,00	4.135.367,00	75,80%
5.	<i>Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - МАНИФЕСТАЦИЈЕ</i>	25.000.000,00	24.999.955,00	100,00%
6.	<i>Подршка малим пиварама</i>	6.058.732,00	6.058.732,00	100,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		607.310.098,80	600.675.759,00	98,91%
01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	<i>Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде</i>	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%
2.	<i>Кредитирање пољопривредне производње сциљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002		47.000.000,00	47.000.000,00	100,00%
УКУПНО ПРОГРАМ 0103		654.310.098,80	647.675.759,00	98,99%

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 **600.675.759,00** динара, односно 98,91% од планираних 607.310.098,80 динара, по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ“, број 60/18, 24/19 и 40/19), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	9.668.897,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	536.593.031,80	532.405.839,80
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.717.067,00	33.601.067,20
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.240.000,00	9.240.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.106.390,48	13.106.345,48
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.653.609,52	2.653.609,52
01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	13.106.390,48	13.106.345,48
01 02		Општи приходи и примања буџета – извор 01 – накнаде и други приходи по посебним законима	559.486.641,32	553.968.346,32
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	34.717.067,00	33.601.067,20
Укупно за програмску активност 01031001			607.310.098,80	600.675.759,00

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ у периоду 01.01.-31.12.2019. по спроведеним конкурсним и буџетским процедурама, након којих следи плаћање према корисницима, реализован је кроз финансијско извршење средстава у односу на планирана за поједине мере:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава**, у износу од **232.025.666,00** динара, односно 99,72% од плана реализације уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				232.025.666,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				
<i>СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО-ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ</i>				
1	Александар Анђелковић	Гај	Ковин	1.021.226,00
2	Александар Наић	Пећинци	Пећинци	294.000,00
3	Александар Перчић	Суботица	Суботица	157.709,00
4	Ана Пејовић	Бачко Добро Поље	Врбас	159.600,00
5	Анико Келеман	Бачка Топола	Бачка Топола	415.385,00
6	Арсен Пајић	Ново Милошево	Нови Бечеј	1.171.943,00
7	Бојана Бојовић	Србобран	Србобран	1.620.500,00
8	Борис Деспот	Равни Тополовац	Житиште	2.461.690,00
9	Бранислав Пејовић	Бачко Добро Поље	Врбас	314.849,00
10	В-Агро Шурјан задруга	Шурјан	Сечањ	1.983.215,00
11	Вања Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.184.000,00
12	Вера Тадић	Дероње	Оџаци	1.026.842,00
13	Горан Пекић	Нови Сад	Нови Сад	697.900,00
14	Груја Купусинац	Дероње	Оџаци	420.000,00
15	Данијела Лазић	Војка	Стара Пазова	285.118,00
16	Добра фарма доо	Јасеново	Бела Црква	1.748.554,00
17	Драган Тепић	Бач	Бач	638.579,00
18	Драгослав Дабић	Панчево	Панчево	116.948,00
19	Душан Настасић	Сомбор	Сомбор	780.000,00
20	Душко Бошковић	Добринци	Рума	588.667,00
21	Ђорђе Ковачевић	Доњи Товарник	Пећинци	1.750.000,00
22	Ендре Киш	Бачко Петрово Село	Бечеј	1.400.000,00
23	Зоран Билбија	Радичевић	Бечеј	1.067.500,00
24	Ивана Мартинов	Сакуле	Опово	1.050.000,00
25	Јадранка Тулаћ	Обровац	Бачка Паланка	531.965,00
26	Јанош Тополчањи	Бачко Петрово Село	Бечеј	242.676,00
27	Јасна Дулић	Ђурђин	Суботица	180.412,00
28	Јован Макитановић	Кузмин	Сремска Митровица	2.192.667,00
29	Ливиа Пасти	Темерин	Темерин	218.400,00
30	Лука Босанчић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.547.000,00
31	Љубица Жигић	Томиславци	Бачка Топола	1.309.274,00
32	Марија Николић	Добринци	Рума	294.000,00
33	Милисав Јовановић	Равни Тополовац	Житиште	723.886,00
34	Милица Чекеринац	Дивош	Сремска Митровица	2.376.706,00
35	Милорад Тривуновић	Банатски Двор	Житиште	2.500.000,00
36	Милош Предолац	Суботица	Суботица	2.151.474,00
37	Милош Цвренић	Огар	Пећинци	1.449.951,00
38	Миљан Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.042.600,00
39	Мирјана Бача	Бајша	Бачка Топола	655.744,00
40	Младен Шаровић	Лазарево	Зрењанин	989.257,00
41	Моника Колошњаји	Руски Крстур	Кула	286.070,00
42	Нада Шљивић	Међа	Житиште	1.505.000,00
43	Настасић-Ековита доо	Сомбор	Сомбор	1.440.000,00
44	Небојша Ђук	Радичевић	Бечеј	1.097.600,00
45	Никола Мартинов	Сакуле	Опово	1.750.000,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				232.025.666,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
46	Никола Петричевић	Ириг	Ириг	235.410,00
47	Ото Чорба	Гунарош	Бачка Топола	312.750,00
48	Петар Радишић	Чуруг	Жабалъ	1.533.525,00
49	Предраг Лаловић	Бачка Топола	Бачка Топола	2.201.962,00
50	Раде Бојовић	Србобран	Србобран	1.335.000,00
51	Радослав Лончарски	Чуруг	Жабалъ	1.291.150,00
52	Роберт Кишимре	Бачка Топола	Бачка Топола	263.816,00
53	Саболч Тот	Гунарош	Бачка Топола	377.540,00
54	Сања Војнић Тунић	Нови Жедник	Суботица	1.100.274,00
55	Сања Стојковић	Кукујевци	Шид	708.444,00
56	Синиша Јованов	Каћ	Нови Сад	872.372,00
57	Славица Парошки	Србобран	Србобран	1.563.800,00
58	Славко-Душко Туторов	Нови Сад	Нови Сад	2.500.000,00
59	Слађа Бајић	Кула	Кула	1.574.299,00
60	Смиља Узелац	Житиште	Житиште	1.053.045,00
61	Срђан Кнежевић	Сомбор	Сомбор	1.750.000,00
62	Срђан Кружевић	Сремска Каменица	Петроварадин	1.918.003,00
63	Стипан Сударевић	Биково	Суботица	1.102.574,80
64	Стипан Сударевић	Биково	Суботица	839.399,20
65	Чедомир Ђајић	Ковиљ	Нови Сад	2.450.000,00
66	Шандор Морваи	Темерин	Темерин	2.500.000,00
67	Шарлота Тот Кочиш	Ново Орахово	Бачка Топола	1.291.150,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				77.613.421,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за опремање сточарских фарми од планираних 77.677.433,00 динара реализовано је **77.613.421,00** динара, односно 99,92%, чиме су за 67 фармера испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата у складу са уговором.

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				232.025.666,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				
ОПРЕМАЊЕ ХЛАДЊАЧА				
1	Александра Благојевић	Марадик	Инђија	2.190.789,00
2	Александра Видаковић	Вршац	Вршац	140.019,00
3	Ана Лучев	Бечеј	Бечеј	144.550,00
4	Анико Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	1.448.076,00
5	Анка Валент	Лалић	Оџаци	767.544,00
6	Антонија Миленковић	Оџаци	Оџаци	1.178.728,00
7	Арпад Молнар	Зрењанин	Зрењанин	697.104,00
8	Биљана Панић	Жабалъ	Жабалъ	1.644.736,00
9	Бождар Ошап	Госпођинци	Жабалъ	1.089.090,00
10	Бождар Шћепановић	Ратково	Оџаци	1.005.866,00
11	Бојан Бодор	Бачка Паланка	Бачка Паланка	767.544,00
12	Бојан Константиновић	Нови Сад	Нови Сад	321.461,00
13	Борис Мравчек	Марадик	Инђија	1.480.263,00
14	Бранислав Ратковић	Марадик	Инђија	767.544,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				232.025.666,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
15	Вања Чизмар	Руски Крстур	Кула	394.737,00
16	Васо Видић	Врдник	Ириг	767.544,00
17	Викторија Субичин	Зрењанин	Зрењанин	1.096.107,00
18	Вјекослав Томић	Нови Сланкамен	Инђија	1.480.263,00
19	Владимир Родић	Нови Сад	Нови Сад	727.888,00
20	Владко Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	527.512,00
21	Владо Копчански	Куцура	Врбас	498.405,00
22	Габриела Палатинуш	Зрењанин	Зрењанин	697.104,00
23	Даниел Папуга	Врбас	Врбас	499.811,00
24	Данијела Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	1.293.859,00
25	Дарко Крнач	Силбаш	Бачка Паланка	358.852,00
26	Драгана Ђорђевић	Бешка	Инђија	1.272.587,00
27	Драгана Несторовски	Качарево	Панчево	387.179,00
28	Драгослав Кораћ	Шид	Шид	683.812,00
29	Душан Попов-Жикелић	Госпођинци	Жабалъ	1.644.736,00
30	Душанка Тарлаћ	Госпођинци	Жабалъ	1.644.736,00
31	Едвард Молнар	Зрењанин	Зрењанин	697.104,00
32	Ервин Палатинуш	Зрењанин	Зрењанин	697.104,00
33	Ержебет Балаша	Чантавир	Суботица	548.245,00
34	Ерика Рушнов	Марадик	Инђија	767.544,00
35	Ернестина Фекете	Кула	Кула	548.245,00
36	Жељко Буила	Куцура	Врбас	548.245,00
37	Жужана Сабо	Бачко Градиште	Бечеј	413.985,00
38	Золтан Бодоњи	Врбас	Врбас	499.811,00
39	Золтан Халаи	Зрењанин	Зрењанин	697.104,00
40	Зорка Лазаров	Госпођинци	Жабалъ	1.644.736,00
41	Иван Бузарски	Госпођинци	Жабалъ	510.616,00
42	Иван Валент	Лалић	Оџаци	1.572.461,00
43	Иван Ђукић	Госпођинци	Жабалъ	1.644.736,00
44	Ивана Ашкић	Кикинда	Кикинда	767.544,00
45	Ивана Пјешчић	Кула	Кула	203.018,00
46	Игор Сакач	Куцура	Врбас	548.245,00
47	Имре Билицки	Богараш	Сента	548.245,00
48	Ирена Фриш	Бечеј	Бечеј	767.544,00
49	Иштван Вереш	Неузина	Сечањ	581.340,00
50	Иштван Керингер	Бечеј	Бечеј	767.544,00
51	Иштван Керингер	Бечеј	Бечеј	697.767,00
52	Јан Гашко	Кисач	Нови Сад	498.405,00
53	Јанко Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	753.838,00
54	Јарослава Валент	Лалић	Оџаци	767.544,00
55	Јелена Бабић	Бачки Грачац	Оџаци	767.544,00
56	Јелена Бршадинац	Гајдобра	Бачка Паланка	548.245,00
57	Јелена Мићин	Нови Сад	Нови Сад	548.245,00
58	Кристина Попов Жикелић	Госпођинци	Жабалъ	1.042.708,00
59	Кристина Станков	Орловат	Зрењанин	1.592.544,00
60	Лариса Ђукић	Госпођинци	Жабалъ	1.628.837,00
61	Љиљана Ђукић	Госпођинци	Жабалъ	1.644.736,00
62	Љубинка Врнџин	Кула	Кула	461.253,00
63	Љубиша Вранац	Жабалъ	Жабалъ	1.644.736,00
64	Марин Ракић	Омољица	Панчево	663.875,00
65	Марина Сабadoш	Нови Сад	Нови Сад	548.245,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				232.025.666,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
66	Марко Бајагић	Кула	Кула	205.704,00
67	Марко Марковић	Нови Сад	Нови Сад	1.644.736,00
68	Марко Фијала	Нови Сланкамен	Инђија	767.544,00
69	Марта Душноки	Келебија	Суботица	485.297,00
70	Миклош Керингер	Бечеј	Бечеј	767.544,00
71	Милан Крسمановић	Врбас	Врбас	438.895,00
72	Милан Мирковић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	740.131,00
73	Миланка Свјетлановић	Бешка	Инђија	548.245,00
74	Милена Грубанов	Нова Црња	Нова Црња	1.973.684,00
75	Милица Поповић	Бачки Грачац	Оџаци	767.544,00
76	Милоје Давидов	Дероње	Оџаци	1.175.239,00
77	Милорад Јовановић	Мошорин	Тител	498.405,00
78	Милорад Тијанић	Ратково	Оџаци	875.199,00
79	Миодраг Стефанов	Јарковац	Сечањ	1.481.210,00
80	Мирјана Тарлаћ	Госпођинци	Жабалъ	1.644.736,00
81	Мирко Панић	Ириг	Ириг	1.644.736,00
82	Мирко Пекар	Бегеч	Нови Сад	498.405,00
83	Мирко Тодорић	Бачки Соколац	Бачка Топола	300.957,00
84	Мирослав Лаћарац	Јазак	Ириг	1.345.693,00
85	Мирослав Шанта	Ђурђево	Жабалъ	1.356.414,00
86	Младен Михајлов	Каћ	Нови Сад	493.313,00
87	Младен Радосављевић	Војвода Степа	Нова Црња	1.973.684,00
88	Наталија Николић	Панчево	Панчево	1.578.947,00
89	Ненад Радовић	Ириг	Ириг	1.644.736,00
90	Никола Николић	Оџаци	Оџаци	940.191,00
91	Никола Угрнов	Мол	Ада	1.638.000,00
92	Новка Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	767.544,00
93	Оскар Сарвак	Зрењанин	Зрењанин	1.355.717,00
94	Павле Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	436.603,00
95	Пера Ђуричков	Дебељача	Ковачица	1.495.215,00
96	Перса Мајсторовић	Госпођинци	Жабалъ	1.156.634,00
97	Раде Тепић	Госпођинци	Жабалъ	1.644.736,00
98	Радмила Миловић	Врбас	Врбас	560.481,00
99	Радован Вуковић	Бођани	Бач	1.644.736,00
100	Радомир Божовић	Сивац	Кула	548.245,00
101	Радомир Григоријевић	Деспотово	Бачка Паланка	398.724,00
102	Ристо Круљ	Војвода Степа	Нова Црња	735.446,00
103	Рихард Рице	Торда	Житиште	548.245,00
104	Роберт Варга	Бачко Градиште	Бечеј	498.405,00
105	Роберт Душноки	Келебија	Суботица	494.019,00
106	Роберт Сечеи	Кањижа	Кањижа	498.405,00
107	Роланд Берењи	Бачки Виногради	Суботица	349.323,00
108	Сава Давидов	Дероње	Оџаци	797.448,00
109	Сања Брљак	Суботица	Суботица	353.238,00
110	Саша Вадаски	Куцура	Врбас	458.433,00
111	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	587.799,00
112	Светозар Самарџић	Нови Сад	Нови Сад	685.307,00
113	Силвиа Фаркаш	Суботица	Суботица	311.087,00
114	Синиша Стефанов	Јарковац	Сечањ	1.451.804,00
115	Слађана Михајловић	Јарковац	Сечањ	1.606.304,00
116	Соња Миловић	Врбас	Врбас	1.426.934,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				232.025.666,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
117	Срђан Кнежевић	Сомбор	Сомбор	697.767,00
118	Стана Ошап	Жабалъ	Жабалъ	548.245,00
119	Стеван Обрадовић	Шид	Шид	986.842,00
120	Татјана Марковић	Нови Сад	Нови Сад	1.644.736,00
121	Терезија Вереш	Неузина	Сечањ	438.596,00
122	Тијана Туцић	Параге	Бачка Паланка	685.307,00
123	Тимеа Телеки	Бачки Виногради	Суботица	767.544,00
124	Тихамер Балаша	Чантавир	Суботица	548.245,00
125	Урош Селена	Нови Сланкамен	Инђија	1.480.263,00
126	Урош Србуљ	Делиблато	Ковин	498.405,00
127	Феђа Делић	Кула	Кула	158.144,00
128	Филип Рац	Руски Крстур	Кула	1.835.526,00
129	Чила Шурањи	Сента	Сента	485.945,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				115.415.970,00
ПРАВНА ЛИЦА - РПГ				
130	Боривој Живановић пр. СЗР Винарија Живановић	Сремски Карловци	Сремски Карловци	697.767,00
131	Сложена воћарска задруга Сложни воћари	Нови Сланкамен	Инђија	2.955.591,00
132	Земљорадничка задруга Реал фармер	Богараш	Сента	485.945,00
133	NOVI TRADING NS DOO	Змајево	Врбас	1.495.215,00
134	ДОО "Аграрсент"	Деспотово	Бачка Паланка	697.767,00
135	ДОО Агросој плус	Неузина	Сечањ	581.340,00
136	ATOS FRUCTUM DOO MALA REMETA	Ириг	Ириг	767.544,00
137	Sufruit doo	Доњи Таванкут	Суботица	1.572.461,00
138	Коса Траде доо	Ветерник	Нови Сад	697.767,00
139	Мирна Милосављевић пр. Остала прерада воћа и поврћа JAM AND JELLY	Ириг	Ириг	767.544,00
140	Терра Литера ДОО	Нови Сад	Нови Сад	1.644.736,00
Укупно правна лица - РПГ				12.363.677,00
ИЗВРШЕНО				127.779.647,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за опремање хладњача од планираних 127.779.647,00 динара реализовано је **127.779.647,00** динара, односно 100,00%, чиме је за 129 корисника РПГ физичка лица и 11 правних лица испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата.

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				232.025.666,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				
СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО Т.2.1.				
1	Адријан Бркушанин	Ада	Ада	138.397,00
2	Александар Лаврек	Инђија	Инђија	167.754,00
3	Александар Рацић	Ченеј	Нови Сад	320.364,00
4	Александра Лудајић	Кикинда	Кикинда	70.000,00
5	Аница Батинић	Лазарево	Зрењанин	320.364,00
6	Бењо Алесандро	Кикинда	Кикинда	80.500,00
7	Биљана Ангелов	Панчево	Панчево	320.364,00
8	Бјељац Бране	Кикинда	Кикинда	283.500,00
9	Богдан Мркић	Ветерник	Нови Сад	320.364,00
10	Бојан Карановић	Нови Сад	Нови Сад	320.364,00
11	Бојана Адамов	Кикинда	Кикинда	216.683,00
12	Бојана Бикић	Черевих	Беоцин	229.109,00
13	Бојана Богнар	Беоцин	Беоцин	264.058,00
14	Борис Лихварчек	Марадик	Инђија	320.364,00
15	Борис Хумбал	Опово	Опово	116.076,00
16	Бранислав Бабић	Сириг	Темерин	278.684,00
17	Бранислав Мијатов	Меленци	Зрењанин	75.237,00
18	Бранко Слеччевић	Буђановци	Рума	290.891,00
19	Бранковић Вера	Кикинда	Кикинда	161.000,00
20	Вања Јововић	Оџаци	Оџаци	155.004,00
21	Варађанин Милутин	Кикинда	Кикинда	262.500,00
22	Василије Милановић	Клек	Зрењанин	320.364,00
23	Васић Александар	Кикинда	Кикинда	91.000,00
24	Вебер Зоран	Кикинда	Кикинда	126.000,00
25	Вера Дракул	Бешка	Инђија	105.138,00
26	Вера Крстић	Иланџа	Алибунар	174.744,00
27	Виолета Сташевић	Бач	Бач	145.370,00
28	Витомир Симовић	Крчедин	Инђија	224.682,00
29	Владимир Чапко	Врбас	Врбас	100.235,00
30	Вук Бијелац	Врбас	Врбас	319.840,00
31	Вуца Петар	Кикинда	Кикинда	98.000,00
32	Гита Терек Хадади	Фекетић	Мали Иђош	174.744,00
33	Горан Фараго	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	160.473,00
34	Горан Шарић	Оџаци	Оџаци	290.228,00
35	Гордана Гајић	Рума	Рума	320.364,00
36	Градмир Тошић	Нови Сад	Нови Сад	96.786,00
37	Данијела Татомиров	Ново Милошево	Нови Бечеј	320.364,00
38	Данило Јаковљевић	Кикинда	Кикинда	161.000,00
39	Дарко Батинић	Лазарево	Зрењанин	320.364,00
40	Дарко Јелечанин	Петроварадин	Петроварадин	221.770,00
41	Дејан Батинић	Лазарево	Зрењанин	320.364,00
42	Дејан Јашин	Елемир	Зрењанин	94.653,00
43	Десимир Томић	Зрењанин	Зрењанин	225.226,00
46	Драган Анчин	Ботош	Зрењанин	288.716,00
47	Драган Маринковић	Чуруг	Жабал	157.498,00
48	Драгољуб Драгишић	Елемир	Зрењанин	228.701,00
49	Ђорђе Ђурић	Нови Сад	Нови Сад	291.240,00
50	Желмира Колар	Селенча	Бач	106.788,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				232.025.666,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
51	Живко Бикић	Черевих	Беочин	264.058,00
52	Жолт Берец	Сента	Сента	144.455,00
53	Жужана Станимировић	Врбас	Врбас	320.364,00
54	Златомир Томић	Јарковац	Сечањ	320.364,00
55	Зора Рајков	Лазарево	Зрењанин	320.364,00
56	Зоран Ђурђевац	Нови Сад	Нови Сад	291.240,00
57	Зоран Максић	Кикинда	Кикинда	150.500,00
58	Игор Лаћарац	Срем. Митровица	Срем. Митровица	87.372,00
59	Исидора Гавриловић	Лукићево	Зрењанин	300.754,00
60	Иштван Тот	Оџаци	Оџаци	110.745,00
61	Јањић Душко	Кикинда	Кикинда	276.500,00
62	Јасна Мркић	Ветерник	Нови Сад	320.364,00
63	Јелена Галић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	145.620,00
64	Јелена Куруц	Сонта	Апатин	82.479,00
65	Јелена Марјановић	Јаша Томић	Сечањ	215.518,00
66	Јеленка Пљуцо	Бачко Добро Поље	Врбас	289.978,00
67	Јерковић Драган	Кикинда	Кикинда	287.000,00
68	Јована Роквић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	320.364,00
69	Јовица Стајић	Зрењанин	Зрењанин	170.472,00
71	Јозеф Гашпаровски	Селенча	Бач	97.080,00
72	Јурошевић Марко	Кикинда	Кикинда	644.000,00
73	Карољ Боснаи	Кањижа	Кањижа	218.369,00
74	Косаренко Кристијан	Кикинда	Кикинда	427.000,00
75	Лазар Гатарих	Срем. Митровица	Срем. Митровица	221.986,00
76	Латковић Данијела	Кикинда	Кикинда	168.000,00
77	Маја Петрин	Зрењанин	Зрењанин	240.409,00
78	Марија Козомора	Инђија	Инђија	214.353,00
79	Марија Пашко	Бешка	Инђија	209.654,00
80	Марко Делић	Вогањ	Рума	306.094,00
81	Милан Мутапчија	Нови Сад	Нови Сад	320.364,00
82	Милан Рајков	Ботош	Зрењанин	286.386,00
83	Миланка Клицин	Бела Црква	Бела Црква	320.364,00
84	Миланка Лажетић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	36.890,00
85	Миле Вајагић	Голубинци	Стара Пазова	138.242,00
86	Милена Стојанов	Чуруг	Жабалъ	320.364,00
87	Миленко Весковић	Гргуревци	Срем. Митровица	291.240,00
88	Милица Врзић	Нови Сланкамен	Инђија	117.894,00
89	Милица Вучић	Ковин	Ковин	305.802,00
90	Милорад Рацић	Ченеј	Нови Сад	291.240,00
91	Милош Сувачаров	Сремска Каменица	Петроварадин	106.788,00
92	Милош Ћосовић	Шатринци	Ириг	213.188,00
93	Мирјана Вулевић	Савино Село	Врбас	240.564,00
94	Мирослава Савић	Зрењанин	Зрењанин	281.532,00
95	Мишков Дарко	Кикинда	Кикинда	129.500,00
96	Момчило Радић	Шајкаш	Тител	125.961,00
97	Мрђа Мирослав	Кикинда	Кикинда	129.500,00
98	Никола Јуришић	Рума	Рума	64.286,00
99	Никола Родић	Ветерник	Нови Сад	320.364,00
100	Нора Балинт	Зрењанин	Зрењанин	320.364,00
101	Остојић Милка	Кикинда	Кикинда	483.000,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				232.025.666,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
102	Петров Петар	Кикинда	Кикинда	161.000,00
103	Предраг Мишић	Клек	Зрењанин	299.006,00
104	Радишић Зоран	Кикинда	Кикинда	161.000,00
105	Радован Љубисављевић	Каравуково	Оџаци	50.336,00
106	Радомир Влачо	Сечањ	Сечањ	169.890,00
107	Радужко Драгана	Кикинда	Кикинда	122.500,00
108	Ранко Малешевић	Чалма	Срем. Митровица	120.379,00
109	Ратко Братић	Кљајићево	Сомбор	137.465,00
110	Szabolcs Birinyi	Темерин	Темерин	50.596,00
111	Сабо Бојана	Кикинда	Кикинда	70.000,00
112	Санибор Калинић	Бечеј	Бечеј	42.812,00
113	Сања Пјевчевић	Лазарево	Зрењанин	281.532,00
114	Сања Ћирић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	320.364,00
115	Силхаре Савић	Зрењанин	Зрењанин	320.364,00
116	Славица Стојаковић	Бач	Бач	164.958,00
117	Снежана Марјановић	Ашања	Пећинци	84.168,00
118	Стеванка Јашин	Елемир	Зрењанин	269.882,00
119	Тамара Павловић	Шид	Шид	69.898,00
120	Татјана Балатинац Матић	Суботица	Суботица	139.795,00
121	Татјана Митровић	Лазарево	Зрењанин	281.532,00
122	Тимеа Поша Калмар	Сента	Сента	293.104,00
123	Тихомир Молнар	Оџаци	Оџаци	63.999,00
124	Томић Радослав	Кикинда	Кикинда	147.000,00
125	Цвејић Дијана	Кикинда	Кикинда	500.500,00
126	Чипчић Душан	Кикинда	Кикинда	105.000,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				26.632.598,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за набавку опреме за пчеларство и нових пчелињих друштава од планираних 27.220.353,00 динара реализовано је **26.632.598,00** динара, односно 97,84%, чиме су према пољопривредницима испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата, од чега је за набавку опреме и нових пчелињих друштава утрошено 21.118.729,00 динара, а за помоћ при набавци нових пчелињих друштава услед еколошке штете утрошено је 5.513.869,00 динара.

• **инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства**, у износу од **4.135.367,00** динара или 75,80% од плана реализације уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				5.455.367,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.135.367,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				75,80%
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	1.610.000,00
3	Carpe Diem ДОО	Србобран	Србобран	1.319.467,00
4	КСГ Јазак ДОО	Јазак	Ириг	325.900,00
УКУПНО				4.135.367,00

• **инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства, пчеларства као и увођење сертификације система квалитета хране и органске производње** у износу од **71.291.393,00** динара или 99,02% од плана реализације уговора који су закључени у 2019 години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				71.998.642,80
ИЗВРШЕЊЕ				71.291.393,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,02 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Изградња објеката за прераду млека и производњу млечних производа</i> - <i>Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека</i> - <i>Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона</i> - <i>Изградња кланица, објеката за прераду меса, објеката за скупљање нупроизвода животињског порекла који нису за исхрану људи и отпада и објеката за складиштење хране животињског порекла</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за клађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса</i> - <i>Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона</i> 				
1	Бранка Ћасић ПР Драгин кулен и колбас	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.959.040,00
2	Вида Бурсаћ пр производња месних прерађевина Ириг	Ириг	Ириг	711.671,00
3	Марија Јонаш ПР ЗТУР Јонаш	Ковачица	Ковачица	1.820.555,00
4	Месопромет 024 ДОО	Суботица	Суботица	2.200.000,00
5	Милан Ђумић ПР Ђумић М	Сурдук	Стара Пазова	2.200.000,00
6	Младен Лемаић К и М	Шид	Шид	270.000,00
УКУПНО				9.161.266,00

ПЛАН				71.998.642,80
ИЗВРШЕЊЕ				71.291.393,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,02 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЂЕ (укључујући и печурке)				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа</i> - <i>Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и других алкохолних пића</i> 				
1	DIBONIS WINERY DOO SUBOTICA	Суботица	Суботица	446.716,00
2	FLEUR D ORANGER DOO NOVI SAD	Нови Сад	Нови Сад	2.686.823,00
3	KBD GROUP DOO	Стара Пазова	Нова Пазова	771.416,00
4	Мсс McCulloch wines DOO NOVI SAD	Нови Сад	Нови Сад	582.048,00
5	TANDEX DOO SUBOTICA	Суботица	Палић	2.000.000,00
6	TANDEX DOO SUBOTICA	Палић	Суботица	2.493.286,00
7	WINERI MIL STE DOO KULA	Кула	Кула	1.126.935,00
8	АВЕН ИД	Инђија	Инђија	1.882.648,00
9	АЕ ПРОЈЕКТ ЦЕНТАР ДОО -огранак винарија Драгић, СОМБОР	Сомбор	Сомбор	1.975.000,00
10	АЕ ПРОЈЕКТ ЦЕНТАР ДОО-огранак винарија Драгић	Сомбор	Сомбор	1.719.075,00
11	АНДЕХ ДОО	Суботица	Суботица	2.200.000,00
12	ВАСА СТОЈКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК,ПРОИЗВОДЊА ВИНА ОД ГРОЖЂА ПОДРУМ СТОЈКОВИЋ БАНОШТОР	Беочин	Беочин	884.886,00
13	Винарија Мистик ДОО	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.332.195,00
14	ВИНАРИУМ ДОО БАНОШТОР	Беочин	Банаштор	1.623.651,00
15	ВУК ВУЈКО ПР ПРОИЗВОДЊА ВИНА ОД ГРОЖЂА ВУЧЈИ ПОДРУМ СОМБОР	Сомбор	Сомбор	1.208.940,00
16	ГАБРИЈЕЛА ТРИПКОВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА ВИНА ЕВРОДРИНК 2011 СОМБОР	Сомбор	Сомбор	1.263.537,00
17	ДАРКО ШУРЛАН ПР СР " ДЕСТИЛЕРИЈА ШУРЛАН"	Кикинда	Нови Козарци	460.316,00
18	ДАРКО ШУРЛАН ПР СР " ДЕСТИЛЕРИЈА ШУРЛАН"	Нови Козарци	Кикинда	797.365,00
19	Дестиљерија Хуберт 1924 доо	Банатско Велико Село	Кикинда	1.044.300,00
20	Драгичевић Жељка ПР винарија три међе и облак	Бачка Паланка	Нештин	651.792,00
21	Дражен Ђурђић ПР, Винарија за производњу и прераду грожђа и производњу вина Ђурђић	Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.284.135,00
22	ЗЕМУНИЦА ДОО	Житиште	Банатско Карађорђево	2.000.000,00
23	Иван Милановић ПР Винарија Бахус, Гудурица	Вршац	Гудурица	405.555,00
24	ЈАСМИНА ШВЕЉО ПР ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ВИНА ОД ГРОЖЂА ВИНАРИЈА ШВЕЉО РИЂИЦА	Сомбор	Риђица	2.200.000,00
25	ЈАСМИНА ШВЕЉО ПР ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ВИНА ОД ГРОЖЂА ВИНАРИЈА ШВЕЉО РИЂИЦА	Риђица	Сомбор	936.526,00
26	ЈЕЛЕНА МУНИЖАБА ПР РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРОЖЂА И ВИНА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО РИЂИЦА	Сомбор	Риђица	831.600,00
27	КРСТАШИЦА ДОО	Ириг	Ириг	1.205.125,00
28	КРСТАШИЦА ДОО	Ириг	Ириг	590.997,00

ПЛАН				71.998.642,80
ИЗВРШЕЊЕ				71.291.393,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,02 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
29	Љиљана Рњак ПР Производња Вина Винарија Рњак	Вршац	Гудурица	1.585.518,00
30	МАХ-ЕХ ДОО	Суботица	Суботица	2.000.000,00
31	МАХ-ЕХ ДОО	Суботица	Суботица	1.440.590,00
32	МИЛАН ПЕТРОВИЋ ПР, СЗР ПОДРУМ ПЕТРОВИЋ	Сремски Карловци	Сремски Карловци	357.500,00
33	Милорад Јовичић ПР Винарија Думо Раковац	Беочин	Раковац	1.485.704,00
34	Милош Ћосовић ПР ДЕСТИЛАЦИЈА И МЕШАЊЕ ПИЋА СВЕТ РАКИЈЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО	Ириг	Крушедол	2.000.000,00
35	МИОДРАГ БЈЕЛИЦА ПР ВИНАРИЈА БЈЕЛИЦА	Нови Сад	Нови Сад	1.407.569,00
36	Миодраг Бјелица ПР производња и продаја вина Винарија Бјелица НС	Нови Сад	Нови Сад	227.982,00
37	МР ВИНОГРАДИ ДОО ПАЛИЋ	Суботица	Палић	1.391.492,00
38	Недин Јосиф Винарија породични подрум Недин	Гудурица	Вршац	104.975,00
39	ПОДРУМ ДАНГУБА ДОО	Шид	Шид	2.200.000,00
40	ПОДРУМ ДАНГУБА ДОО	Шид	Шид	1.914.500,00
41	Предузеће за производњу, трговину и услуге "КАЛПАК" доо Врбас	Врбас	Врбас	1.113.184,00
42	РАДЕ АДАМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ВИНАРИЈА АДАМОВИЋ	Беочин	Беочин	1.440.000,00
43	РЕИНГЕР ДОО	Панчево	Банатско Ново Село	746.917,00
44	СЗР ВИНАРИЈА МРЂАНИН	Сремски Карловци	Сремски Карловци	125.286,00
45	СЗР ВИНАРИЈА МРЂАНИН	Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.395.495,00
46	ТЗР И МЕЊАЧНИЦА "САМАНТА ПЛУС"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	558.600,00
УКУПНО				58.100.179,00
СЕРТИФИКАЦИЈА Т.2.4.				
<i>Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима</i>				
1	ALL NATURAL FOODS DOO Nova Pazova	Нова Пазова	Стара Пазова	108.634,00
2	KSG doo Jazak	Јазак	Ириг	59.380,00
3	REPRO TRADE DOO TEMERIN	Темерин	Темерин	44.357,00
4	RIPE FRUIT FARM DOO SELENČA	Селенча	Бач	37.262,00
5	МЛИН ЖИТОПРЕРАДА ДОО	Нови Бечеј	Нови Бечеј	247.073,00
6	Пчеларска задруга Златна кошница Лазарево	Лазарево	Зрењанин	239.249,00
7	Рибњак "Сутјеска" ад Сутјеска	Сутјеска	Сечањ	70.715,00
8	Рпг Мајкић Милорад	Футог	Нови Сад	193.330,00
УКУПНО				1.000.000,00
СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО Т.2.4.				
<ul style="list-style-type: none"> - Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа - Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа - Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина 				
1	Анамарија Чинчик	Ада	Ада	50.976,00
2	Бојана Бикић	Черевих	Беочин	53.006,00
3	Бранислав Мијатов	Меленци	Зрењанин	55.219,00
4	Вера Дракул	Бешка	Инђија	11.358,00

ПЛАН				71.998.642,80
ИЗВРШЕЊЕ				71.291.393,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,02 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
5	Вера Крстић	Иланца	Алибунар	46.307,00
6	Виолета Сташевић	Бач	Бач	17.300,00
7	Горан Фараго	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	148.819,00
8	Градимиr Тошић	Нови Сад	Нови Сад	10.024,00
9	Дарко Јелечанин	Петроварадин	Петроварадин	28.367,00
10	Дејан Јашин	Елемир	Зрењанин	185.005,00
11	Десимир Томић	Клек	Зрењанин	66.014,00
12	Драгољуб Драгишић	Елемир	Зрењанин	62.539,00
13	Душан Нићетић	Нови Сад	Нови Сад	320.364,00
14	Ђорђе Прерадов	Бачка Паланка	Бачка Паланка	320.178,00
15	Зоран Пињић	Чуруг	Жабалъ	122.466,00
16	Јелена Галић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	61.102,00
17	Јеленка Пљуцо	Бачко Доб. Поље	Врбас	23.919,00
18	Јовица Стајић	Зрењанин	Зрењанин	120.768,00
19	Лазар Гатарић	Срем. Митровица	Срем. Митровица	97.080,00
20	Маја Петрин	Зрењанин	Зрењанин	33.822,00
21	Марко Ђулибрк	Рума	Рума	74.460,00
22	Миланка Лажетић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	24.056,00
23	Милош Карановић	Челарево	Бачка Паланка	166.272,00
24	Милош Ђосовић	Шатринци	Ириг	95.698,00
25	Мирјана Хуберт	Бела Црква	Бела Црква	320.364,00
26	Момчило Радић	Шајкаш	Тител	106.687,00
27	Недељка Станић Шашић	Апатин	Апатин	132.654,00
28	Радомир Влачо	Сечањ	Сечањ	121.350,00
29	Санибор Калинић	Бечеј	Бечеј	13.251,00
30	Сања Пјевчевић	Лазарево	Зрењанин	38.832,00
31	Стеванка Јашин	Елемир	Зрењанин	20.795,00
32	Татјана Балатинац Матић	Суботица	Суботица	80.896,00
УКУПНО				3.029.948,00
УКУПНО 304				71.291.393,00

• суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње, у износу од **8.668.897,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				8.668.897,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				86,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
МЕХАНИЗАЦИЈА, МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ				
1	Анита Ковачевић	Ириг	Ириг	700.000,00
2	Архар Тех доо Ново Милошево	Ново Милошево	Нови Бечеј	700.000,00
3	Балаж Балинт	Телечка	Сомбор	210.000,00
4	Валериа Балинт	Телечка	Сомбор	464.429,00
5	Гордана Шокшић	Зрењанин	Зрењанин	610.326,00
6	Даниел Папуга	Врбас	Врбас	387.943,00

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				8.668.897,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				86,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
МЕХАНИЗАЦИЈА, МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ				
7	Доо Винарија Ковачевић	Ириг	Ириг	700.000,00
8	Драган Исламовић	Врбас	Врбас	639.191,00
9	Золтан Теркељ	Телечка	Сомбор	42.000,00
10	Игњат Јуришић	Шуљам	Сремска Митровица	827.050,00
11	Лазар Кљештановић	Рума	Рума	238.814,00
12	Саболч Тружински	Бачка Топола	Бачка Топола	114.625,00
13	Соња Миловић	Врбас	Врбас	609.280,00
14	TANDEX DOO SUBOTICA	Палић	Суботица	697.900,00
УКУПНО				6.941.558,00
СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ				
1	AGROIMPEX DOO TOTOVO SELO	Тотово село	Кањижа	56.610,00
2	ORGANIC JOVIC DOO ČURUG	Чуруг	Жабалъ	129.952,00
3	Анабелл Влчек	Пивнице	Бачка Паланка	28.080,00
4	Бојана Маљковић	Банат.Карађорђево	Житиште	59.666,00
5	Бранислав Пјевац	Рума	Рума	11.080,00
6	Василије Дамјан	Вршац	Вршац	33.698,00
7	Гавра Плавшић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	26.798,00
8	Горан Иличић	Футог	Нови Сад	30.327,00
9	Гордана Шокшић	Зрењанин	Зрењанин	116.506,00
10	Даниел Папуга	Врбас	Врбас	12.800,00
11	Дарко Батинић	Лазарево	Зрењанин	36.982,00
12	Драган Исламовић	Врбас	Врбас	19.200,00
13	Душан Зељковић	Раковац	Беоцин	51.400,00
14	ЕКОЛАНД ФАРМС д.о.о.	Телечка	Сомбор	113.309,00
15	Ести Покемица	Никинци	Рума	12.800,00
16	Золтан Идеи	Темерин	Темерин	30.889,00
17	Зоран Ходри	Велико Средиште	Вршац	36.666,00
18	Игњат Јуришић	Шуљам	Сремска Митровица	172.950,00
19	Јелена Богданов	Ђурђево	Жабалъ	22.800,00
20	Јован Ерор	Путинци	Рума	20.800,00
21	Јулијана Влчек	Пивнице	Бачка Паланка	56.162,00
22	Катарина Липовац	Нови Сад	Нови Сад	72.000,00
23	Катарина Холи	Пивнице	Бачка Паланка	37.067,00
24	Лазар Кљештановић	Рума	Рума	14.400,00
25	Петар Гарић	Суботица	Суботица	15.200,00
26	Саболч Тружински	Бачка Топола	Бачка Топола	42.122,00
27	Соња Миловић	Врбас	Врбас	16.000,00
28	СУНЦОКРЕТ Д.О.О.	Хајдуково	Суботица	397.635,00
29	Шандор Балањи	Лукино село	Зрењанин	53.440,00
УКУПНО				1.727.339,00
УКУПНО				8.668.897,00

• подршка младима у руралним подручјима (почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава), у износу од **253.495.749,00** динара или 98,98% од плана реализације уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				256.119.924,00
ИЗВРШЕЊЕ				253.495.749,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				98,98%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
1	Александар Веселиновић	Кузмин	Сремска Митровица	625.644,00
2	Александар Казимировић	Ириг	Ириг	793.257,00
3	Александра Делић	Банатски Двор	Житиште	1.341.043,00
4	Александра Мургашки	Ченеј	Нови Сад	1.318.340,00
5	Александра Ранковић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	1.474.753,00
6	Ана Викор	Врбас	Врбас	1.110.087,00
7	Ана Ковачевић	Јарак	Сремска Митровица	1.398.781,00
8	Ана Милованов	Бечеј	Бечеј	1.489.650,00
9	Анамарија Лекин	Српска Црња	Нова Црња	1.489.650,00
10	Андор Перпауер	Трешњевац	Кањижа	1.461.347,00
11	Андреа Тасковић	Међа	Житиште	1.489.650,00
12	Анђелка Радвановић	Черевећ	Беочин	659.170,00
13	Анита Марјански	Томашевац	Зрењанин	1.000.000,00
14	Анна Привизер	Кисач	Нови Сад	1.445.258,00
15	Барбара Баги	Трешњевац	Кањижа	1.461.347,00
16	Бернадета Антал	Бачко Градиште	Бечеј	1.447.940,00
17	Бетина Лишић	Утрине	Ада	1.489.650,00
18	Биљана Лишчевић	Гаково	Сомбор	1.489.650,00
19	Биљана Рађеновић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.471.217,00
20	Бориславка Јефтић	Томашевац	Зрењанин	1.476.541,00
21	Бошко Бабић	Чалма	Сремска Митровица	584.550,00
22	Бранислав Ћовин	Кула	Кула	1.489.650,00
23	Бранислава Борота	Вашица	Шид	870.105,00
24	Бранислава Габоров	Ковиљ	Нови Сад	1.489.650,00
25	Бранка Нићетић	Лежмир	Сремска Митровица	1.474.753,00
26	Братислав Јелић	Радичевић	Бечеј	1.340.685,00
27	Ведрана Кнежевић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.295.995,00
28	Вишња Ковачевић	Будисава	Нови Сад	1.367.499,00
29	Владан Новковић	Равно Село	Врбас	1.476.790,00
30	Владимир Проле	Врбас	Врбас	957.009,00
31	Владимир Стевић	Ратково	Оџаци	1.144.051,00
32	Владимир Чолак	Башаид	Кикинда	1.489.650,00
33	Војин Мунижаба	Гаково	Сомбор	1.478.329,00
34	Горан Бодоњи	Врбас	Врбас	1.475.960,00
35	Горана Петковић	Алекса Шантић	Сомбор	1.480.116,00
36	Гордана Радуловић	Војвода Степа	Нова Црња	1.461.347,00
37	Гордана Рогановић	Врбас	Врбас	730.007,00
38	Давид Гашпаровски	Селенча	Бач	1.044.841,00
39	Давор Барашин	Вајска	Бач	1.489.650,00
40	Давор Кирасић	Бачки Моноштор	Сомбор	1.169.971,00
41	Дајана Врзић	Нови Сланкамен	Инђија	1.266.744,00
42	Далија Косовац	Чоноплџа	Сомбор	1.480.116,00
43	Дамјан Миловић	Врбас	Врбас	1.119.472,00
44	Даниел Милошевић	Арадац	Зрењанин	1.117.237,00
45	Данијела Јањић	Гајдобра	Бачка Паланка	1.337.110,00
46	Данијела Милић	Параге	Бачка Паланка	717.177,00
47	Дејан Тривуновић	Бечеј	Бечеј	1.478.304,00
48	Дијана Станковић	Ратково	Оџаци	1.489.650,00

ПЛАН				256.119.924,00
ИЗВРШЕЊЕ				253.495.749,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				98,98%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
49	Димитрије Јерковић	Крајишник	Сечањ	915.016,00
50	Доминик Пургел	Кањижа	Кањижа	1.068.146,00
51	Драган Денић	Српски Милетић	Оџаци	1.489.650,00
52	Драган Сантрач	Кикинда	Кикинда	553.335,00
53	Драгана Ђуричић	Црвенка	Кула	1.489.650,00
54	Драгана Ерак	Маглић	Бачки Петровац	1.235.575,00
55	Драгана Мијин	Арадац	Зрењанин	1.220.024,00
56	Драгана Ђук	Милетићево	Пландиште	714.540,00
57	Драгана Шалбот-Пакашки	Остојићево	Чока	782.066,00
58	Драгутин Кижевски	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.471.460,00
59	Душан Гмизић	Сибач	Пећинци	568.080,00
60	Душан Радановић	Чуруг	Жабалъ	1.328.446,00
61	Душица Моровић	Мол	Ада	1.430.064,00
62	Душко Адамовић	Александрово	Нова Црња	1.340.685,00
63	Ђорђе Милиновић	Бач	Бач	1.447.940,00
64	Жељка Мирић	Мартинци	Сремска Митровица	516.448,00
65	Жељка Ђук	Радичевић	Бечеј	1.489.650,00
66	Живан Милић	Ковилъ	Нови Сад	1.475.647,00
67	Золтан Бодоњи	Врбас	Врбас	1.487.655,00
68	Зоран Апић	Шуљам	Сремска Митровица	1.067.673,00
69	Зоран Узелац	Горња Рогатица	Бачка Топола	1.371.074,00
70	Зорица Коледин	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.329.225,00
71	Зорица Макленовић	Ривица	Ириг	649.749,00
72	Иван Бараћ	Ковилъ	Нови Сад	1.489.650,00
73	Иван Привизер	Кисач	Нови Сад	1.251.306,00
74	Иван Стојков	Меленци	Зрењанин	531.000,00
75	Ивана Дрндарски	Бачка Паланка	Бачка Паланка	578.930,00
76	Ивана Крунић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.152.572,00
77	Ивана Мијаиловић	Банатско Ново Село	Панчево	1.489.650,00
78	Ивана Стојшић	Раденковић	Сремска Митровица	1.480.116,00
79	Ивана Тркуља	Кула	Кула	1.484.138,00
80	Ивана Шошкић	Савино Село	Врбас	974.825,00
81	Ивона Симетић	Бешка	Инђија	1.486.941,00
82	Илинка Булић	Савино Село	Врбас	1.480.116,00
83	Јанко Врањеш	Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.392.883,00
84	Јања Ђурица	Сремски Карловци	Сремски Карловци	821.649,00
85	Јасмина Граф сушара	Бешка	Инђија	1.489.650,00
86	Јасмина Максимовић	Бездан	Сомбор	962.645,00
87	Јасна Бркљач	Ратково	Оџаци	1.409.923,00
88	Јелена Миловић	Врбас	Врбас	1.027.858,00
89	Јован Вуковић	Сусек	Беочин	1.204.382,00
90	Јована Војводић	Сурдук	Стара Пазова	1.462.565,00
91	Јована Живић	Пећинци	Пећинци	1.391.720,00
92	Јована Марјанов	Параге	Бачка Паланка	1.489.650,00
93	Јована Милићев	Томашевац	Зрењанин	1.489.649,00
94	Клаудиа Торда	Суботица	Суботица	1.338.540,00
95	Коста Врбајац	Крушедол село	Ириг	722.039,00
96	Коста Нешин	Ковилъ	Нови Сад	640.847,00
97	Кристиан Драганов	Наково	Кикинда	386.249,00
98	Кристина Шупица	Шушара	Вршац	1.340.685,00
99	Лазар Богдановић	Фекетић	Мали Иђош	1.482.139,00
100	Лазар Ивановић	Сивац	Кула	1.386.268,00
101	Лазар Лазовић	Српски Милетић	Оџаци	1.477.026,00
102	Ласло Чизмадиа	Трешњевац	Кањижа	1.461.347,00
103	Левенте Кермеци	Бајмок	Суботица	896.471,00
104	Лука Симоновић	Јабука	Панчево	1.340.417,00
105	Љубиша Смрзлић	Буђановци	Рума	1.489.650,00

ПЛАН				256.119.924,00
ИЗВРШЕЊЕ				253.495.749,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				98,98%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
106	Љубомир Жакић	Сивац	Кула	1.479.044,00
107	Маја Андрић	Каћ	Нови Сад	848.325,00
108	Маја Антовић	Војвода Степа	Нова Црња	980.845,00
109	Маја Ђуровка	Кисач	Нови Сад	1.313.871,00
110	Маја Зубац	Лединци	Нови Сад	1.489.650,00
111	Маја Коша	Стара Моравица	Бачка Топола	768.009,00
112	Маја Шанта	Ђурђево	Жабал	1.488.092,00
113	Марија Вукманов Шимоков	Горњи Таванкут	Суботица	1.325.401,00
114	Марија Жилић	Мартинци	Сремска Митровица	843.142,00
115	Марија Тркуља	Идвор	Ковачица	1.110.087,00
116	Маријана Ерцег	Ветерник	Нови Сад	585.000,00
117	Марина Лазић	Србобран	Србобран	1.474.753,00
118	Марко Вилић	Раковац	Беочин	1.110.173,00
119	Марко Туцаков	Чуруг	Жабал	670.342,00
120	Мартина Мирковић	Врбас	Врбас	1.489.650,00
121	Милан Гргић	Чоноплџа	Сомбор	1.489.650,00
122	Милан Каран	Куцура	Врбас	1.489.650,00
123	Милан Филиповић	Кузмин	Сремска Митровица	1.161.748,00
124	Милана Лазаревић	Ириг	Ириг	630.172,00
125	Милана Тркуља	Бачка Топола	Бачка Топола	612.421,00
126	Миле Подунавац	Ковил	Нови Сад	1.475.647,00
127	Миле Почуча	Владимиrowац	Алибунар	1.489.650,00
128	Миле Ђук	Радичевић	Бечеј	948.980,00
129	Милена Стјеповић	Врбас	Врбас	1.474.753,00
130	Милија Баровић	Врбас	Врбас	1.327.278,00
131	Милица Билбија	Радичевић	Бечеј	557.357,00
132	Милица Богдановић	Бачко Добро Поље	Врбас	664.180,00
133	Милица Јовановић сушара	Бешка	Инђија	1.452.409,00
134	Милица Маодуш	Врбас	Врбас	764.455,00
135	Милица Ступар	Бачко Добро Поље	Врбас	1.340.685,00
136	Милорад Јованов	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.329.225,00
137	Милош Анђелков	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.489.650,00
138	Милош Мастиловић	Бачка Топола	Бачка Топола	1.163.006,00
139	Мирна Вујовић	Црвенка	Кула	1.476.739,00
140	Мирослав Басара	Ковил	Нови Сад	1.475.647,00
141	Мића Лужајић	Манђелос	Сремска Митровица	1.423.336,00
142	Михајло Србуљ	Делиблато	Ковин	1.489.650,00
143	Младен Толмач	Тараш	Зрењанин	1.455.090,00
144	Млађен Врекић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.474.753,00
145	Моника Млинко	Биково	Суботица	1.469.716,00
146	Нада Проле	Бачко Добро Поље	Врбас	1.248.637,00
147	Нађа Јовановић	Фаркаждин	Зрењанин	1.217.342,00
148	Нађа Куљић	Меленци	Зрењанин	1.461.347,00
149	Наталија Игњатов	Житиште	Житиште	1.461.347,00
150	Наталија Конц	Адорјан	Кањижа	1.461.347,00
151	Наташа Вујовић	Ириг	Ириг	589.009,00
152	Немања Видекањић	Кула	Кула	1.484.138,00
153	Немања Ђурић	Милешево	Бечеј	1.489.650,00
154	Немања Копања	Обровац	Бачка Паланка	1.273.651,00
155	Немања Милановић	Вогањ	Рума	1.474.485,00
156	Немања Самарџија	Српски Милетић	Оџаци	1.489.650,00
157	Немања Ђирић	Бешеново	Сремска Митровица	1.489.650,00
158	Ненад Аћимовац	Чоноплџа	Сомбор	1.340.685,00
159	Ненад Ристић	Српски Милетић	Оџаци	1.480.832,00
160	Никола Вуковић	Бачко Добро Поље	Врбас	589.349,00
161	Никола Граорац	Ковил	Нови Сад	689.831,00
162	Никола Лончар	Нови Сланкамен	Инђија	969.852,00

ПЛАН				256.119.924,00
ИЗВРШЕЊЕ				253.495.749,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				98,98%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
163	Никола Петрић	Засавица	Сремска Митровица	1.489.650,00
164	Никола Радаковић	Вајска	Бач	1.474.753,00
165	Никола Самарџић	Равње	Сремска Митровица	644.280,00
166	Николија Љубишић	Банатски Карловац	Алибунар	1.329.960,00
167	Николина Мацура	Стари Сланкамен	Инђија	1.470.285,00
168	Његован Станчић	Ковил	Нови Сад	1.475.647,00
169	Обрад Сувајац	Чуруг	Жабал	1.328.538,00
170	Оливера Лалић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.358.561,00
171	Оливера Оташевић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.404.909,00
172	Павле Плавшић	Ковил	Нови Сад	632.803,00
173	Петар Врбашки	Мол	Ада	989.450,00
174	Петар Зубац	Лединци	Нови Сад	1.489.650,00
175	Петра Пајкановић	Параге	Бачка Паланка	631.116,00
176	Радомир Лазић	Србобран	Србобран	1.152.572,00
177	Радомир Стојичић	Кула	Кула	1.489.650,00
178	Рената Тренка	Падеј	Чока	1.489.650,00
179	Сава Совил	Сурдук	Стара Пазова	1.291.973,00
180	Санела Дејан	Петроварадин	Нови Сад	500.403,00
181	Санела Зец	Чонопља	Сомбор	1.340.685,00
182	Сања Ђирић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	777.597,00
183	Сања Шарчевић	Суботица	Суботица	1.265.607,00
184	Саша Гујаница	Бечеј	Бечеј	1.342.457,00
185	Светлана Босанчић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.295.995,00
186	Светлана Моровић	Мол	Ада	1.485.300,00
187	Силвија Рижан	Палић	Суботица	1.489.650,00
188	Софија Јовановић	Сакуле	Опово	1.340.685,00
189	Софија Тркља	Баноштор	Беочин	1.333.535,00
190	Срђан Стјепановић	Черев	Беочин	1.474.485,00
191	Срђан Шажо	Ђала	Нови Кнежевац	1.276.332,00
192	Станислава Петров	Санад	Чока	1.489.650,00
193	Стеван Пушић	Ковил	Нови Сад	1.475.647,00
194	Страхиња Коберски	Чонопља	Сомбор	1.489.650,00
195	Сузана Бабић	Савино Село	Врбас	540.000,00
196	Сузана Маринков	Кумане	Нови Бечеј	1.328.615,00
197	Тамара Ковачев	Кула	Кула	1.489.650,00
198	Тамара Макарић	Степановићево	Нови Сад	1.331.747,00
199	Тамара Миливојчев	Неузина	Сечањ	843.952,00
200	Тања Звекић	Александрово	Нова Црња	893.790,00
201	Тијана Тешић	Ратково	Оџаци	1.489.650,00
202	Тијана Црепајски	Баваниште	Ковин	1.423.808,00
203	Томо Драгумило	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	669.270,00
204	Уна Савковић	Кула	Кула	1.489.650,00
205	Филип Јовановић	Српски Милетић	Оџаци	1.483.542,00
206	Цвија Бркљач	Параге	Бачка Паланка	1.483.230,00
УКУПНО				253.495.749,00

• **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју у износу од 24.999.955,00 динара - суфинансирање одржавања традиционалних сеоских манифестација које обрађују теме везане за унапређивање и прераду пољопривредне производње, сигурност хране и квалитет производа, организовање пољопривредних произвођача, рурални развој и др**, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су научно образовне установе, локалне самоуправе и удружења грађана:

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				24.999.955,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				100,00 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
НАУЧНО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ				
1	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	100.000,00
2	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	485.000,00
3	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	585.000,00
4	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	390.000,00
5	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Рума	290.000,00
6	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	190.000,00
7	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	160.000,00
8	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	150.000,00
9	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	145.000,00
10	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	140.000,00
11	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	140.000,00
12	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	100.000,00
13	Пољопривредна школа са домом ученика Футог	Футог	Нови Сад	100.000,00
14	Средња пољопривредно-прехранбена школа "Стеван Петровић Бриле"	Рума	Рума	100.000,00
Укупно				3.075.000,00
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
1	Град Кикинда	Кикинда	Кикинда	320.000,00
2	Град Вршац	Вршац	Вршац	310.000,00
3	Град Суботица	Суботица	Суботица	200.000,00
4	Град Панчево	Панчево	Панчево	100.000,00
5	Општина Србобран	Србобран	Србобран	400.000,00
6	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	400.000,00
7	Општина Сечањ	Сечањ	Сечањ	350.000,00
8	Општина Апатин	Апатин	Апатин	300.000,00
9	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	300.000,00
10	Општина Сента	Сента	Сента	300.000,00
11	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	300.000,00
12	Општина Пећинци	Пећинци	Пећинци	270.000,00
13	Општина Кула	Кула	Кула	250.000,00
14	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	250.000,00
15	Општина Оџаци	Оџаци	Оџаци	250.000,00
16	Општина Инђија	Инђија	Инђија	200.000,00
17	Општина Беочин	Беочин	Беочин	200.000,00
18	Општина Бач	Бач	Бач	200.000,00
19	Општина Темерин	Темерин	Темерин	200.000,00
20	Општина Ириг	Ириг	Ириг	180.000,00
21	Општина Шид	Шид	Шид	180.000,00
22	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	170.000,00
23	Општина Рума	Рума	Рума	140.000,00
24	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	140.000,00
25	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	105.000,00
26	Општина Жабаљ	Жабаљ	Жабаљ	80.000,00
27	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	70.000,00
Укупно				6.165.000,00
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
1	Бечејско удружење младих	Бечеј	Бечеј	200.000,00
2	Удружење "Живот као инспирација"	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
3	Удружење грађана "Став"	Нештин	Бачка Паланка	40.000,00
4	Удружење одгајивача оваца "Чоканска цигаја" Санад	Санад	Чока	40.000,00
5	Удружење грађана "СТУБОВИ ЗНАЊА"	Нови Сад	Нови Бечеј	150.000,00
6	"Чувари Потисја"	Жабаљ	Жабаљ	80.000,00
7	Удружење за неговање традиције "Традиционално - Војвођански"	Чуруг	Жабаљ	30.000,00

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				24.999.955,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				100,00 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
8	Удружење жена општине Пећинци "Сремица"	Пећинци	Пећинци	30.000,00
9	Удружење грађана Коњички клуб Црепајачки липицанер	Црепаја	Ковачица	90.000,00
10	Удружење жена Ново Милошево	Ново Милошево	Нови Бечеј	30.000,00
11	Едукативни центар за развој туризма	Вршац	Вршац	150.000,00
12	КЛУБ 100П плус	Нови Сад	Нови Сад	250.000,00
13	Завичајно друштво "Фрушкогорје" Ривица	Ривица	Ириг	120.000,00
14	Клуб жена "Вредне руке" Српски Итебеј	Српски Итебеј	Житиште	30.000,00
15	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	35.000,00
16	"Јоргован" Друштво за неговање традиције ручних радова	Торда	Житиште	60.000,00
17	Вински ред телечке висоравни - Агиос Димитриос	Бајша	Бачка Топола	45.000,00
18	Удружење виноградара, воћара и повртара "Кадарка" Бајша	Бајша	Бачка Топола	35.000,00
19	Удружење за очување здравих стилова живота "Био пчелиња клиника"	Бачко Ново Село	Бач	150.000,00
20	Центар за органску производњу - Селенча	Селенча	Бач	200.000,00
21	"Евроинтеграције Бачка Паланка"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	70.000,00
22	Актив жена Орхидеја Остојићево	Остојићево	Чока	30.000,00
23	Друштво за неговање традиције "POSSESSION"	Мали Иђош	Мали Иђош	60.000,00
24	Удружење грађана "Кату"	Каћ	Нови Сад	300.000,00
25	Друштво воћара Војводине	Нови Сад	Нови Сад	230.000,00
26	Удружење пољопривредника "Грачачки домаћини" Бачки Грачац	Бачки Грачац	Оџаци	90.000,00
27	Коњички центар "Панонски топот"	Сомбор	Сомбор	60.000,00
28	Удружење за едукацију и промоцију вина "Интерфест"	Нови Сад	Нови Сад	250.000,00
29	НС БЛОК	Нови Сад	Нови Сад	80.000,00
30	Удружење одгајивача оваца и коза Вањ	Кумане	Нови Бечеј	40.000,00
31	"Алма Монс Еко"	Нови Сад	Нови Сад	100.000,00
32	Удружење жена Ђура Јакшић - Српска Црња	Српска Црња	Нова Црња	35.000,00
33	Удружење пољопривредника Фекетић	Фекетић	Мали Иђош	40.000,00
34	Друштво пчелара Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	20.000,00
35	"Пирош тулипан" - Удружење за очување мађарске традиције и животне средине	Остојићево	Чока	60.000,00
36	Клуб произвођача - Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00
37	Удружење пољопривредника "Бачка Топола"	Бачка Топола	Бачка Топола	140.000,00
38	Удружење грађана "Вера љубав нада" Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	180.000,00
39	Удружење виноградара Арадац	Арадац	Зрењанин	40.000,00
40	Удружење "Удружење жена Радојево и секције ручних радова"	Радојево	Нова Црња	30.000,00
41	Удружење одгајивача ситних животиња "Паун" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	30.000,00
42	Удружење "За будућност Торде" Торда	Торда	Житиште	60.000,00
43	"Љубитељи вина Свети Мартин Мужља"	Зрењанин	Зрењанин	25.000,00
44	Удружење "Једнаке"	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
45	Савез пчеларских организација Војводине	Нови Сад	Нови Сад	250.000,00
46	Удружење жена Падина	Падина	Ковачица	50.000,00

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				24.999.955,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				100,00 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
47	ФЕХЕР ТО - Друштво за негу традиције и екологије	Лукино село	Зрењанин	30.000,00
48	Војвођански кластер органске пољопривреде Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	70.000,00
49	Удружење "Актив жена Александрово" Александрово	Александрово	Нова Црња	20.000,00
50	Удружење "За бољи Нови Кнежевац"	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	200.000,00
51	Удружење грађана "Ивановачки паор" Иваново	Иваново	Панчево	80.000,00
52	Удружење одгајивача расних коња "Стапар"	Стапар	Сомбор	35.000,00
53	Невладина организација "Промоција" Вршац	Вршац	Вршац	80.000,00
54	Равена	Бачка Паланка	Бачка Паланка	16.000,00
55	Удружење пољопривредника Општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	130.000,00
56	Банатски вински ред "Теодор" Вршац	Вршац	Вршац	35.000,00
57	Удружење одгајивача оваца и коза Сирмијум	Лежмир	Сремска Митровица	80.000,00
58	Удружење грађана "Афирмативно креативни центар"	Вршац	Вршац	60.000,00
59	Удружење жена града Зрењанина "Зрењанин"	Лукићево	Зрењанин	40.000,00
60	"Међанке" Међа	Међа	Житиште	70.000,00
61	Клуб љубитеља реке Тисе "Тиса 63"	Нови Бечеј	Нови Бечеј	150.000,00
62	Еко центар "Водомар 05"	Темерин	Темерин	200.000,00
63	Удружење пчелара "Банатска пчела"	Банатски Карловац	Вршац	170.000,00
64	Удружење "За мој Баноштор"	Баноштор	Беоцин	70.000,00
65	Удружење произвођача свиња Сремац Жарковац	Жарковац	Рума	100.000,00
66	Војвођанско друштво повртарара	Нови Сад	Нови Сад	90.000,00
67	Кобасицијада	Турија	Србобран	300.000,00
68	Мој Нештин	Нештин	Бачка Паланка	70.000,00
69	Варјача	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
70	Удружење грађана "Село плус"	Влајковац	Вршац	80.000,00
71	Руменачка пихтија 2003	Руменка	Нови Сад	70.000,00
72	Удружење жена месне заједнице Краљевци "Краљевчанке"	Краљевци	Рума	30.000,00
73	Уједињене боје звука	Ђурђево	Жабал	150.000,00
74	Удружење гљивара "Лисичарка" Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	80.000,00
75	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	Футог	Нови Сад	250.000,00
76	Удружење пчелара Врбас	Врбас	Врбас	100.000,00
77	Завичајно удружење "Мањача"	Буковац	Нови Сад	400.000,00
78	Удружени пољопривредници и сточари Србије	Ченеј	Нови Сад	80.000,00
79	Удружење грађана "За развој Орома" Ором	Ором	Кањижа	100.000,00
80	Удружење пољопривредних произвођача Пачир	Пачир	Бачка Топола	50.000,00
81	Удружење жена "Бајка"	Руски Крстур	Кула	40.000,00
82	Удружење жена Ливађанке	Александрово	Нова Црња	150.000,00
83	Удружење буњевачких Хрвата Дужијанца	Суботица	Суботица	40.000,00
84	Удружење грађана за развој еко - руралног туризма "Подунав" Бачки Моноштор	Бачки Моноштор	Беоцин	149.955,00

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				24.999.955,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				100,00 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
85	Удружење рурални центар Сова	Сремска Митровица	Сремска Митровица	100.000,00
86	Еуро интернационал	Бачка Паланка	Бачка Паланка	200.000,00
87	Удружење жена Кулпина	Кулпин	Бачки Петровац	80.000,00
88	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Зрењанин	Зрењанин	20.000,00
89	Друштво пријатеља баште Темерин	Темерин	Темерин	60.000,00
90	Удружење жена "Горска ружа"	Раковац	Беоцин	150.000,00
91	Удружење Terras	Суботица	Суботица	300.000,00
92	Удружење грађана "Драга Гавриловић"	Српска Црња	Нова Црња	80.000,00
93	Културно друштво "Црна бара"	Црна Бара	Чока	30.000,00
94	Савез аграрних удружења Војводине	Сента	Сента	70.000,00
95	"Центар за рурални развој Војводине"	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
96	Први ред витезова ракије Србије	Сента	Сента	80.000,00
97	Удружење пољопривредника Сенте	Сента	Сента	50.000,00
98	Студентска организација Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
99	Удружење произвођача паприке "Capsicum annuum"	Руски Крстур	Кула	70.000,00
100	Удружење жена "Словенка"	Гложан	Бачки Петровац	30.000,00
101	Светска тамбурашка асоцијација	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
102	Удружење грађана за развој Мићунова	Бачка Топола	Бачка Топола	35.000,00
103	"Банаћанке - Торак"	Торак	Житиште	45.000,00
104	Удружење пољопривредних произвођача "Ренесанс"	Чока	Чока	40.000,00
105	"Еко-натурал" Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	80.000,00
106	Удружење Новосадска фабрика знања	Футог	Нови Сад	370.000,00
107	Жене Јазак	Јазак	Ириг	30.000,00
108	Удружење грађана Фокус	Нови Сад	Нови Сад	380.000,00
109	"Центар за развој Шајкашке"	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
110	Удружење "Проактивна омладина Ковиља"	Ковиљ	Нови Сад	370.000,00
111	Удружење "Иницијатива младих Новосађана"	Нови Сад	Нови Сад	374.000,00
112	Удружење Свети Хуберт - Клуб Србија	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
113	Креативно едукативни центар НСО21	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
114	Удружење грађана "Мој атар"	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
115	Удружење "Центар за развој"	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
116	Удружење одгајивача свиња "Бајмок"	Бајмок	Суботица	50.000,00
117	Удружење жена "Доловке"	Долово	Панчево	40.000,00
118	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	70.000,00
119	Рожа Шандор Хајдуково - Rozsa Sandor Hajdujaras	Хајдуково	Суботица	60.000,00
120	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	70.000,00
121	Гастро клуб Банка Бачи	Чока	Чока	50.000,00
122	"Војвођански културни центар"	Мартонош	Кањижа	60.000,00
123	Удружење за неговање старих обичаја "Р.Е.М.У.С." Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	50.000,00
124	"Клуб за неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине" Србобран	Србобран	Србобран	60.000,00
125	Удружење за развој заједнице "Лудаш"	Шупљак	Суботица	50.000,00
126	Удружење виноградара и воћара "Ризлинг" Стара Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	50.000,00
127	Културно друштво "Невен" Утрине	Утрине	Ада	45.000,00
128	Српско удружење младих пољопривредника "СУМП"	Нови Сад	Нови Сад	390.000,00

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				24.999.955,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				100,00 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
129	Удружење грађана центар за очување традиције и унапређење мултикултурног друштва и женског стваралаштва Интегра 21	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
130	Удружење грађана "Подгрмеч" Житиште	Житиште	Житиште	50.000,00
131	Удружење виноградара и винара "Свети Трифун"	Долово	Панчево	50.000,00
132	Друштво интелектуалаца Браћа Тан	Бечеј	Бечеј	80.000,00
133	Удружење грађана ОГАРнизација	Огар	Пећинци	250.000,00
134	Удружење произвођача и љубитеља органске хране Витас	Рума	Рума	50.000,00
135	Клуб жена Бело Блато	Бело Блато	Зрењанин	50.000,00
136	Удружење произвођача малине "Бачкопољски малинари"	Бачко Добро Поље	Врбас	60.000,00
137	Друштво "Ирижана" у Иригу	Ириг	Ириг	150.000,00
138	Удружење за развој руралног и еко туризма "Бач у срцу Бачке"	Бач	Бач	380.000,00
Укупно				15.759.955,00
УКУПНО				24.999.955,00

• **подстицаји за суфинасирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на територији АПВ, у износу од 6.058.732,00 динара, односно 100,00% од плана реализације уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су предузетници и правна лица који имају регистрована пољопривредна газдинства:**

ПЛАН				6.058.732,00
ИЗВРШЕЊЕ				6.058.732,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				100,00 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
НАУЧНО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ				
1	Драган Павловић ПР Пивара ТРИ СВЕЛОСТИ БОЂАНИ	Бођани	Бач	2.183.192,00
2	UNION COMPANI DOO	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.829.000,00
3	РАЗБЕЕРБРИГА ДОО БУКОВАЦ	Буковац	Нови Сад	2.046.540,00
УКУПНО				6.058.732,00

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

Средства за активност *Кредитна подршка пољопривреди* утрошена су у износу од **47.000.000,00** динара, по Програму рада и по Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на које је Покрајинска влада дала сагласност, према следећем распореду:

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

Реализација ове активности обухвата:

- рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од **22.000.000,00** динара и
- кредитирање пољопривредне производње са циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **25.000.000,00** динара.

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

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

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

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

Укупан износ средстава планиран за *Буџетски фонд за воде АП Војводине* износи 4.053.184.176,41 динара, а извршени су расходи у износу од **3.530.970.172,94** динара, односно 87,12% 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	367.481.183,49	293.218.022,08	79,79%
АКТИВНОСТИ 2019		367.481.183,49	293.218.022,08	79,79%
1.2.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2018. године)	90.232.745,61	88.589.041,13	98,18%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		90.232.745,61	88.589.041,13	98,18%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		457.713.929,10	381.807.063,21	83,42%
4011002 ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
2.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у 2019. години	69.715.961,76	41.943.424,52	60,16%
АКТИВНОСТИ 2019		69.715.961,76	41.943.424,52	60,16%
2.2.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2018. године)	34.254.529,91	30.275.459,32	88,38%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		34.254.529,91	30.275.459,32	88,38%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		103.970.491,67	72.218.883,84	69,46%
04011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2019. годину	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	89,28%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	89,28%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		3.966.148.280,58	3.493.474.581,62	88,08%
ПРОЈЕКАТ				
04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА				
1.	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима	87.035.895,83	37.495.591,32	43,08%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004		87.035.895,83	37.495.591,32	43,08%
УКУПНО ПРОГРАМ 0401		4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	87,12%

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

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

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утروшена су у износу од **381.807.063,21** динара, односно 83,42% од планираних 457.713.929,10 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	457.713.929,10	381.807.063,21
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	457.713.929,10	381.807.063,21
Укупно за програмску активност 04011001			457.713.929,10	381.807.063,21

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години** у износу од **293.218.022,08** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН				367.481.183,49	
ИЗВРШЕЊЕ				293.218.022,08	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				79,79%	
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена обавеза Секретариата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1. КОНКУРС					
1	Град Кикинда	Кикинда	12.936.000,00	6.468.000,00	6.445.200,00
2	Град Нови Сад	Нови Сад	19.657.555,72	9.828.777,86	9.828.777,86
3	Град Сомбор	Сомбор	7.721.886,12	3.860.943,06	3.860.943,06
4	Град Суботица	Суботица	16.724.109,04	8.362.054,52	8.362.054,52
5	Општина Апатин	Апатин	19.973.002,50	19.895.100,00	0,00
6	Општина Бач	Бач	1.389.000,00	1.163.610,73	0,00
7	Општина Житиште	Житиште	20.000.000,00	10.000.000,00	5.378.222,70
8	Општина Инђија	Инђија	19.529.568,13	9.764.784,07	9.444.108,33
9	Општина Ковачица	Ковачица	20.000.000,00	19.923.479,68	0,00
10	Општина Планиште	Планиште	20.000.000,00	19.982.606,18	0,00
11	Општина Сечањ	Сечањ	20.000.000,00	19.998.986,67	0,00
12	Општина Србобран	Србобран	20.000.000,00	19.843.545,93	0,00
13	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	20.000.000,00	19.119.341,74	0,00
14	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	9.290.712,00	8.816.026,88	0,00
15	Општина Шид	Шид	20.000.000,00	19.983.284,77	0,00

ПЛАН				367.481.183,49	
ИЗВРШЕЊЕ				293.218.022,08	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				79,79%	
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
			247.221.833,51	197.010.542,09	43.319.306,47
2. КОНКУРС					
1	Град Сремска Митровица	Равње	12.869.667,17	10.295.733,74	2.573.933,43
2	Општина Апатин	Сонта	15.964.020,00	12.771.216,00	3.192.804,00
3	Општина Бечеј	Милешево	8.467.019,20	6.773.615,36	1.693.403,84
4	Општина Жабаљ	Чуруг	17.496.951,26	13.997.561,01	3.499.390,25
5	Општина Кањижа	Кањижа	6.342.339,35	5.073.871,48	1.268.467,87
6	Општина Ковачица	Дебељача	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00
7	Општина Србобран	Надаљ	19.119.353,00	15.295.482,40	3.823.870,60
8	Општина Стара Пазова	Нова Пазова	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00
			120.259.349,98	96.207.479,99	24.051.869,99
УКУПНО			367.481.183,49	293.218.022,08	67.371.176,46

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 23 пројекта у укупној вредности од 561.560.485,72 динара, при чему обавеза Покрајинског секретаријата износи 367.481.183,49 динара, а извршен је износ од 293.218.022,08 динара.

Након реализације уговора у складу са анексима, у 2020. годину је пренета обавеза по основу 14 уговора у укупном износу од 67.371.176,46 динара.

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

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2018. године)** у износу од **88.589.041,13** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				90.232.745,61	
ИЗВРШЕЊЕ				88.589.041,13	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				98,18%	
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе из 2018. године	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1. КОНКУРС					
1	Град Сремска Митровица	Манђелос и Чалма	5.123.929,50	5.123.929,50	
2	Општина Бела Црква	Бела Црква - Црвена Црква	3.482.284,13	2.848.769,96	
3	Општина Бечеј	Бачко Градиште	4.565.902,81	4.436.683,30	
4	Општина Инђија	Инђија	7.831.278,35	7.831.278,35	
5	Општина Ириг	Ириг	2.617.666,27	2.190.058,94	
6	Општина Нова Црња	Тоба	2.688.107,00	2.449.022,52	
7	Општина Опово	Опово	1.824.147,26	935.471,15	
8	Општина Пећинци	Обреж	890.649,20	890.649,20	
9	Општина Сремски Карловци	Черат	941.253,75	941.253,75	
10	Општина Тител	Тител	6.342.319,00	5.029.555,38	
			36.307.537,27	32.676.672,05	

ПЛАН				90.232.745,61
ИЗВРШЕЊЕ				88.589.041,13
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				98,18%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе из 2018. године	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
2. КОНКУРС				
1	Град Кикинда	Кикинда	8.704.780,00	7.860.331,50
2	Град Сомбор	Бачки Брег	8.050.797,30	8.050.797,30
3	Град Суботица	Суботица	2.233.499,71	2.233.499,71
4	Општина Бечеј	Бечеј	7.538.486,20	7.412.995,10
5	Општина Врбас	Врбас	9.158.719,85	9.089.051,65
6	Општина Ириг	Ириг	2.288.156,50	2.256.116,38
7	Општина Ковин	Ковин	3.828.546,37	3.828.546,37
8	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.672.354,63	1.662.917,07
9	Општина Опово	Опово	2.802.278,66	2.802.278,66
10	Општина Србобран	Надаљ	4.974.284,00	4.827.278,05
11	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	4.587.370,55	0,00
12	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	2.914.867,69	2.811.234,09
13	Општина Тител	Тител	3.091.277,35	3.077.323,20
			61.845.418,81	55.912.369,08
УКУПНО			98.152.956,08	88.589.041,13

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 23 пројекта (10 пројекта по основу првог конкурса и 13 пројекта по основу другог конкурса) у укупној вредности преузетих обавеза Покрајинског секретаријата од 98.152.956,08 динара.

Након реализације уговора у износу од 88.589.041,13 динара у складу са анексима уговора и раскида једног уговора са Општином Сремски Карловци, по овој тачки Програма не постоји пренета обавеза у 2020. годину.

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

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **72.218.883,84** динара, односно 69,46% од планираних 103.970.491,67 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	103.970.491,67	72.218.883,84
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	103.970.491,67	72.218.883,84
Укупно за програмску активност 04011002			103.970.491,67	72.218.883,84

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од **41.943.424,52** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				69.715.961,76	
ИЗВРШЕЊЕ				41.943.424,52	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				60,16%	
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину.
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1. КОНКУРС					
1	Град Панчево	Панчево	7.075.584,23	3.537.792,12	3.502.847,14
2	Град Сомбор	Сомбор	2.374.730,98	2.362.916,40	0,00
3	Град Суботица	Суботица	8.570.355,36	7.280.907,41	0,00
4	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	4.899.838,45	4.163.295,96	0,00
5	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	10.000.000,00	5.000.000,00	3.822.428,29
6	Општина Бечеј	Бечеј	7.965.308,81	3.982.654,41	3.979.222,24
7	Општина Ириг	Ириг	10.000.000,00	0,00	0,00
8	Општина Ковин	Ковин	6.428.571,43	3.214.285,72	2.955.464,28
9	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.401.572,50	2.401.572,50	0,00
10	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
11	Општина Тител	Тител	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
УКУПНО			79.715.961,76	41.943.424,52	24.259.961,95

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 11 пројекта у укупној вредности од 197.908.221,87 динара, при чему је обавеза Покрајинског секретаријата износила 79.715.961,76 динара, а извршен је износ од 41.943.424,52 динара.

Након реализације 10 уговора у складу са анексима и раскида једног уговора са Општином Ириг, у 2020. годину је пренета обавеза по основу 6 уговора у укупном износу од 24.259.961,95 динара.

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

• суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације (*преузета обавеза из 2018. године*) у износу од **30.275.459,32** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН				34.254.529,91	
ИЗВРШЕЊЕ				30.275.459,32	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				88,38%	
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе из 2018. године	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1. КОНКУРС					
1	Град Кикинда	Кикинда	4.983.286,53	4.150.573,05	0,00
2	Општина Алибунар	Алибунар	1.231.501,91	955.571,20	0,00
3	Општина Бач	Селенча	2.050.788,28	1.745.305,73	0,00
4	Општина Пећинци	Доњи Товарник	4.897.036,75	4.897.036,71	0,04
5	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.869.944,01	1.509.404,55	0,00
6	Општина Тител	Шајкаш	799.488,50	0,00	799.488,50
			15.832.045,98	13.257.891,24	799.488,54
2. КОНКУРС					
1	Град Вршац	Вршац	1.835.834,33	1.835.833,98	0,00
2	Општина Бачка Паланка	Младеново	1.129.713,88	1.128.144,82	0,00
3	Општина Бечеј	Бечеј	5.000.000,00	2.302.085,84	2.697.914,16
4	Општина Инђија	Инђија	2.790.208,14	0,00	0,00
5	Општина Пећинци	Доњи Товарник	4.977.193,97	4.976.484,13	0,00
6	Општина Сента	Сента	2.071.244,70	1.940.019,86	0,00
7	Општина Темерин	Темерин	4.834.999,45	4.834.999,45	0,00
			22.639.194,47	17.017.568,08	2.697.914,16
УКУПНО			38.471.240,45	30.275.459,32	3.497.402,70

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 13 пројеката (6 пројекта по основу првог конкурса и 7 пројеката по основу другог конкурса) у укупној вредности преузетих обавеза Покрајинског секретаријата од 38.471.240,45 динара.

Након реализације у износу од 30.275.459,32 динара у складу са анексима, у 2020. годину је пренета обавеза по основу 3 уговора у укупном износу од 3.497.402,70 динара.

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

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

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **3.039.448.634,57** динара, односно 89,28% од планираних 3.404.463.859,81 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.759.110,53	91.759.110,53
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.156.410.370,55	2.791.395.146,65
10 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.140.859,81	31.140.858,47
12 04	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	82.700.000,00	82.700.000,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.453.518,92	42.453.518,92
01 00		Општи приходи и примања буџета	91.759.110,53	91.759.110,53
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.156.410.370,55	2.791.395.146,65
10 00		Примања од домаћих задуживања	31.140.859,81	31.140.858,47
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	82.700.000,00	82.700.000,00
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	42.453.518,92	42.453.518,92
Укупно за програмску активност 04011003			3.404.463.859,81	3.039.448.634,57

Реализација ове активности обухвата **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”** за 2019. годину, у износу од **3.039.448.634,57** динара, односно 89,28% од планираних 3.404.463.859,81 динара и то:

- средства у износу од **3.008.307.776,10** динара утрошена су у складу са *Уговором број 104-401-170/2019-08*, који је закључен 28.01.2019. године, *Анексом уговора број 104-401-170/2019-08-01*, који је закључен 19.07.2019. године, *Анексом II уговора број 104-401-170/2019-08-02*, који је закључен 26.11.2019. године и *Анексом III уговора број 104-401-170/2019-08-03*, који је закључен 31.12.2019. године са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, у којима су наведене вредности послова ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, по појединачним позицијама садржаним у **Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2019. годину.**

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

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

Средства за Пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима** утрошена су у износу од **37.495.591,32** динара, односно 43,08 % од планираних 87.035.895,83 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	33,00
01 00	4235	Стручне услуге	6.416.250,00	1.414.071,22
15 00	4235	Стручне услуге	1.061.212,50	1.061.212,50
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	37.390.000,00	5.820.274,60
13 02	5131	Остале некретнине и опрема	29.200.000,00	29.200.000,00
15 00	5131	Остале некретнине и опрема	12.968.433,33	0,00
01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	43.806.250,00	7.234.345,82
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
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	14.029.645,83	1.061.245,50
Укупно за пројекат 4015004			87.035.895,83	37.495.591,32

Средства за пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-WASIDCA** утрошена су у износу од **37.495.591,32** динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга износу од 33,00 динара
- трошкови обављања послова пројект менаџера на реализацији пројекта у износу од 1.414.071,22 динара
- трошкови услуга по уговору за Праг експерта у износу од 1.061.212,50 динара
- набавка мобилних брана – исплата аванса у износу од 35.020.274,60 динара.

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

Такође, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће постати власник 2500 метара мобилних брана за одбрану од поплава.

По пројектном плану прва јавна набавка за мобилне бране за одбрану од поплава реализована је у првој половини 2019. године. Потом је потписан уговор са изабрани понуђачем, да би потом дошло до пролонгирања процеса због прибављања банкарске гаранције од стране понуђача. Понуђач има рок од 120 дана за испоруку свих 2.500 метара. План је да се роба испоручи у првој половини 2020. године. На молбу водећег партнера АТИВИЗИГ из Сегедина, од стране надлежног органа ЕУ комплетно трајање пројекта је продужено до 30.11.2020. године.

По пројектном плану уз набавку мобилних брана за одбрану од поплава биће реализована и обавеза избора најбољег понуђача који ће обучавати предметна лица.

Остварен приход по основу Текућих помоћи од ЕУ у 2019. години за Пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима** износи 617.907,83 динара.

Пројекат	04015006	Држимо се заједно
----------	----------	-------------------

Остварен приход по основу Текућих помоћи од ЕУ у 2019. години за Пројекат *Држимо се заједно* износи 7.872.485,18 динара.

ГЛАВА	0502	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ
<i>Функционална класификација</i>	422	<i>Шумарство</i>
ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01061001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>

Укупна средства планирана за Буџетски фонд за шуме АП Војводине износе 156.150.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **92.029.376,44** динара, односно 58,94% плана.

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
1.	<i>Пошумљавање-подизање нових шума КОНКУРС објављеном у дневном листу "Дневник" од 26.03.2019. године и у „Службеном листу АП Војводине“ број 16/2019.</i>	6.800.000,00	4.760.700,00	70,01%
2.	<i>Унапређивање отворености шума КОНКУРС објављеном у дневном листу "Дневник" од 26.03.2019. године и у „Службеном листу АП Војводине“ број 16/2019.</i>	71.728.838,44	50.133.812,59	69,89%
3.	<i>Унапређивање расадничке производње КОНКУРС објављеном у дневном листу "Дневник" од 26.03.2019. године и у „Службеном листу АП Војводине“ број 16/2019.</i>	18.000.000,00	12.568.107,69	69,82%
4.	<i>Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама</i>	6.428.959,49	6.428.959,49	100,00%
АКТИВНОСТИ 2019		102.957.797,93	73.891.579,77	71,77%
1.	<i>Пошумљавање-подизање нових шума КОНКУРС објављеном у дневном листу "Дневник" 13.05.2018. и у „Службеном листу АП Војводине“ број 24/2018 и 32/2018-измена</i>	2.079.120,00	284.400,00	13,68%
2.	<i>Изградња шумских путева КОНКУРС објављеном у дневном листу "Дневник" 13.05.2018. и у „Службеном листу АП Војводине“ број 24/2018 и 32/2018-измена</i>	29.938.157,94	0,00	0,00%
3.	<i>Унапређивање расадничке производње КОНКУРС објављеном у дневном листу "Дневник" 13.05.2018. године и 01.07.2017-измена и у „Службеном листу АП Војводине“ број 24/2018 и 32/2018-измена</i>	6.679.116,33	5.857.588,87	87,70%
4.	<i>Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за 3 шумска подручја</i>	3.718.099,80	3.718.099,80	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2018.)		42.414.494,07	9.860.088,67	23,25%
1.	<i>Изградња шумских путева КОНКУРС објављеном у листу "Дневник" 25.03.2017.године; 22.06.2019-измена и 01.07.2017-измена и у „Службеном листу АП Војводине“ број 16/2017 и 32/2017- измена и 05.07.2017. године- измена.</i>	8.277.708,00	8.277.708,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2017.)		8.277.708,00	8.277.708,00	100,00%
1.	<i>Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине</i>	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ		156.150.000,00	92.029.376,44	58,94

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

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	3.718.099,80	3.718.099,80
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.928.959,49	6.428.959,49
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	143.502.940,71	81.882.317,15
01 02	Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима		156.150.000,00	92.029.376,44
Укупно за програмску активност 01061001			156.150.000,00	92.029.376,44

Реализација ове активности обухвата :

- **пошумљавање - подизање нових шума**, у износу од **4.760.700,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН					6.800.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ					4.760.700,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					70,01%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Укупна уговорена обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
1. КОНКУРС						
1	Јавно комунално-стамбено предузеће "Сента"	Сента	Сента	252.800,00	176.960,00	75.840,00
2	Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"	Кикинда	Кикинда	1.641.800,00	1.149.260,00	492.540,00
3	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	4.562.000,00	3.193.400,00	1.368.600,00
4	Расадник шумског и украсног биља "Викумак"	Иђош	Кикинда	344.400,00	241.080,00	103.320,00
УКУПНО				6.801.000,00	4.760.700,00	2.040.300,00

Уговори су закључени са 4 корисника средстава, у укупној уговореној обавези секретаријата од 6.801.000,00 динара, а извршено је 4.760.700,00 динара односно 70,01%, тако да пренета обавеза у 2020. годину по основу ове тачке програма износи 2.040.300,00 динара.

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

• **унапређивање отворености шума - изградњу шумских путева, у износу од 50.133.812,59 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је ЈП "Војводинашуме", Петроварадин:**

ПЛАН					71.728.838,44	
ИЗВРШЕЊЕ					50.133.812,59	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					69,89%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупна уговорена обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	6.000.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00
2	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	2.012.000,00	1.408.400,00	603.600,00
3	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	3.120.000,00	2.184.000,00	936.000,00
4	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	1.799.980,00	1.259.986,00	539.994,00
5	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	3.000.000,00	2.100.000,00	900.000,00
6	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	2.999.863,21	2.099.904,25	899.958,96
7	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	3.599.889,06	2.519.922,34	1.079.966,72
8	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	4.416.000,00	3.091.200,00	1.324.800,00
9	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	1.880.000,00	1.316.000,00	564.000,00
10	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	2.600.000,00	1.820.000,00	780.000,00
11	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	15.152.000,00	10.606.400,00	4.545.600,00
12	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	6.368.000,00	4.457.600,00	1.910.400,00
13	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	7.200.000,00	5.040.000,00	2.160.000,00
14	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	3.788.000,00	2.651.600,00	1.136.400,00
15	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	7.684.000,00	5.378.800,00	2.305.200,00
УКУПНО				71.619.732,27	50.133.812,59	21.485.919,68

Секретаријат је закључио са ЈП "Војводинашуме", Петроварадин 15 уговора у укупној уговореној обавези Секретаријата од 71.619.732,27 динара, а извршено је 50.133.812,59 динара односно 69,89%, тако да пренета обавеза у 2020. годину по основу ове тачке програма износи 21.485.919,68 динара.

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

• **унапређивање расадничке производње, у износу од 12.568.107,69 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

ПЛАН					18.000.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ					12.568.107,69	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					69,82%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупна уговорена обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
1	"АГРО ЕКО БЕЛ" ДОО	Бела Црква	Бела Црква	273.024,00	191.116,80	81.907,20
2	"Мичелини" ДОО	Ваљево	Ваљево	276.480,00	193.536,00	82.944,00
3	МАХИМ СТУДИО ДОО	Сремска Каменица	Нови Сад	3.816.648,00	2.671.653,60	1.144.994,40
4	Водопривредно друштво "Дунав" АД	Бачка Паланка	Бачка Паланка	614.415,00	430.090,50	184.324,50
5	Земуница ДОО	Банатско Карађорђево	Житиште	988.800,00	692.160,00	296.640,00
6	Јавно комунално	Житиште	Житиште	118.176,10	82.723,27	35.452,83

ПЛАН					18.000.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ					12.568.107,69	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					69,82%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупна уговорена обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
	стамбено предузеће "ЕКОС"					
7	ЈВП "Воде Војводине"	Нови Сад	Нови Сад	2.485.440,00	1.739.808,00	745.632,00
8	ЈКП "Зеленило" Сомбор	Сомбор	Сомбор	3.686.894,40	2.580.826,08	1.106.068,32
9	ЈП "Војводинашуме" Петроварадин	Петроварадин	Петроварадин	4.706.523,20	3.294.566,24	1.411.956,96
10	ЈП "Национални парк Фрушка гора"	Сремска Каменица	Нови Сад	60.800,00	42.560,00	18.240,00
11	Покрет горана Суботица	Суботица	Суботица	311.649,00	218.154,30	93.494,70
12	Прехрамбено - шумарска и хемијска школа	Сремска Митровица	Сремска Митровица	62.154,40	43.508,08	18.646,32
13	Расадник шумског и украсног биља "Викумак"	Иђош	Кикинда	468.731,20	328.111,84	140.619,36
14	СЗТР "Мане"	Иђош	Кикинда	84.704,26	59.292,98	25.411,28
УКУПНО				17.954.439,56	12.568.107,69	5.386.331,87

Уговори су закључени са 14 корисника средстава у укупној уговореној обавези секретаријата од 17.954.439,56 динара, а извршено је 12.568.107,69 динара, односно 69,82% од укупне вредности закључених уговора, тако да пренета обавеза у 2020. годину по основу ове тачке програма износи 5.386.331,87 динара.

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

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама, у износу од 6.428.959,49 динара, у складу са Програмом, а корисници средстава су:**

ПЛАН					6.428.959,49
ИЗВРШЕЊЕ					6.428.959,49
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупна уговорена обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	5.679.959,49	5.679.959,49
2	ЈП "Национални парк Фрушка гора"	Сремска Каменица	Нови Сад	749.000,00	749.000,00
УКУПНО				6.428.959,49	6.428.959,49

- **пошумљавање - подизање нових шума** у износу од **284.400,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН					2.079.120,00	
ИЗВРШЕЊЕ					284.400,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					13,68%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе из 2018. године	Извршен износ у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
1. КОНКУРС						
1	"МИЧЕЛИНИ" доо	Ваљево	Ваљево	68.040,00	68.040,00	0,00
2	"Патријаршијска добра" д.о.о.	Београд	Стари Град	291.960,00	0,00	291.960,00
3	ЈВП "Воде Војводине"	Нови Сад	Нови Сад	270.000,00	42.000,00	0,00
4	ЈКП "Сечањ"	Сечањ	Сечањ	613.440,00	0,00	0,00
5	ЈКСП "Сента"	Сента	Сента	69.600,00	69.600,00	0,00
6	Расадник шумског и украсног биља "Викумак"	Иђош	Кикинда	18.720,00	18.720,00	0,00
7	Расадник шумског и украсног биља "Викумак"	Иђош	Кикинда	68.040,00	68.040,00	0,00
8	СР Симић - Промет	Стајићево	Зрењанин	24.480,00	0,00	24.480,00
9	СР Симић - Промет	Стајићево	Зрењанин	18.000,00	18.000,00	
				1.442.280,00	284.400,00	316.440,00
2. КОНКУРС						
10	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	928.800,00	0,00	928.800,00
				928.800,00	0,00	928.800,00
УКУПНО				2.371.080,00	284.400,00	1.245.240,00

Укупна вредност преузетих обавеза секретаријата из 2018. године по основу 10 закључених уговора износила је 2.371.080,00 динара.

Након реализације уговора у 2019. години извршено је 284.400,00 динара односно 13,68% од укупне вредности преузетих обавеза, тако да пренета обавеза у 2020. годину по основу 3 уговора износи 1.245.240,00 динара.

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

- **изградња шумских путева**, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, са следећим корисницима средстава:

ПЛАН					29.938.157,94	
ИЗВРШЕЊЕ					0,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					0,00%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе из 2018. године	Извршен износ у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	11.506.800,00	0,00	16.093.200,00
2	ЈП "Национални парк Фрушка Гора"	Сремска Кеменица	Петроварадин	2.338.157,94	0,00	11.506.800,00
3	СПЦ - Епархија Сремска	Сремски Карловци	Петроварадин	16.093.200,00	0,00	2.338.157,94
УКУПНО				29.938.157,94	0,00	29.938.157,94

Укупна вредност преузетих обавеза секретаријата из 2018. године по основу 3 закључена уговора износила је 29.938.157,94 динара.

Обзиром да у 2019. години уговори нису извршавани, пренета обавеза у 2020. годину по основу ове тачке програма је у истом износу.

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

- **унапређивање расадничке производње**, у износу од **5.857.588,87** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН					6.679.116,33	
ИЗВРШЕЊЕ					5.857.588,87	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					87,70%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе из 2018. године	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
1. КОНКУРС						
1	АГРО ЕКО БЕЛ	Бела Црква	Бела Црква	156.538,50	156.538,50	0,00
2	ВД "Западна Бачка" доо	Сомбор	Сомбор	130.442,40	130.442,40	0,00
3	Водопривредно друштво "Дунав" АД	Бачка Паланка	Бачка Паланка	305.370,00	305.370,00	0,00
4	ДОО Јовишевић шумарство	Обровац	Бачка Паланка	132.337,55	132.337,55	0,00
5	"Ecoforestry", Горан Матић, пр.	Ченеј	Нови Сад	92.872,20	92.872,20	0,00
6	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	255.000,00	247.268,00	0,00
7	ЈКП "Зеленило" Сомбор	Сомбор	Сомбор	108.761,64	108.761,64	0,00
8	ЈП "Национални парк Фрушка гора"	Сремска Каменица	Нови Сад	959.898,71	959.898,71	0,00
9	"МИЧЕЛИНИ" доо	Ваљево	Ваљево	71.028,00	71.028,00	0,00
10	Покрет горана Суботица	Суботица	Суботица	69.270,00	69.270,00	0,00
11	Расадник шумског и украсног биља "Викумак"	Иђош	Кикинда	255.883,32	255.883,32	0,00
12	СЗТР "МАНЕ"	Иђош	Кикинда	112.401,00	112.401,00	0,00
				2.649.803,32	2.642.071,32	0,00
2. КОНКУРС						
1	Greenland Комаров ДОО	Нови Сад	Нови Сад	634.527,36	0,00	634.527,36
2	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	Нови Сад	550.633,55	550.633,55	0,00
3	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	2.527.152,00	2.506.764,00	0,00
4	Шумарски пројектни биро	Београд	Чукарица	317.000,10	158.120,00	0,00
				4.029.313,01	3.215.517,55	634.527,36
УКУПНО				6.679.116,33	5.857.588,87	634.527,36

Укупна вредност преузетих обавеза секретаријата из 2018. године по основу 16 закључених уговора износила је 6.679.116,33 динара.

Након реализације уговора у 2019. години у складу са анексима уговора, извршено је 5.857.588,87 динара, односно 87,70% од укупне вредности преузетих обавеза, тако да пренета обавеза у 2020. годину износи 634.527,36 динара по основу уговора са Greenland Комаров ДОО, Нови Сад.

- **израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за 3 шумска подручја** у укупном износу од **3.718.099,80** динара односно реализација 3 уговора који су закључени у 2017. и 2018. години, у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности, а корисник средстава је „PROWOOD-PROJEKT DOO“, Зрењанин, у следећим износима преузетих обавеза:

ПЛАН					3.718.099,80
ИЗВРШЕЊЕ					3.718.099,80
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе из 2018. године	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима
1	PROWOOD-PROJEKT DOO	Зрењанин	Зрењанин	446.400,00	446.400,00
2	PROWOOD-PROJEKT DOO	Зрењанин	Зрењанин	1.324.099,80	1.324.099,80
3	PROWOOD-PROJEKT DOO	Зрењанин	Зрењанин	1.947.600,00	1.947.600,00
УКУПНО				3.718.099,80	3.718.099,80

- **израда Програма газдовања шумама сопственика – физичких лица за територије градова Сомбор и Суботица и општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и Ада (2016-2025)**, у износу од **446.400,00** динара, односно преосталих 30% од вредности уговора, који је закључен у 2018. години са PROWOOD-PROJEKT DOO, Зрењанин, на укупан износ од 1.488.000,00 динара, у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности;
- **израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије градова Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац (2016-2025)**, у износу од **1.324.099,80** динара, односно преосталих 30% од вредности уговора, који је закључен у 2018. години са PROWOOD-PROJEKT DOO, Зрењанин, на укупан износ од 4.413.666,00 динара, у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности;
- **израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије града Сремска Митровица и општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци (2014-2023)**, у износу од **1.947.600,00** динара, односно преосталих 30% од вредности уговора, који је закључен у 2018. години са PROWOOD-PROJEKT DOO, Зрењанин, на укупан износ од 6.492.000,00 динара, у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности.

- **изградња шумских путева**, у износу од **8.277.708,00** динара за реализацију уговора који је закључен у 2017. години, у складу с резултатима конкурса са ЈП "Војводинашуме", Петроварадин.

ПЛАН					8.277.708,00
ИЗВРШЕЊЕ					8.277.708,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе из 2017. године	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	8.277.708,00	8.277.708,00
УКУПНО				8.277.708,00	8.277.708,00

- **израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта који се не издаје у закуп чији су корисници општине**, којом је планирана реализација уговора закљученог у 2013. години, у укупном износу од 2.500.000,00 динара, са корисником средстава Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад.

ПЛАН					2.500.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ					0,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					0,00%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе из 2013. године	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину
1	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	Нови Сад	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
УКУПНО				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Обзиром да је уговор закључен са Институтом за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, у укупној уговореној вредности од 2.500.000,00 динара, али у 2019. години није извршаван тако да се обавеза преноси у 2020. годину.

ГЛАВА	0503	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ
<i>Функционална класификација</i>	423	<i>Лов и риболов</i>
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 46.634.796,00 динара, а извршени су расходи у износу од **40.106.109,88** динара, односно 86,00% плана.

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2018. године		2.830.641,68	2.352.036,67	83,09%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. године		1.127.978,00	1.127.978,00	100,00%
1.	<i>Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи</i>	20.266.441,32	15.614.550,00	77,05%
2.	<i>Друге намене у складу са законом:</i>			
2.А	<i>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.)</i>	19.409.735,00	18.665.679,79	96,17%
2.Б	<i>Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ</i>	500.000,00	450.000,00	90,00%
2.Ц	<i>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</i>	1.500.000,00	1.350.000,00	90,00%
3.	<i>Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама</i>	1.000.000,00	545.865,42	54,59%
АКТИВНОСТИ 2019		42.676.176,32	36.626.095,21	85,82%
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ		46.634.796,00	40.106.109,88	86,00%

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

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000,00	600.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.398.189,00	12.641.177,60
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.310.000,00	2.010.000,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	28.126.607,00	24.309.066,86
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	545.865,42
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	46.634.796,00	40.106.109,88
Укупно за програмску активност 01061002			46.634.796,00	40.106.109,88

Реализација ове активности обухвата:

- **реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2018. години, у износу од 2.352.036,67 динара, за следеће намене:**

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине—финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи**, у износу од **1.473.666,00** динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта;
- **друге намене у складу са законом—финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, двогледи, мопеди, теренска возила)**, у износу од **728.370,67** динара, односно реализација преосталог дела уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта;
- **друге намене у складу са законом—финансирање истраживање реалног прираста зеца у АПВ**, у износу од **50.000,00** динара, односно реализација преосталог дела уговора који је закључен у 2018. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

Уговор је закључен у вредности од 500.000,00 динара и у 2018. години реализован је у износу од 90% од вредности закљученог уговора. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата, у износу од 50.000,00 динара, пренета је у 2019. годину и коначна реализација је уследила након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- друге намене у складу са законом - *Пројекат унапређења стања у ловиштима на територији АПВ са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта-мониторинг популација препелице (Coturnix coturnix) (II FAZA) ловна 2018/19. година*, у износу од **100.000,00** динара, односно реализација преосталог дела уговора који је закључен у 2018. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.
- Уговор је закључен у вредности од 1.000.000,00 динара и у 2018. години реализован је у износу од 90% од вредности закљученог уговора. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата, у износу од 100.000,00 динара, пренета је у 2019. годину и коначна реализација је уследила након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

ПЛАН							2.830.641,67	
ИЗВРШЕЊЕ							2.352.036,67	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							83,09%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години	Пренете обавезе у 2020. годину
<i>Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи</i>								
1	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	1.981.890,00	1.783.701,00	198.189,00	0,00	198.189,00
2	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Петроварадин	7.000.000,00	6.300.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
3	ЛУ Брзава	Планиште	Планиште	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	90.000,00	81.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	36.000,00	32.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	20.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	6.000,00	5.400,00	600,00	600,00	0,00
8	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	400.100,00	360.090,00	40.010,00	40.010,00	0,00
9	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	400.100,00	360.090,00	40.010,00	0,00	0,00
10	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	73.000,00	65.700,00	7.300,00	0,00	0,00
11	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	240.060,00	216.054,00	24.006,00	0,00	0,00
12	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	73.000,00	65.700,00	7.300,00	0,00	0,00
13	ЛУ Граничар 1918	Јамена	Шид	36.000,00	32.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
14	ЛУ Граничар 1918	Јамена	Шид	15.000,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	ЛУ Граничар 1918	Јамена	Шид	9.000,00	8.100,00	900,00	900,00	0,00
16	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	255.000,00	229.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
17	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	80.000,00	72.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18	ЛУ Ковин	Ковин	Ковин	187.500,00	168.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
19	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	125.200,00	112.680,00	12.520,00	12.520,00	0,00
21	ЛУ Ливаде	Ковачица	Ковачица	18.000,00	16.200,00	1.800,00	0,00	0,00
22	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	432.780,00	389.502,00	43.278,00	43.278,00	0,00
23	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	500.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
24	ЛУ Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	389.080,00	350.172,00	38.908,00	38.908,00	0,00
25	ЛУ Панонија Мол	Мол	Ада	1.485.000,00	1.336.500,00	148.500,00	148.500,00	0,00
26	ЛУ Петровец	Б.Петровац	Бачки Петровац	90.000,00	81.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
27	ЛУ Петровец	Б.Петровац	Бачки Петровац	36.000,00	32.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
28	ЛУ Петровец	Б.Петровац	Бачки Петровац	5.000,00	4.500,00	500,00	500,00	0,00
29	ЛУ Петровец	Б.Петровац	Бачки Петровац	3.000,00	2.700,00	300,00	300,00	0,00
30	ЛУ Рит	Вајска	Бач	90.000,00	81.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
31	ЛУ Рит	Вајска	Бач	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
32	ЛУ Сланкаменац	Н.Сланкамен	Инђија	500.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33	ЛУ Суботицка пешчара	Суботица	Суботица	500.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
34	ЛУ Суботицка пешчара	Суботица	Суботица	36.000,00	32.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
35	ЛУ Подунавље	Футог	Нови Сад	400.000,00	360.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
				19.522.710,00	17.570.439,00	1.952.271,00	1.473.666,00	398.189,00

ПЛАН							2.830.641,67	
ИЗВРШЕЊЕ							2.352.036,67	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							83,09%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години	Пренете обавезе у 2020. годину
<i>Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, двогледи, мопеди, теренска возила)</i>								
1. КОНКУРС								
1	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
2	ЛУ Ковин	Ковин	Ковин	750.000,00	675.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3	ЛУ Лаза Пајић	Н. Милошево	Нови Бечеј	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	703.355,00	703.355,00	0,00	0,00	0,00
5	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	750.000,00	675.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6	ЛУ Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00
7	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	750.000,00	675.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
8	ЛУ Сремац	Рума	Рума	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
9	ЛУ Стара Тиса	Жабал	Жабал	701.269,00	701.269,00	0,00	0,00	0,00
10	ЛУ Старе Баре	Сајан	Кикинда	692.150,00	692.150,00	0,00	0,00	0,00
11	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	699.578,00	699.578,00	0,00	0,00	0,00
				7.995.352,00	7.770.352,00	225.000,00	225.000,00	0,00
2. КОНКУРС								
1	ЛУ Ада	Ада	Ада	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00	0,00
2	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00	0,00
3	ЛУ Јединство	Елемир	Зрењанин	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00	0,00
4	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00	0,00
5	ЛУ Соко-Бочар	Бочар	Нови Бечеј	743.250,00	668.925,00	74.325,00	0,00	0,00
6	ЛУ Срндаћ	Темерин	Темерин	665.927,74	599.334,97	66.592,77	66.592,77	0,00
7	ЛУ Фазан Србобран	Србобран	Србобран	665.436,72	598.893,05	66.543,67	65.152,90	0,00
8	ЛУ Фазан Стара Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00	0,00
				5.790.864,46	5.211.778,01	579.086,44	503.370,67	0,00
				13.786.216,46	12.982.130,01	804.086,44	728.370,67	0,00
<i>Финансирање истраживање реалног прираста зеца у АПВ</i>								
1	"Војвођански ловац" д.о.о.	Нови Сад	Нови Сад	500.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				500.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>Пројекат унапређења стања у ловиштима на територији АПВ са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта-мониторинг популација препелице (Coturnix coturnix) (II FAZA) ловна 2018/19. година</i>								
1	"Војвођански ловац" д.о.о.	Нови Сад	Нови Сад	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2018. ГОДИНЕ				34.808.926,46	31.902.569,01	2.906.357,44	2.352.036,67	398.189,00

Уговори су закључени у 2018. години и реализовани делимично и даља реализација условљена је достављањем извештаја о наменском утрошку средстава. У 2019. години реализовани су уговори у вредности од 2.352.036,67 динара, а у 2020. годину пренета је обавеза у износу од 398.189,00 динара. Са неким корисницима раскинути су уговори због недостављања извештаја о утрошку средстава или су анексирани у смислу продужења рока реализације или смањења вредности.

• реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2017. години, у износу од **1.127.978,00** 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 **168.000,00** динара, односно реализација преосталог дела уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта;
- **друге намене у складу са законом-финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (опрема, компјутери, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила и др.)**, у износу од **299.978,00** динара, односно реализација преосталог дела уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта;
- **друге намене у складу са законом-Пројекат истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АП Војводини (II фаза) ловна 2018/2019** година, у износу од **660.000,00** динара, односно реализација преосталог дела уговора који је закључен у 2017. години са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

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

ПЛАН							1.127.978,00
ИЗВРШЕЊЕ							1.127.978,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2017. години	Преузете обавезе из 2017. године	Извршен износ у 2019. години
<i>Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи</i>							
1	ЛУ Наково	Наково	Кикинда	160.000,00	112.000,00	48.000,00	48.000,00
2	ЛУ Паланка-Младеново	Бачка Паланка	Бачка Паланка	400.000,00	280.000,00	120.000,00	120.000,00
				560.000,00	392.000,00	168.000,00	168.000,00
<i>Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (опрема, компјутери, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила и др.)</i>							
1	ЛУ Јаребица	Кула	Кула	500.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00
2	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	499.928,00	349.950,00	149.978,00	149.978,00
				999.928,00	699.950,00	299.978,00	299.978,00
<i>Пројекат истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АПВ (II фаза) ловна 2018/19 година</i>							

ПЛАН							1.127.978,00
ИЗВРШЕЊЕ							1.127.978,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2017. години	Преузете обавезе из 2017. године	Извршен износ у 2019. години
1	Универзитет у Н.С, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	2.200.000,00	1.540.000,00	660.000,00	660.000,00
				2.200.000,00	1.540.000,00	579.086,44	660.000,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. ГОДИНЕ				3.759.928,00	2.631.950,00	1.047.064,44	1.127.978,00

Уговори су закључени у 2017. години и реализовани делимично и даља реализација условљена је достављањем извештаја о наменском утрошку средстава. У 2019. години реализовани су уговори у вредности од 1.127.978,00 динара.

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи**, у износу од **15.614.550,00** динара, односно реализација дела вредности уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

ПЛАН						20.266.441,32	
ИЗВРШЕЊЕ						15.614.550,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА						77,05%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2019. години	Пренета обавеза у 2020. годину	
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА							
<i>Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи</i>							
1. КОНКУРС							
1	ЛУ Брзава	Пландиште	Пландиште	36.000,00	32.400,00	3.600,00	
2	ЛУ Брзава	Пландиште	Пландиште	2.450.500,00	0,00	0,00	
3	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Петроварадин	8.000.000,00	7.200.000,00	800.000,00	
4	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	200.000,00	180.000,00	20.000,00	
5	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Петроварадин	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	
6	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	36.000,00	32.400,00	3.600,00	
7	ЛУ Рит	Вајска	Бач	2.970.000,00	2.673.000,00	297.000,00	
8	ЛУ Срндаћ-Беочин	Черевих	Беочин	36.000,00	32.400,00	3.600,00	
9	ЛУ Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	36.000,00	32.400,00	3.600,00	
10	ЛУ Шљука	Тител	Тител	35.500,00	31.950,00	3.550,00	
				15.800.000,00	12.014.550,00	1.334.950,00	
2. КОНКУРС							
11	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Петроварадин	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	
12	ЛУ Рит	Вајска	Бач	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	
				4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00	
УКУПНО				19.800.000,00	15.614.550,00	1.734.950,00	

Уговори су закључени са 12 корисника ловишта и обавеза Секретаријата је 19.800.000,00 динара, а у 2019. години реализовани су уговори у вредности од 15.614.550,00 динара. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата, у износу од 1.734.950,00 динара, пренета је у 2020. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

• **друге намене у складу са законом–суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: мопеди, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и др.), у износу од 18.665.679,79 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:**

ПЛАН					19.409.735,00	
ИЗВРШЕЊЕ					18.665.679,79	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					96,17%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2019. години	Пренета обавеза у 2020. годину
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА						
<i>Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи</i>						
<i>Набавка теренских возила</i>						
1	ЛУ Александрово	Александрово	Нова Црња	749.000,00	749.000,00	0,00
2	ЛУ Вршачка кула	Вршац	Вршац	711.431,41	711.431,41	0,00
3	ЛУ Емил Талијан	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	676.971,00	676.971,00	0,00
4	ЛУ Западна Бачка	Сомбор	Сомбор	750.000,00	750.000,00	0,00
5	ЛУ Капетански рит	Кањижа	Кањижа	750.000,00	750.000,00	0,00
6	ЛУ Перјаница	Мокрин	Кикинда	750.000,00	750.000,00	0,00
7	ЛУ Срем-Мачва	Ср.Митровица	Сремска Митровица	739.907,70	739.907,70	0,00
8	ЛУ Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	737.545,00	737.545,00	0,00
9	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	750.000,00	750.000,00	0,00
10	ЛУ Фазан	Пачир	Бачка Топола	400.000,00	400.000,00	0,00
11	ЛУ Фазан-Нови Козарци	Нови Козарци	Кикинда	742.239,08	742.239,08	0,00
				7.757.094,19	7.757.094,19	0,00
<i>Набавка фото-клопки</i>						
1	Рибњаци Мостонга д.о.о.	Бач	Бач	108.000,00	97.977,60	0,00
2	ЛУ "Граничар 1918" Јамена	Јамена	Шид	108.000,00	108.000,00	0,00
3	ЛУ Бечеј	Бечеј	Бечеј	120.000,00	120.000,00	0,00
4	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	108.000,00	108.000,00	0,00
5	ЛУ Живорад Жика Брзак	Нови Сад	Нови Сад	108.000,00	108.000,00	0,00
6	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	108.000,00	108.000,00	0,00
7	ЛУ Западна Бачка	Сомбор	Сомбор	108.000,00	97.200,00	10.800,00
8	ЛУ Јегричка 2018	Змајево	Врбас	108.000,00	108.000,00	0,00
9	ЛУ Јужна Бачка-Деспотово-Пивнице-Параге и Товаришево	Пивнице	Бачка Паланка	108.000,00	108.000,00	0,00

ПЛАН					19.409.735,00	
ИЗВРШЕЊЕ					18.665.679,79	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					96,17%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2019. години	Пренета обавеза у 2020. годину
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА						
<i>Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи</i>						
10	ЛУ Кикинда	Кикинда	Кикинда	108.000,00	108.000,00	0,00
11	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	120.000,00	120.000,00	0,00
12	ЛУ Лаза Пајић	Ново Милошево	Нови Бечеј	108.000,00	108.000,00	0,00
13	ЛУ Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	108.000,00	108.000,00	0,00
14	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	108.000,00	108.000,00	0,00
15	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	108.000,00	108.000,00	0,00
16	ЛУ Панчево	Панчево	Панчево	105.336,00	105.336,00	0,00
17	ЛУ Перјаница	Мокрин	Кикинда	108.000,00	108.000,00	0,00
18	ЛУ Сивац	Сивац	Кула	108.000,00	108.000,00	0,00
19	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	107.730,00	107.730,00	0,00
20	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	107.730,00	107.730,00	0,00
21	ЛУ Сремац	Рума	Рума	108.000,00	108.000,00	0,00
22	ЛУ Сремац	Рума	Рума	108.000,00	108.000,00	0,00
23	ЛУ Сремац	Рума	Рума	108.000,00	108.000,00	0,00
24	ЛУ Срем-Мачва	Ср.Митровица	Сремска Митровица	108.000,00	108.000,00	0,00
25	ЛУ Срндаћ	Челарево	Бачка Паланка	108.000,00	108.000,00	0,00
26	ЛУ Срндаћ-Беочин	Черевих	Беочин	108.000,00	108.000,00	0,00
27	ЛУ Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	108.000,00	108.000,00	0,00
28	ЛУ Српски Крстур	Српски Крстур	Нови Кнежевац	108.000,00	108.000,00	0,00
29	ЛУ Старе Баре	Сајан	Кикинда	120.000,00	120.000,00	0,00
30	ЛУ Церје	Шид	Шид	108.000,00	108.000,00	0,00
31	ЛУ Шајкашка	Тител	Тител	108.000,00	108.000,00	0,00
				3.380.796,00	3.359.973,60	10.800,00
<i>Набавка ноћних уређаја-ТЕРМОВИЗИЈА</i>						
1	Рибњаци Мостонга д.о.о.	Бач	Бач	143.200,00	143.200,00	0,00
2	ЛУ "Граничар 1918" Јамена	Јамена	Шид	131.050,00	131.050,00	0,00
3	ЛУ Бачко Градиште	Бачко Градиште	Бечеј	143.200,00	143.200,00	0,00
4	ЛУ Бечеј	Бечеј	Бечеј	142.050,00	142.050,00	0,00
5	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	144.550,00	143.550,00	0,00
6	ЛУ Дропља	Чока	Чока	135.025,00	135.025,00	0,00
7	ЛУ Емил Талијан	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	143.650,00	143.650,00	0,00
8	ЛУ Живорад Жика Брзак	Нови Сад	Нови Сад	143.200,00	143.200,00	0,00
9	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	143.200,00	143.200,00	0,00
10	ЛУ Западна Бачка	Сомбор	Сомбор	143.650,00	129.285,00	14.365,00
11	ЛУ Зеџ-Руско Село	Руско Село	Кикинда	143.650,00	143.650,00	0,00
12	ЛУ Јегричка 2018	Змајево	Врбас	143.200,00	143.200,00	0,00
13	ЛУ Јужна Бачка-Деспотово-Пивнице-Параге и Товаришево	Пивнице	Бачка Паланка	143.650,00	143.650,00	0,00
14	ЛУ Капетански рит	Кањижа	Кањижа	143.650,00	143.650,00	0,00
15	ЛУ Кикинда	Кикинда	Кикинда	143.650,00	143.650,00	0,00
16	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	143.650,00	143.650,00	0,00
17	ЛУ Лаза Пајић	Ново Милошево	Нови Бечеј	143.200,00	143.200,00	0,00
18	ЛУ Ловац	Вршац	Вршац	140.050,00	140.050,00	0,00
19	ЛУ Ловачко друштво у Сиригу	Сириг	Темерин	143.650,00	143.650,00	0,00
20	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	143.650,00	143.650,00	0,00

ПЛАН					19.409.735,00	
ИЗВРШЕЊЕ					18.665.679,79	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					96,17%	
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2019. години	Пренета обавеза у 2020. годину
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА						
<i>Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи</i>						
21	ЛУ Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	143.200,00	143.200,00	0,00
22	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	143.200,00	143.200,00	0,00
23	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	143.200,00	143.200,00	0,00
24	ЛУ Панчево	Панчево	Панчево	138.450,00	138.450,00	0,00
25	ЛУ Перјаница	Мокрин	Кикинда	143.650,00	143.650,00	0,00
26	ЛУ Рит	Вајска	Бач	143.650,00	143.650,00	0,00
27	ЛУ Сента	Сента	Сента	143.650,00	143.650,00	0,00
28	ЛУ Сивац	Сивац	Кула	143.200,00	143.200,00	0,00
29	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	143.650,00	143.650,00	0,00
30	ЛУ Сремац	Рума	Рума	140.050,00	140.050,00	0,00
31	ЛУ Срем-Мачва	Ср.Митровица	Сремска Митровица	143.200,00	143.200,00	0,00
32	ЛУ Срндаћ	Челарево	Бачка Паланка	143.200,00	143.200,00	0,00
33	ЛУ Срндаћ	Темерин	Темерин	115.050,00	115.050,00	0,00
34	ЛУ Срндаћ-Беочин	Черевих	Беочин	143.200,00	143.200,00	0,00
35	ЛУ Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	143.200,00	143.200,00	0,00
36	ЛУ Српски Крстур	Српски Крстур	Нови Кнежевац	143.650,00	143.650,00	0,00
37	ЛУ Стара Тиса	Жабалъ	Жабалъ	140.050,00	140.050,00	0,00
38	ЛУ Старе Баре	Сајан	Кикинда	143.650,00	143.650,00	0,00
39	ЛУ Фазан	Стара Моравица	Бачка Топола	143.650,00	143.650,00	0,00
40	ЛУ Фазан Србобран	Србобран	Србобран	143.650,00	143.650,00	0,00
41	ЛУ Церје	Шид	Шид	131.050,00	131.050,00	0,00
42	ЛУ Шајкашка	Тител	Тител	143.200,00	143.200,00	0,00
				5.947.425,00	5.932.060,00	14.365,00
				17.085.315,19	17.049.127,79	25.165,00
2. КОНКУРС						
<i>Набавка теренских возила</i>						
1	ЛУ Ливаде	Ковачица	Ковачица	741.279,00	667.151,00	74.128,00
2	ЛУ Ђала	Ђала	Нови Кнежевац	735.000,00	661.500,00	73.500,00
				1.476.279,00	1.328.651,00	147.628,00
<i>Набавка мопеда</i>						
1	ЛУ Лаза Пајић	Ново Милошево	Нови Бечеј	140.640,00	126.576,00	14.064,00
2	ЛУ Срем-Мачва	Ср.Митровица	Сремска Митровица	179.250,00	161.325,00	17.925,00
				319.890,00	287.901,00	31.989,00
				1.796.169,00	1.616.552,00	179.617,00
УКУПНО				18.881.484,19	18.665.679,79	204.782,00

Уговори су закључени са корисницима ловишта и реализовани у вредности од 18.665.679,79 динара. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата у износу од 204.782,00 динара пренета је у 2020. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом – финансирање истраживање реалног прираста зеца у АПВ**, у износу од **450.000,00** динара, односно реализација дела уговора који је закључен у 2019. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

Уговор је закључен у укупној вредности од 500.000,00 динара и реализован је у износу од 90% вредности закљученог уговора. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата, у износу од 50.000,00 динара, пренета је у 2020. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом - 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**, у износу од **1.350.000,00** динара, односно реализација дела уговора који је закључен у 2019. години са Природно математичким факултетом – Департман за биологију и екологију, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

Уговор је закључен у укупној вредности од 1.500.000,00 динара и реализован је у износу од 90% вредности закљученог уговора. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата у износу од 150.000,00 динара пренета је у 2020. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

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

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства				
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
06								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061003								ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА				
111								Извршни и законодавни органи				
117								423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				
01 00								Општи приходи и примања буџета	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00	99,24
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00	99,24
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00	99,24
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00	99,24
607								СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6071001								ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА				
111								Извршни и законодавни органи				
118								423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				
01 00								Општи приходи и примања буџета	4.047.759,05	3.747.367,11	300.391,94	92,58
119								465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				
01 00								Општи приходи и примања буџета	60.000,00	41.746,83	18.253,17	69,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	4.107.759,05	3.789.113,94	318.645,11	92,24
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	4.107.759,05	3.789.113,94	318.645,11	92,24
6071004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
111								Извршни и законодавни органи				
120								411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				
01 00								Општи приходи и примања буџета	70.542.956,54	70.355.449,21	187.507,33	99,73
121								412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				
01 00								Општи приходи и примања буџета	12.098.117,05	12.065.959,72	32.157,33	99,73
122								413 НАКНАДЕ У НАТУРИ				
01 00								Општи приходи и примања буџета	1.077.668,99	1.074.662,85	3.006,14	99,72
123								414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				
01 00								Општи приходи и примања буџета	4.898.068,00	4.173.885,73	724.182,27	85,21
124								415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				
01 00								Општи приходи и примања буџета	2.683.060,06	2.612.050,77	71.009,29	97,35
125								416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				
01 00								Општи приходи и примања буџета	326.000,00	294.632,78	31.367,22	90,38
126								421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ				
01 00								Општи приходи и примања буџета	345.000,00	330.815,80	14.184,20	95,89
127								422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				
01 00								Општи приходи и примања буџета	150.000,00	29.590,00	120.410,00	19,73
128								423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				
01 00								Општи приходи и примања буџета	10.153.227,67	9.213.400,49	939.827,18	90,74
129								426 МАТЕРИЈАЛ				
01 00								Општи приходи и примања буџета	70.000,00	64.880,00	5.120,00	92,69

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
130	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
1075	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.755.600,00	30.588.706,46	166.893,54	99,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.554.000,00	27.387.106,46	166.893,54	99,39
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.201.600,00	3.201.600,00		100,00
131	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.073.870,05	8.050.105,83	1.023.764,22	88,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.073.870,05	8.050.105,83	1.023.764,22	88,72
132	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	21.000,00	1.710,00	19.290,00	8,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.000,00	1.710,00	19.290,00	8,14
133	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	550.000,00	377.027,66	172.972,34	68,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	377.027,66	172.972,34	68,55
134	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	142.765.568,36	139.232.877,30	3.532.691,06	97,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	142.765.568,36	139.232.877,30	3.532.691,06	97,53
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	146.873.327,41	143.021.991,24	3.851.336,17	97,38
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ				
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
135	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
10011004		ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
136	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
137	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	6.946,19	33.053,81	17,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	6.946,19	33.053,81	17,37
138	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	9.800.366,00	199.634,00	98,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.800.366,00	199.634,00	98,00
139	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	10.050.000,00	9.807.312,19	242.687,81	97,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	10.050.000,00	9.807.312,19	242.687,81	97,59
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
140	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	522.000,00	375.960,00	146.040,00	72,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	522.000,00	375.960,00	146.040,00	72,02
141	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.900.000,00	5.491.638,52	408.361,48	93,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.900.000,00	5.491.638,52	408.361,48	93,08
143	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.415.000,00	1.109.303,50	305.696,50	78,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.415.000,00	1.109.303,50	305.696,50	78,40

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1108	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЕТА	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
144	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	13.869.995,40	130.004,60	99,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	13.869.995,40	130.004,60	99,07
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	21.967.000,00	20.968.647,17	998.352,83	95,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	21.967.000,00	20.968.647,17	998.352,83	95,46
10014007		ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА				
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
145	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
10014022		ОАСИС - КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМА				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
1071	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	115.509,16		115.509,16	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	115.509,16		115.509,16	0,00
1072	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.192.159,14	1.047.349,00	144.810,14	87,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.192.159,14	1.047.349,00	144.810,14	87,85
146	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.433.790,81	4.410.000,00	23.790,81	99,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.199.009,46	3.185.078,55	13.930,91	99,56
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.234.781,35	1.224.921,45	9.859,90	99,20
147	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.020.288,83		16.020.288,83	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	343.486,33		343.486,33	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	15.676.802,50		15.676.802,50	0,00
148	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	37.428.560,00	4.543.524,61	32.885.035,39	12,14
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	37.428.560,00	4.543.524,61	32.885.035,39	12,14
1073	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	238.523,89	173.109,20	65.414,69	72,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	238.523,89	173.109,20	65.414,69	72,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	59.428.831,83	10.173.982,81	49.254.849,02	17,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014022	59.428.831,83	10.173.982,81	49.254.849,02	17,12
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	184.545.831,83	133.739.787,53	50.806.044,30	72,47
1602		УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА				
16021001		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
149	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.789.240,02	13.655.379,23	133.860,79	99,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.789.240,02	13.655.379,23	133.860,79	99,03
150	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.328.987,20	1.318.987,20	10.000,00	99,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.328.987,20	1.318.987,20	10.000,00	99,25
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
2001		УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА				
20011001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
151	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.848.006,83	44.218.082,56	629.924,27	98,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	44.848.006,83	44.218.082,56	629.924,27	98,60

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
152	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.691.433,17	7.583.401,22	108.031,95	98,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.691.433,17	7.583.401,22	108.031,95	98,60
153	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	458.555,66	413.656,50	44.899,16	90,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	458.555,66	413.656,50	44.899,16	90,21
154	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.183.632,00	1.643.052,86	540.579,14	75,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.183.632,00	1.643.052,86	540.579,14	75,24
155	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.050.750,61	845.236,86	205.513,75	80,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.050.750,61	845.236,86	205.513,75	80,44
156	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	124.000,00	56.017,00	67.983,00	45,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	124.000,00	56.017,00	67.983,00	45,17
157	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	123.107,54	81.719,76	41.387,78	66,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	123.107,54	81.719,76	41.387,78	66,38
158	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	33.315,00	166.685,00	16,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	33.315,00	166.685,00	16,66
159	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.162.000,00	5.477.079,22	1.684.920,78	76,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.162.000,00	5.477.079,22	1.684.920,78	76,47
160	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000,00		11.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00		11.000,00	0,00
161	426	МАТЕРИЈАЛ	1.321.000,00	982.784,38	338.215,62	74,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.321.000,00	982.784,38	338.215,62	74,40
162	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
163	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.393.262,64	4.275.208,56	1.118.054,08	79,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.393.262,64	4.275.208,56	1.118.054,08	79,27
164	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00		15.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
165	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	70.632.748,45	65.609.553,92	5.023.194,53	92,89
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	70.632.748,45	65.609.553,92	5.023.194,53	92,89
20011002		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ				
980		Образовање неklasификовано на другом месту				
166	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.405.764,45	5.727.373,60	1.678.390,85	77,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.405.764,45	5.727.373,60	1.678.390,85	77,34
167	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	7.455.764,45	5.727.373,60	1.728.390,85	76,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	7.455.764,45	5.727.373,60	1.728.390,85	76,82
20011003		ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"				
980		Образовање неklasификовано на другом месту				
169	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	78.348.512,90	71.458.677,27	6.889.835,63	91,21
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
20021001		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА				
910		Предшколско и основно образовање				

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90
20021002		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				
171	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84
20021003		ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				
172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	590.804.506,80	573.054.341,90	17.750.164,90	97,00
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
20031001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				
173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46	99,60
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46	99,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46	99,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46	99,60
20031002		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				
174	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00	95,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00	95,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00	95,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00	95,02
20031004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.200.000,00	10.732.437,39	467.562,61	95,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.200.000,00	10.732.437,39	467.562,61	95,83
176	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.753.000,00	3.714.788,90	38.211,10	98,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.753.000,00	3.714.788,90	38.211,10	98,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	14.953.000,00	14.447.226,29	505.773,71	96,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	14.953.000,00	14.447.226,29	505.773,71	96,62
20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				
177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00	98,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00	98,81
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00	98,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00	98,81
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА				

						Укупна средства				
						Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм					
Глава										
Раздео										
Назив										
910						<i>Предшколско и основно образовање</i>				
178	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40	99,92	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40	99,92	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910						207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40	99,92	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006						207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40	99,92	
20034007						УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ				
910						<i>Предшколско и основно образовање</i>				
179	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910						700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007						700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003						18.753.927.695,80	18.678.881.728,23	75.045.967,57	99,60	
2004						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
20041001						РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
920						<i>Средње образовање</i>				
180	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању				8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920						8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001						8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77	
20041002						ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
920						<i>Средње образовање</i>				
181	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				10.441.186,00	10.160.253,25	280.932,75	97,31	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				10.441.186,00	10.160.253,25	280.932,75	97,31	
182	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				2.865.000,00	2.826.931,05	38.068,95	98,67	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.865.000,00	2.826.931,05	38.068,95	98,67	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920						13.306.186,00	12.987.184,30	319.001,70	97,60	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002						13.306.186,00	12.987.184,30	319.001,70	97,60	
20041004						ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА				
920						<i>Средње образовање</i>				
183	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920						2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004						2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29	
20041005						МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА				
920						<i>Средње образовање</i>				
184	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920						97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005						97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004						8.129.884.013,00	8.110.425.461,75	19.458.551,25	99,76	
2007						ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА				
20071003						РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА				
960						<i>Помоћне услуге образовању</i>				
185	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању				272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04	

Изор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04
20071004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА				
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>				
186	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00
20071005		РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА				
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>				
187	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	182.000.000,00	182.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00
20071006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА				
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>				
188	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	466.373.538,00	461.028.199,50	5.345.338,50	98,85
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	28.381.075.652,9	28.201.668.933,8	179.406.719,11	99,37
			6	5		
0601		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА				
2001		УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА				
20011005		РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА				
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
189	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.153.304,31	11.433.325,97	1.719.978,34	86,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.153.304,31	11.433.325,97	1.719.978,34	86,92
190	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.255.791,69	1.960.815,40	294.976,29	86,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.255.791,69	1.960.815,40	294.976,29	86,92
191	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	240.000,00	178.720,00	61.280,00	74,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	169.534,00	60.466,00	73,71
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00	9.186,00	814,00	91,86
192	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	410.000,00		410.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	390.000,00		390.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00
193	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.258.800,00	683.812,04	574.987,96	54,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.178.800,00	627.113,46	551.686,54	53,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	16.698,58	23.301,42	41,75
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	40.000,00	40.000,00		100,00
194	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.039.500,00	589.422,61	450.077,39	56,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	993.500,00	565.370,98	428.129,02	56,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	25.000,00	12.583,00	12.417,00	50,33
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	21.000,00	11.468,63	9.531,37	54,61

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
195	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	425.556,99	74.443,01	85,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	253.114,77	46.885,23	84,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	27.165,01	22.834,99	54,33
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	150.000,00	145.277,21	4.722,79	96,85
196	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.260.000,00	1.557.292,05	702.707,95	68,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.115.000,00	1.509.516,05	605.483,95	71,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	2.800,00	67.200,00	4,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	75.000,00	44.976,00	30.024,00	59,97
197	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	817.700,00	372.742,00	444.958,00	45,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	817.700,00	372.742,00	444.958,00	45,58
198	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	327.000,00	277.534,81	49.465,19	84,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	257.000,00	231.093,65	25.906,35	89,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	26.441,16	23.558,84	52,88
199	426	МАТЕРИЈАЛ	1.451.329,03	1.280.494,67	170.834,36	88,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.136.000,00	1.106.195,87	29.804,13	97,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	125.000,00	57.624,80	67.375,20	46,10
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	190.329,03	116.674,00	73.655,03	61,30
200	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
201	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.523.553,04	1.104.493,12	419.059,92	72,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.523.553,04	1.104.493,12	419.059,92	72,49
202	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	57.000,00	13.635,99	43.364,01	23,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	55.000,00	13.635,99	41.364,01	24,79
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.000,00		2.000,00	0,00
203	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
204	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.864.000,00	2.863.651,00	349,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.582.000,00	2.581.827,00	173,00	99,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	49.824,00	176,00	99,65
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	232.000,00	232.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	28.409.248.631,0	28.224.410.430,5	184.838.200,53	99,35
			3	0		

Имавр
финансијска
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Пројекат
структура
Програм
Г.глав
Развој

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	964.485.558,15	964.485.558,15	944.234.469,89	20.251.088,26	97,90	97,90
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00	186.695,39	213.304,61	46,67	46,67
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.652.000,00	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90	96,90
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.815.399.000,00	26.815.399.000,00	26.717.459.607,16	97.939.392,84	99,63	99,63
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.201.600,00	3.201.600,00	3.201.600,00	0,00	100,00	100,00
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	770.329,03	770.329,03	626.023,00	144.306,03	81,27	81,27
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.234.781,35	1.234.781,35	1.224.921,45	9.859,90	99,20	99,20
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	53.105.362,50	53.105.362,50	4.543.524,61	48.561.837,89	8,56	8,56
УКУПНО	28.409.248.631,03	28.409.248.631,03	28.224.410.430,50	184.838.200,53	99,35	99,35

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општинских аката и збирке важећих општинских аката	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00	99,24
2		Укупно за програм 0606					15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00	99,24
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	4.107.759,05	3.789.113,94	318.645,11	92,24
4					06071004	Администрација и управљање	142.765.568,36	139.232.877,30	3.532.691,06	97,53
5		Укупно за програм 0607					146.873.327,41	143.021.991,24	3.851.336,17	97,38
6	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
7					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.050.000,00	9.807.312,19	242.687,81	97,59
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	21.967.000,00	20.968.647,17	998.352,83	95,46
10					10014007	Декада инклузије Рома	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
11					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	59.428.831,83	10.173.982,81	49.254.849,02	17,12
12		Укупно за програм 1001					184.545.831,83	133.739.787,53	50.806.044,30	72,47

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
14		Укупно за програм 1602					15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
15	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	70.632.748,45	65.609.553,92	5.023.194,53	92,89
16					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	7.455.764,45	5.727.373,60	1.728.390,85	76,82
17					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натшевић"	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83
18					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
19		Укупно за програм 2001					106.521.490,97	94.200.173,92	12.321.317,05	88,43
20	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90
21					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84
22					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
23		Укупно за програм 2002					590.804.506,80	573.054.341,90	17.750.164,90	97,00
24	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46	99,60
25					20031002	Двојезичка настава у основним школама	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00	95,02
26					20031004	Подизање квалитета основног образовања	14.953.000,00	14.447.226,29	505.773,71	96,62
27					20031005	Образовање одраслих	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00	98,81
28					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40	99,92
29					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
30		Укупно за програм 2003					18.753.927.695,80	18.678.881.728,23	75.045.967,57	99,60

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
31	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77
32					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	13.306.186,00	12.987.184,30	319.001,70	97,60
33					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29
34					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25
35		Укупно за програм 2004					8.129.884.013,00	8.110.425.461,75	19.458.551,25	99,76
36	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04
37					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00
38					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00
39					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95
40		Укупно за програм 2007					466.373.538,00	461.028.199,50	5.345.338,50	98,85
41						УКУПНО	28.409.248.631,03	28.224.410.430,50	184.838.200,53	99,35

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **28.409.248.631,03** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **28.224.410.430,50** динара, што је **99,35%** у односу на план, средства су утрошена из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 944.234.469,89 динара;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - 186.695,39 динара;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе – 552.933.589,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 26.717.459.607,16 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 - 626.023,00 динара,
- 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година - 1.224.921,45 динара
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - 4.543.524,61 динара.

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 15.200.000,00 динара, а извршено је **15.084.380,00** динара што је 99,24% планираних средстава. Средства су утрошена за **услуге по уговору** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих опшних аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 146.873.327,41 динара, од тога је извршено је **143.021.991,24** динара, што је 97,38 % планираних средстава. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06071001 - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 4.107.759,05 динара, а извршено је 3.789.113,94 динара што је 92,24% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – планирана средства износе 4.047.759,05 динара, а реализовано је **3.747.367,11** динара што је 92,58% од плана. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Остале дотације и трансфере – планирана средства износе 60.000,00 динара, а реализовано је **41.746,83** динара што је 69,58% планираних средстава. Средства су намењена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Програмска активност 06071004 - Администрација и управљање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања

01 00 – Општи приходи и примања буџета

13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 142.765.568,36 динара, а расходи износе **139.232.877,30** динара што је 97,53% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 70.542.956,54 динара, а реализовано је укупно **70.355.449,21** динара или 99,73% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца - Укупно планирана средства износе 12.098.117,05 динара, а реализовано је **12.065.959,72** динара или 99,73% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.077.668,99 динара, а утрошено **1.074.662,85** динара или 99,72% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених – маркице и за поклон за нову годину за децу запослених радника.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 4.898.068,00 динара, а извршено је **4.173.885,73** динара или 85,21% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 310.478,36 динара, за отпремнине и помоћи 1.430.539,64 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 2.432.867,73 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 2.683.060,06 динара, а извршено је **2.612.050,77** динара или 97,35% планираних средстава. Исплате су извршене на име трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - укупно планирана средства износе 326.000,00 динара, а утрошено је **294.632,78** динара или 90,38% планираних средстава. Исплате су извршене на име 5 јубиларних награда запосленима.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 345.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **330.815,80** динара или 95,89% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга и за исплату трошкова закупа имовине и опреме.

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

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 10.153.227,67 динара, а извршени су расходи од **9.213.400,49** динара, што је 90,74% 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 102.220,00 динара. Утрошена средства у износу од 8.318.469,13 динара односе се на стручне услуге, односно исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - Укупно планирана средства износе 70.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **64.880,00** динара или 92,69% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове набавке канцеларијског материјала

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 **30.588.706,46** динара, што је 99,46% планираних средстава. Средства у износу од 3.201.600,00 динара су утрошена у складу са решењем текуће буџетске резерве, бр. СП 401-182/2019-18, средства у износу од 20.000.000,00 динара утрошена су у складу са решењем текуће буџетске резерве бр. СП 401-182/2019-27, а средства у износу од 7.554.000,00 динара у складу са решењем текуће буџетске резерве бр. 401-182/2019-071. Повраћај неутрошених средстава износи 166.893,54 динара.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 9.073.870,05 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **8.050.105,83** динара односно 88,72% планираних средстава и то за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - Укупно планирана средства износе 21.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.710,00** динара, што је 8,14 % планираних средстава. Средства су утрошена на плаћање обавезних такси.

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

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 184.545.831,83 динара, а извршени су расходи у износу од **133.739.787,53** динара односно 72,47% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011003 - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију програмске активности планирано је 31.000.000,00 динара, а извршено **30.789.845,36** динара, односно 99,32% од плана. Средства су у оквиру **дотација невладиним организацијама**, пренета организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Укупно утрошена средства распоређена су према следећем табеларном приказу:

Етничке заједнице	Додељена средства
Мађари	15.020.000,00
Хрвати	3.130.000,00
Словаци	3.130.000,00
Румуни	2.284.845,36
Роми	1.800.000,00
Русини	1.160.000,00
Буњевци	1.045.000,00
Македонци	660.000,00
Црногорци	600.000,00
Украјинци	410.000,00
Египћани	345.000,00
Словенци	320.000,00
Немци	290.000,00
Грци	155.000,00
Остали	125.000,00
Бугари	120.000,00
Руси	100.000,00
Ашкалије	95.000,00
УКУПНО	30.789.845,36

Програмска активност 10011004 - Подршка раду националних савета националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 60.100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **60.000.000,00** динара или 99,83% 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	Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	12.869.640,00	11.325.080,00	24.194.720,00
2	Национални савет словачке националне мањине	3.514.800,00	2.915.960,00	6.430.760,00
3	Национални савет румунске националне мањине	2.363.160,00	1.811.200,00	4.174.360,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.488.160,00	1.584.840,00	3.073.000,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	717.200,00	936.440,00	1.653.640,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	2.040.960,00	2.104.840,00	4.145.800,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	1.026.760,00	1.542.480,00	2.569.240,00
8	Национални савет македонске националне мањине	949.640,00	1.716.040,00	2.665.680,00
9	Национални савет немачке националне мањине	803.800,00	789.760,00	1.593.560,00
10	Национални савет чешке националне мањине	759.160,00	970.920,00	1.730.080,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	1.007.440,00	1.594.240,00	2.601.680,00
12	Национални савет ромске националне мањине	1.619.240,00	1.965.320,00	3.584.560,00
13	Национални савет пољске националне мањине	578.040,00	704.880,00	1.282.920,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	0,00	0,00	0,00
15	Национални савет египатске националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
	УКУПНО	29.972.000,00	30.028.000,00	60.000.000,00

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

Укупно планирана средства износе 10.050.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **9.807.312,19** динара односно 97,59 % планираних средстава за следеће намене:

Услуге по уговору - планирана средства износе 40.000,00 динара, а утрошено је **6.946,19** динара што је 17,37% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада члановима и испитивачима у испитним

комисијама за полагање језичког испита као и за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и др.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а утрошено је **9.800.366,00** динара односно 98,00% од плана. Средства су исплаћена органима локалне самоуправе за финансирање трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених места и других географских назива на путним правцима, називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, за штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности, у складу са расписаним Конкурсом (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница „Службени лист АПВ“ број 14/2015).

Програмска активност 10011006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе 21.967.000,00 динара, а утрошено је 20.968.647,17 динара или 95,46% планираних средстава за следеће:

Трошкови путовања - планирана средства износе 522.000,00 динара, а утрошена је **375.960,00** динара или 72,02 % планираних средстава. Средства су исплаћена за остале трошкове транспорта и односе се на трошкове превоза сценографије у вези реализацијом Пројекта.

Услуге по уговору – Планирано је 5.900.000,00 динара, а извршени расходи износе **5.491.638,52** динара или 93,08% планираних средстава. Исплаћена средства у износу од 999.600,00 динара односе се на услуге информисања за реализацију Пројекта, средства у износу од 825.091,77 динара односе се на исплату трошкова ангажовања сарадника за рад на Пројекту на основу уговора, средства у износу од 3.537.600,00 динара односе се на исплату трошкове организовања едукативног путовања – туристичкој организацији Фантастоурс, Нови Сад, а средства у износу од 129.346,75 динара односе се на трошкове пореза на доходак од других прихода везано за реализацију едукативног путовања.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 1.415.000,00 динара, а извршени расходи износе **1.109.303,50** динара, односно 78,40 % планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнада превоза школама и накнада професорима за учешће на потпројекту и осталих организационих трошкова у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Укупно планирана средства износе 130.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 121.749,75 динара, односно 93,65 % планираних. Средства су утрошена за доделу награде " Људовит Митачек" у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о

установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања ("Службени лист АПВ", број 54/18) са припадајућим порезом и доприносом.

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе 14.000.000,00 динара, а извршени расходи износе **13.869.995,40** динара, односно 99,07 % 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

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 националне мањине – националне заједнице. Укупно је исплаћено 2.000.000,00 динара што је 100,00 % 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

56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

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

Укупно планирана средства за овај пројекат износе 59.428.831,83 динара, а извршени су расходи у износу од **10.173.982,81** динара, односно 17,12 % планираних средстава, за следеће:

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

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе 1.192.159,14 динара, а утрошено је **1.047.349,00** динара, односно 87,85 %. Средства у износу од 557.349,00 динара исплаћена су за *услуге информисања* по основу Уговора о услузи дизајна и штампања промотивног материјала - мајица, у вези са реализацијом пројекта ОАСИС. Средства у износу од 490.000,00 динара утрошена су за исплату хонорара организаторима кампа у Кањижи према закљученом уговору.

Специјализоване услуге - укупно планирана средства износе 4.433.790,81 динара, а утрошено је 4.410.000,00 динара, односно 99,46 %. односи се на исплату Удружењу Центар за младе „Ана & Бастиан“, из Кањиже, на основу Уговора о услузи организације кампа у Кањижи бр. 128-93-2/2018-05-СНР-01 од 05.08.2019. и рачуна бр. 2/19 од 06. септембра 2019. године. Средства за исплату су обезбеђена из извора 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година и из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета - путем употребе средстава текуће буџетске резерве, решењем број 401-182/2019-009 од 20.марта 2019. Године.

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

Остале дотације и трансфери – укупно планирана средства износе 37.428.560,00 динара, а утрошено је **4.543.524,61** динара. Средства су утрошена за пренос средстава пројектном партнеру за реализацију пројекта ОАСИС.

Машине и опрема – укупно планирана средства износе 238.523,89 динара. У извештајном периоду утрошено је **173.109,20** динара за набавку рачунарске опреме, штампаче и фотографске опреме у циљу реализације пројекта ОАСИС.

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

Планирана средства за реализацију програма, односно програмске активности износе 15.118.227,22 динара, а извршено је **14.974.366,43** динара, односно 99,05% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору – планирана средства износе 13.789.240,02 динара, а утрошено је **13.655.379,23** динара или 99,03% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Остале дотације и трансфери – планирана средства износе 1.328.987,20 динара, а утрошено је **1.318.987,20** динара што је 99,25% 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 78.348.512,90 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршење је у извештајном периоду **71.458.677,27** динара односно 91,21% годишњег плана. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 70.632.748,45 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. У извештајном периоду извршено је **65.609.553,92** динара односно 92,89% годишњег плана у оквиру извора финансирања 01 00 и то за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 44.848.006,83 динара, а извршено је **44.218.082,56** динара (833.913,64 динара је утрошено 5.12.2019. године по решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 128-182/2019-59 од 25.6.2019. године), што је 98,60% у односу на годишњи план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 7.691.433,17 динара, а извршено је укупно **7.583.401,22** динара, што је 98,60% годишњег плана. За **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** је планирано 5.381.760,82 динара, а утрошено **5.306.169,81** динара (100.069,64 динара је утрошено 5.12.2019. године по решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 128-182/2019-59 од 25.6.2019. године), односно 98,60% годишњег плана а за **доприносе за здравствено осигурање** планирано је 2.309.672,35 динара, а утрошено **2.277.231,41** динара (42.946,55 динара је утрошено 5.12.2019. године по решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 128-182/2019-59 од 25.6.2019. године), 98,60 % годишњег плана.

За **накнаде у натури** планирано је 458.555,66 динара, а извршено је **413.656,50** динара, што је 90,21% у односу на годишњи план. Средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених и поклоне за нову годину за децу запослених радника у делу покрајинског органа надлежног за образовање.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 2.183.632,00 динара, а извршено је **1.643.052,86** динара, што је 75,24% у односу на годишњи план. За **исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породилског боловања** планирано је 200.000,00 динара, а извршено 25.041,90 динара, што је 12,52% плана, за **отпремнине и помоћи** планирано је 500.000,00 динара, а извршено 289.998,00 динара, односно 58% годишњег плана док је за **помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи** планирано 1.483.632,00 динара, а извршено 1.328.012,96 динара, односно 89,51% годишњег плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.050.750,61 динара, а утрошено је **845.236,86** динара, што је 80,44% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 124.000,00 динара, а утрошено је 56.017,00 динара, што је 45,17% годишњег плана. Средства су утрошена за исплату јубиларне награде запосленој која је то право остварила у 2019. години.

За **сталне трошкове** планирано је 123.107,54 динара, а извршено је **81.719,76** динара или 66,38% плана. За **услуге комуникација** планирано је 102.107,54 динара, а извршено је 81.719,76 динара, што је 80,03% годишњег плана. За **закуп имовине и опреме** планирано је 20.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било, док је за **остале трошкове** планирано 1.000,00 динара, али средства нису трошена.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а утрошена су у износу од **33.315,00** динара, односно 16,66% годишњег плана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза као и за остале **трошкове службених путовања у земљи**.

За **услуге по уговору** планирано је 7.162.000,00 динара, а извршено је **5.477.079,22** динара или 76,47% годишњег плана. Средства планирана за **административне услуге** у износу од 1.000,00 динара нису трошена, за **компјутерске услуге** (услуге одржавања софтвера) планирано је и утрошено 150.000,00 динара, за **услуге образовања и усавршавања запослених** (за котизације, издатке за стручне испите) планирано је 300.000,00 динара, а извршено 56.180,00 динара односно 18,73% плана, за **услуге информисања** (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) планирано је 2.900.000,00 динара, а извршено је 2.273.282,60 динара, што је 78,39% плана, за **стручне услуге** (за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима и уговора о делу) планирано је 3.400.000,00 динара, а извршено је 2.784.895,62 динара што је 81,91% плана, за **услуге за домаћинство и угоститељство** планирано је 10.000,00 динара и средства нису трошена, за **репрезентацију** је планирано 400.000,00 динара, а извршено 212.721,00 динара, што је 53,18% годишњег плана. За **остале опште услуге** планирано је 1.000,00 динара и средства нису трошена.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 11.000,00 динара, утрошка средстава за ове намене није било.

За трошкове **материјала** планирано је 1.321.000,00 динара, а извршено **982.784,38** динара или 74,40% годишњег плана. За административни материјал планирано је 10.000,00 динара, али средства нису трошена, док је за материјал за образовање и усавршавање запослених планирано 1.300.000,00 динара, а извршено 982.784,38 динара или 75,60% годишњег плана. За материјал за образовање, културу и спорт планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена, док је за материјал за одржавање хигијене и угоститељство планирано 10.000,00 динара, али средства нису трошена.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 5.393.262,64 динара, а пренето је **4.275.208,56** динара (75.252,66 динара је утрошено 6.12.2019. године по решењу решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 128-182/2019-59 од 25.6.2019. године), што је 79,27% плана, а односе се на умањење сталних примања (плата) у складу са законом.

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

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

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

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 7.455.764,45 динара, а извршени су расходи у износу од **5.727.373,60** динара односно 76,82% плана.

Планирана средства за **услуге по уговору** износе 7.405.764,45 динара, утрошено је **5.727.373,60** динара, односно 77,34% плана. Утрошена средства се односе на накнаду члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине.

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

Програмска активност 1003 – Додела признања „др Ђорђе Натошевић“

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 260.000,00 динара, а утрошено је 121.749,75 динара, што је 46,83% годишњег плана. Средства су планирана за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у износу од 260.000,00 динара, а утрошена су 121.749,75 динара за доделу признања „Ђорђе Натошевић“.

ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од 590.804.506,80 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 20.152.506,80 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 **573.054.341,90** динара, односно 97,00% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета средства су реализована у износу од 20.120.752,90 динара и из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе извршено је 552.933.589,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 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 552.933.589,00 динара, а извршено је укупно **552.933.589,00** динара, што је 96,90% плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе и реализована за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 19.452.506,80 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе за потребе предшколских установа **19.420.752,90** динара што је 99,84% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 1.025.552,00 динара и средства су извршена на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-95 од 02.10.2019. године општини Ковин у износу од 1.020.552,00 динара за опремање ПУ "Наша радост". У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 18.426.954,80 динара а извршено је 18.400.200,90 динара. Средства у износу од а) 7.928.246,10 динара пренета су јединицама локалне самоуправе за потребе предшколских установа на територији локалне самоуправе на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину, а износ б) 10.471.954,80 динара на основу Решења текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-95 од 02.10.2019. године пренет је општини Ковин за опремање ПУ "Наша радост".

Програмска активност 1003 – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у износу од 18.753.927.695,80 динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета 227.240.695,80 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 18.526.687.000,00 динара.

Средства су извршена у износу од **18.678.881.728,23** динара, односно 99,60% плана. Из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета 226.430.807,69 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 18.452.450.920,54 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 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 износу од 18.526.687.000,00 динара. Остварени приходи износе 18.452.450.920,54 динара, а извршен је износ од **18.452.450.920,54** динара, што је 99,60% 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 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.170.000,00 динара. Расходи су извршени у износу од **2.062.040,00** динара или 95,02% плана. У оквиру ***текућих трансфера осталим нивоима власти*** планиран је износ од 1.170.000,00 динара, а пренето је 1.062.600,00 динара и то за програмске трошкове у оквиру двојезичне наставе (по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години – за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2019. години износ од 1.004.300,00 динара, и по дискреционом праву покрајинског секретара у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, износ од 58.300,00 динара), док је у оквиру ***капиталних трансфера осталим нивоима власти*** планиран износ од 1.000.000,00 динара а пренето је 999.440,00 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, износ од 950.000,00 динара и по дискреционом праву покрајинског секретара износ од 49.440,00 динара).

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 14.953.000,00 динара, а извршено је укупно **14.447.226,29** динара или 96,62% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 11.200.000,00 динара, а пренето је **10.732.437,39** динара или 95,83% годишњег плана.

Средства су реализована у укупном износу од 10.732.437,39 динара у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти*, и то: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години износ од 6.092.733,79 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 440.572,20 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 360.000,00 динара и по Конкурсу за финансирање подизања квалитета основног образовања-набавке додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом у основним школама са седиштем на територији АП Војводине у 2019. години, одобрених Решењем Покрајинске владе број 401-182/2019-14 од 03.04.2019. године о употреби средстава текуће буџетске резерве износ од 3.839.131,40 динара.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 3.753.000,00 динара, а пренето је **3.714.788,90** динара или 98,98% плана. Средства су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години у износу од 2.609.788,90 динара и по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводине за 2019. годину износ од 1.105.000,00 динара.

Програмска активност 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.810.000,00 динара, а извршено је укупно **1.788.451,00** динара односно 98,81% плана. Средства су пренета у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*, односно *капиталних трансфера осталим нивоима власти* за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине.

Средства су реализована у износу од 1.788.451,00 динара, 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 износ од 1.703.451,00 динара и по дискреционом праву покрајинског секретара у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, износ од 85.000,00 динара.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 207.607.695,80 динара, а извршена су у износу од **207.433.090,40** динара што је 99,92% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 25.985.000,00 динара и средства су извршена у износу од 25.980.000,00 динара, и то на основу а) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-93 од 02.10.2019. године ОШ "Жарко Зрењанин" у Госпођинцима у износу од 25.795.000,00 динара за финансирање извођења радова на текућем одржавању објекта Школе и б) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-125 од 05.11.2019. године ОШ "Свети Сава", Стајићево, у износу од 185.000,00 динара за финансирање извођења радова на текућем одржавању санитарног чвора Школе. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 181.622.695,80 динара, а средства су пренета износу од 181.453.090,40 динара. Средства су извршена на следећи начин: а) 125.051.557,61 динара пренета су установама основног образовања на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину и на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2019. годину; б) 55.564.144,80 динара су пренета на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине, а в) 837.387,99 динара пренета су корисницима на основу дискреционог права покрајинског секретара у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину.

Из текуће буџетске резерве средства су извршена : 1) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-52 од 19.06.2019. године 4.474.300,00 динара ОШ "Јован Јовановић Змај " у Сремској Каменици за финансирање трошкова стручног надзора и извођења радова на санацији санитарног чвора у приземљу, на првом спрату и код сале за физичко васпитање објекта у Сремској Каменици; 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-53 од 19.06.2019. године 3.543.307,00 динара ОШ "Јожеф Атила" у Новом Саду за финансирање трошкова

извођења радова друге фазе на инвестиционом одржавању објекта врој 1 у коме се налазе просторије за продужени боравак ученика; 3) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-54 од 19.06.2019. године 1.527.288,00 динара ОШ "Новак Радонић" у Мољу за финансирање трошкова извођења радова на реконструкцији – замени котла на чврсто гориво с пратећом арматуром; 4) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-55 од 19.06.2019. године 4.585.282,80 динара ОШ "Жарко Зрењанин" у Кикинди за финансирање трошкова извођења радова на реконструкцији објекта физкултурне сале – замена кровног покривача; 5) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-56 од 19.06.2019. године 10.745.508,00 динара ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду за финансирање трошкова извођења радова на реконструкцији електроенергетских инсталација у згради ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду; 6) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-57 од 19.06.2019. године 15.000.000,00 динара Општини Шид за финансирање трошкова извођења радова на реконструкцији објекта ОШ "Вук Караџић" у Адашевцима – издвојено одељење у Вашици; 7) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-94 од 02.10.2019. године 1.738.800,00 динара ШОМО "Музичка школа", Бачка Топола за финансирање набавке музичког инструмента (клавира); 8) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-97 од 02.10.2019. године 4.067.976,00 динара ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња" у Врднику за финансирање трошкова извођења радова на адаптацији крова објекта издвојеног одељења Јазак; 9) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-126 од 05.11.2019. године 456.314,00 динара ОШ "Иван Горан Ковачић" у Суботици за финансирање дела трошкова извођења радова на санацији крова изнад физкултурне сале (ојачање постојеће конструкције); 10) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-140 од 11.12.2019. године 1.202.400,00 динара ШОМО "Музичка школа" у Бачкој Тополи за финансирање трошкова извођења радова на изградњи летње позорнице у дворишту Школе и финансирање израде техничке документације за изградњу летње позорнице у дворишту Школе ; 11) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-148 од 18.12.2019. године 3.690.000,00 динара ОШ "Моше Пијаде", Дебељача за финансирање трошкова извођења радова на инвестиционом одржавању – замена столарије на објекту Школе; 12) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-147 од 18.12.2019. године 3.628.400,00 динара ОШ "Соња Маринковић", Зрењанин за финансирање трошкова извођења радова и вршење стручног надзора на инвестиционом одржавању – замена столарије објекта школе издвојеног одељења у Михајлову; 13) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-149 од 18.12.2019. године 904.569,00 динара ОШ "Жарко Зрењанин", Обровац за финансирање трошкова извођења радова на инвестиционом одржавању – поправка крова физкултурне сале и санирање зидова од влаге и вршење стручног надзора.

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

АП Војводине у циљу увођења двојезичне наставе

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 700.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно текућих дотација међународним организацијама. Средства су реализована у износу од **700.000,00** динара или 100,00% плана, а пренета су Француском институту у Србији, Београд, за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик за период јануар – август 2019. године и за финансирање дела трошкова промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период септембар-децембар 2019. године.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у износу од 8.129.884.013,00 динара, у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 113.683.013,00 динара и извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 8.016.201.000,00 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **8.110.425.461,75** динара, што је 99,76% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 112.587.692,23 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 7.997.837.769,52 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.016.201.000,00 динара. Остварени приходи износе 7.997.837.769,52 динара, а извршено је укупно **7.997.837.769,52** динара, што је 99,77% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 13.306.186,00 динара, а утрошено је укупно **12.987.184,30** динара или 97,60% плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 10.441.186,00 динара, а реализовано је укупно **10.160.253,25** динара или 97,31% плана и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планирано је 10.416.186,00 динара а реализовано 10.137.255,25 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 10.137.255,25 динара и то: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години пренет је износ од 3.275.245,07, 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 – децембар 2019. године пренет је износ од 2.833.080,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-33 од 15.05.2019. године Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима за финансирање дела трошкова организације VII. књижевне олимпијаде пренет је износ од 226.654,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-4 од 20.02.2019. године Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима за рефундацију трошкова авио превоза до Кине стипендистима ради усавршавања кинеског језика пренет је износ од 133.000,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-73 од 11.09.2019. године Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима за надокнаду (рефундацију) трошкова авио-превоза до Кине, за четири стипендисте Карловачке гимназије, ради усавршавања кинеског језика пренет је износ од 217.482,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-6 од 27.02.2019. године Гимназији „Светозар Марковић“, Нови Сад за финансирање трошкова 22. Такмичења у беседништву за ученике средњих школа – програмски трошкови пренет је износ од 83.939,40 динара и у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, а по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, пренет је износ од 336.600,00 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 укупно **2.826.931,05** динара или 98,67% 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 износ од 2.356.931,05 динара и по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2019. годину износ од 470.000,00 динара.

Програмска активност 1004 – Двојезична настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.480.000,00 динара, а пренето је **2.437.707,90** динара, односно 98,29% 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 укупном износу од 1.837.801,90 динара, и то 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 износ од 1.748.000,00 динара и по дискреционом праву покрајинског секретара у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, износ од 89.801,90 динара.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 600.000,00 динара, а пренето је укупно 599.906,00 динара за набавку опреме за реализацију двојезичне наставе у средњим школама у АП Војводини и то 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 износ од 569.906,00 динара и по дискреционом праву покрајинског секретара у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, износ од 30.000,00 динара.

Програмска активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 97.896.827,00 динара, а извршена су у укупном износу од **97.162.800,03** динара што је 99,25% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и нема извршења, а у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 97.891.827,00 динара а извршено је 97.162.800,03 динара. Средства су извршена на следећи начин: а) 42.028.873,03 динара пренета су установама средњег образовања на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање

реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину и на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2019. годину; б) 54.540.227,00 динара су пренета на основу решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве буџетске резерве АП Војводине, а в) 593.700,00 динара пренета су корисницима на основу дискреционог права покрајинског секретара у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину.

Из текуће и сталне буџетске резерве средства су извршена : 1) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-7 од 06.03.2019. године 4.378.800,00 динара Техничкој школи "Иван Сарић" из Суботице за финансирање трошкова израде техничке документације за изградњу објекта за практичну наставу и вежбе; 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-85 од 25.09.2019. године 31.025.370,00 динара Средње техничкој школи у Сомбору за финансирање инвестиционог одржавања зграде (замена фасадне и унутрашње столарије, замена кровног покривача с пратећим радовима, као и радови на инвестиционом одржавању свих фасадних зидова објекта на Тргу цара Лазара број 4 у Сомбору); 3) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-86 од 25.09.2019. године 1.575.000,00 динара Средње техничкој школи у Сомбору за финансирање израде пројектно-техничке документације за инвестиционо одржавање ентеријера, реконструкцију електричне и водоводне инсталације школских зграда на Тргу цара Лазара број 4 и у Његошевој улици број 6 у Сомбору; 4) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-87 од 25.09.2019. године 3.455.400,00 динара Средње техничкој школи у Сомбору за набавку опреме за образовање (школске клупе, столице, катедре); 5) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-99 од 02.10.2019. године 7.053.657,00 динара Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду за суфинансирање трошкова реализације пројекта коришћења геотермалне енергије за грејање и хлађење-за уградњу енергетски ефикасне термомашинске опреме и инсталацију у објекту Гимназије; 6) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-100 од 02.10.2019. године 1.822.000,00 динара ШОСО "Јелена Варјашки" у Вршцу за финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за реконструкцију поткровља објекта Школе и 7) Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-5646/2019-2 од 23.10.2019. године 5.230.000,00 динара Пољопривредној школи у Бачкој Тополи за санацију материјалне штете на објекту балон-сале Школе услед невремена.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од **466.373.538,00** динара, и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 193.862.538,00 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 272.511.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од

461.028.199,50 динара, односно 98,85% плана. Из извора финансирања 01 00 пренето је 193.857.282,40 динара и из извора финансирања 07 13 267.170.917,10 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 272.511.000,00 динара. Остварени приходи износе 267.170.917,10 динара. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у укупном износу од **267.170.917,10** динара, што је 98,04% плана, а пренета су за расходе за запослене – плате - са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленима којима је престао радни однос, накнаде за отпремнине по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију, јубиларне награде и путне трошкове запослених на рад у установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства су пренета у **оквиру трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*, а за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини. Извршени су расходи у износу од **1.999.934,00** динара што је 100,00% плана. У оквиру планираних средстава износ од 1.899.934,00 динара извршен је на основу Конкурса 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, а износ од 100.000,00 динара извршен је на основу дискреционог права покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину.

Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 182.000.000,00 динара а средства су пренета у целости, **182.000.000,00** динара што је 100,00% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима*

власти. Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Расходи су извршени према јединицама локалне самоуправе у АП Војводини. У оквиру планираних средстава целокупан износ је распоређен и извршен на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2019. годину.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 9.862.538,00 динара, а пренето је установама ученичког стандарда **9.857.348,40** динара што је 99,95% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 9.857.538,00 динара, а пренето је 9.857.348,40 динара, 100,00 % плана.

У извештајном периоду средства у износу од: а) 8.964.512,40 динара извршена су на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину а средства у износу од б) 892.836,00 динара извршена су на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-98 од 02.10.2019. године Дому ученика средњих школа Суботица за финансирање трошкова израде катастарско-топографског плана, идејног решења и урбанистичког пројекта за доградњу новог крила за смештај ученика .

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **28.172.978,07** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 27.002.649,04 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 770.329,03 динара), а извршени су расходи у износу од **22.741.496,65** динара, односно реализовано је **80,72%** планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 21.928.778,26 динара а извршено по Обрасцу 5 - 21.928.778,26 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 186.695,39 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 626.023,00 динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру ПРОГРАМА 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА, Програмске активности 1005 - Развој стручно -истраживачког рада у

области образовања и функционалне класификације 980 - Образовање неklasификовано на другом месту.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у износу од **22.138.778,26** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена су средства у износу од **21.928.778,26** динара а сопствени приходи буџетских корисника су **210.000,00** динара. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе **770.329,03** динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2018. годину.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета **пренето** је **21.928.778,26** динара (81,21% плана), а извршено је **21.928.778,26** динара и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - планирана су средства у износу 13.153.304,31 динара, извршено је **11.433.325,97** динара или 86,92% планираних средстава;

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.255.791,69 динара, а извршено **1.960.815,40** динара или 86,92% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.371.999,08 динара, за доприносе за здравствено осигурање 588.816,32 динара;

Накнаде у натури – планирано је 230.000,00 динара, а извршено **169.534,00** динара или 73,71% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице) и за дечје новогодишње пакетиће;

Социјална давања запосленима – планирано је 390.000,00 динара, а извршења није било;

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.178.800,00 динара, а извршено **627.113,46** динара, односно 53,20% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 993.500,00 динара, извршено је **565.370,98** динара односно 56,91% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 28.719,13 динара, за енергетске услуге 140.431,68 динара, за комуналне услуге 23.358,85 динара, за услуге комуникација 264.003,59 динара, за трошкове осигурања 83.769,42 динара, за закуп имовине и опреме 25.000,00 динара и за остале трошкове 88,31 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 300.000,00 динара, а извршена су у износу од **253.114,77** динара, односно 84,37% плана, и то за трошкове службених путовања у земљи 247.790,94 динара и за трошкове службених путовања у иностранству 5.323,83 динара;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.115.000,00 динара, а извршена су у износу **1.509.516,05** динара, односно 71,37% плана, и то за компјутерске услуге 310.970,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 34.880,00 динара, за услуге информисања 308.345,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и за уговоре о делу 566.171,45 динара, за репрезентацију 195.507,80 динара и за остале опште услуге 93.641,80 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 817.700,00 динара, а извршена су у износу **372.742,00** динара, односно 45,58% плана, и то у целости за реализацију програма и пројеката у Заводу;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 257.000,00 динара, а извршена су у износу **231.093,65** динара, односно 89,92% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.377,25 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 229.716,40 динара;

Материјал – планирано је 1.136.000,00 динара, а извршено **1.106.195,87** динара односно 97,38% плана и то за набавку административног материјала 120.000,00 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 263.730,00 динара, за материјале за саобраћај 425.000,00 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 82.160,00 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 199.840,37 динара и за материјале за посебне намене 15.465,50 динара;

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 10.000,00 динара, а нема извршења;

Остале дотације и трансфере - планирана су средства у износу од 1.523.553,04 динара, а извршено је **1.104.493,12** динара, 72,49 % плана, и то за уплату умањења плата;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 55.000,00 динара, а извршено **13.635,99** динара, или 24,79% плана за остале порезе 11.825,99 динара и обавезне таксе 1.810,00 динара;

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

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 2.582.000,00 динара, а извршено је **2.581.827,00** динара односно 99,99% плана, за набавку службеног возила у Заводу 1.601.827,00 динара на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине број 401 -182/2019-130 од 28.11.2019. године и за административну опрему – рачунарску опрему 980.000,00 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 1.170.329,03 динара, а извршено је 812.718,39 динара, у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **186.695,39** динара или 46,67 % плана, за следеће:

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

Сталне трошкове у износу од 12.583,00 динара;

Трошкове путовања у износу од 27.165,01 динара;

Услуге по уговору у износу од 2.800,00 динара;

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

Материјале у износу од 57.624,80 динара;

Машине и опрему у износу од 49.824,00 динара.

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

Укупно је планирано 770.329,03 динара, а извршено **626.023,00** динара или 81,27% плана, за следеће:

Накнаде у природи у износу од 9.186,00 динара;

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

Сталне трошкове у износу од 11.468,63 динара;

Трошкове путовања у износу од 145.277,21 динара;

Услуге по уговору у износу од 44.976,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 26.441,16 динара;

Материјале у износу од 116.674,00 динара и

Машине и опрему у износу од 232.000,00 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Европ познице	Класификација	Економска класификација	Напомена	Укупна средства			
									Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак
07									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА			
1001									УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА			
10011001									ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА			
820									<i>Услуге културе</i>			
206	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			650.000,00	650.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			650.000,00	650.000,00		100,00				
207	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			250.000,00	250.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			250.000,00	250.000,00		100,00				
208	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			400.000,00	400.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			400.000,00	400.000,00		100,00				
209	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			7.300.000,00	7.210.000,00	90.000,00	98,77				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			7.300.000,00	7.210.000,00	90.000,00	98,77				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					8.600.000,00	8.510.000,00	90.000,00	98,95				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001					8.600.000,00	8.510.000,00	90.000,00	98,95				
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001					8.600.000,00	8.510.000,00	90.000,00	98,95				
1201									УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
12011001									УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ			
820									<i>Услуге културе</i>			
210	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			46.447.216,98	40.982.137,98	5.465.079,00	88,23				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			46.447.216,98	40.982.137,98	5.465.079,00	88,23				
211	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			8.032.118,20	7.028.436,66	1.003.681,54	87,50				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			8.032.118,20	7.028.436,66	1.003.681,54	87,50				
212	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			357.278,63	339.666,00	17.612,63	95,07				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			357.278,63	339.666,00	17.612,63	95,07				
213	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			2.110.400,08	1.668.192,54	442.207,54	79,05				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			2.110.400,08	1.668.192,54	442.207,54	79,05				
214	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.406.973,94	922.842,09	484.131,85	65,59				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.406.973,94	922.842,09	484.131,85	65,59				
215	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			422.000,00	365.197,56	56.802,44	86,54				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			422.000,00	365.197,56	56.802,44	86,54				
216	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			597.500,00	196.000,00	401.500,00	32,80				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			597.500,00	196.000,00	401.500,00	32,80				
217	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			172.000,00		172.000,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			172.000,00		172.000,00	0,00				
218	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			7.216.069,76	5.726.193,44	1.489.876,32	79,35				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			7.216.069,76	5.726.193,44	1.489.876,32	79,35				
219	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			20.000,00		20.000,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			20.000,00		20.000,00	0,00				
220	426	МАТЕРИЈАЛ			655.000,00	627.995,81	27.004,19	95,88				
	01 00	Општи приходи и примања буџета			655.000,00	627.995,81	27.004,19	95,88				

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
221	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
222	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.475.694,86	4.053.146,20	1.422.548,66	74,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.475.694,86	4.053.146,20	1.422.548,66	74,02
1088	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510.000,00	490.249,25	19.750,75	96,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	490.249,25	19.750,75	96,13
223	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500,00	840,00	4.660,00	15,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.500,00	840,00	4.660,00	15,27
224	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	82.250,00	77.250,00	5.000,00	93,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	82.250,00	77.250,00	5.000,00	93,92
225	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6.000,00		6.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00	0,00
226	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	750.000,00	662.732,57	87.267,43	88,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	662.732,57	87.267,43	88,36
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	74.267.002,45	63.140.880,10	11.126.122,35	85,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	74.267.002,45	63.140.880,10	11.126.122,35	85,02
12011002		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
227	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.481.505,57	10.845.583,89	1.635.921,68	86,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.481.505,57	10.845.583,89	1.635.921,68	86,89
228	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.140.578,21	1.860.017,53	280.560,68	86,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.140.578,21	1.860.017,53	280.560,68	86,89
229	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	88.394,51	83.965,50	4.429,01	94,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	88.394,51	83.965,50	4.429,01	94,99
230	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	753.315,80	600.538,52	152.777,28	79,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	753.315,80	600.538,52	152.777,28	79,72
231	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	409.807,77	358.374,31	51.433,46	87,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	409.807,77	358.374,31	51.433,46	87,45
232	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	181.000,00	168.051,00	12.949,00	92,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	181.000,00	168.051,00	12.949,00	92,85
233	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	548.000,00	299.549,52	248.450,48	54,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	548.000,00	299.549,52	248.450,48	54,66
234	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	225.000,00	4.850,42	220.149,58	2,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	4.850,42	220.149,58	2,16
235	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.883.840,00	2.603.344,76	280.495,24	90,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.883.840,00	2.603.344,76	280.495,24	90,27
236	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
237	426	МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	222.086,84	37.913,16	85,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	222.086,84	37.913,16	85,42
238	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.245.736,24	1.428.777,59	816.958,65	63,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.245.736,24	1.428.777,59	816.958,65	63,62
239	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00		3.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00
240	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	15.000,00		15.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	22.245.178,10	18.475.139,88	3.770.038,22	83,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	22.245.178,10	18.475.139,88	3.770.038,22	83,05

							Укупна средства			
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Назив								
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.				
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	3.750.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.750.000,00	3.750.000,00		100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00				
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)	3.998.387,66	3.651.432,54	346.955,12	91,32				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.998.387,66	3.651.432,54	346.955,12	91,32				
243	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	685.753,48	626.220,70	59.532,78	91,32				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	685.753,48	626.220,70	59.532,78	91,32				
244	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	29.776,00	29.352,00	424,00	98,58				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.776,00	29.352,00	424,00	98,58				
245	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	101.386,06	198.613,94	33,80				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	101.386,06	198.613,94	33,80				
246	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	92.527,54	88.278,33	4.249,21	95,41				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	92.527,54	88.278,33	4.249,21	95,41				
247	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	52.500,00	48.770,00	3.730,00	92,90				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.500,00	48.770,00	3.730,00	92,90				
248	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	419.120,30	366.067,67	53.052,63	87,34				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	419.120,30	366.067,67	53.052,63	87,34				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	5.578.064,98	4.911.507,30	666.557,68	88,05				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	5.578.064,98	4.911.507,30	666.557,68	88,05				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	105.840.245,53	90.277.527,28	15.562.718,25	85,30				
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА								
12021001		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА								
820		Услуге културе								
249	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.340.000,00	9.340.000,00		100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	100,00				
12021002		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА								
820		Услуге културе								
250	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000,00	1.499.800,00	200,00	99,99				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.499.800,00	200,00	99,99				
251	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.000.000,00	1.999.800,00	200,00	99,99				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	2.000.000,00	1.999.800,00	200,00	99,99				
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	1.360.000,00	40.000,00	97,14				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.360.000,00	40.000,00	97,14				
253	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.400.000,00	5.360.000,00	40.000,00	99,26				

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	5.400.000,00	5.360.000,00	40.000,00	99,26
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА				
820	<i>Услуге културе</i>				
254	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.500.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ				
820	<i>Услуге културе</i>				
255	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	983.515,24	16.484,76	98,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	983.515,24	16.484,76	98,35
256	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	443.000,00	443.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	443.000,00	443.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.443.000,00	1.426.515,24	16.484,76	98,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	1.443.000,00	1.426.515,24	16.484,76	98,86
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
820	<i>Услуге културе</i>				
257	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.135.000,00	2.135.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00
12024026	ОБНОВА КРАЉЕВОГ КОНАКА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ: ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СПРАТА ЗАПАДНОГ КРИЛА КРАЉЕВОГ КОНАКА				
820	<i>Услуге културе</i>				
1094	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.979.072,80	3.979.072,80		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024026	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	31.797.072,80	31.740.388,04	56.684,76	99,82
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ				
820	<i>Услуге културе</i>				
259	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.200.000,00		100,00
260	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ				
820	<i>Услуге културе</i>				
1109	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00		100,00
1080	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00		100,00
1110	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00

Ивор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА				
820	<i>Услуге културе</i>				
1103	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
261	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00
262	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
263	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.900.000,00	5.900.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00
12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
820	<i>Услуге културе</i>				
264	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
265	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	5.900.000,00	100.000,00	98,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.900.000,00	100.000,00	98,33
266	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	13.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50
12031005	ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА				
820	<i>Услуге културе</i>				
267	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
268	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	9.993.065,00	6.935,00	99,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.993.065,00	6.935,00	99,93
269	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	18.000.000,00	17.993.065,00	6.935,00	99,96
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	18.000.000,00	17.993.065,00	6.935,00	99,96
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
820	<i>Услуге културе</i>				
270	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	51.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	167.100.000,00	166.993.065,00	106.935,00	99,94
1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
12041001	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
271	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	43.900.000,00	43.900.000,00		100,00

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
272	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.300.000,00	10.299.367,00	633,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.300.000,00	10.299.367,00	633,00	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	54.200.000,00	54.199.367,00	633,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	54.200.000,00	54.199.367,00	633,00	100,00
12041002		ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ				
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
273	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99
12041003		УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА				
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
274	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
12041004		ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА				
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
275	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
12041005		ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА				
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
276	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	312.000.000,00	312.000.000,00		100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	100,00
12041006		ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА РТВ				
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
277	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000.000,00	900.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
12045007		ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА РТВ				
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
278	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	570.370.000,00	569.940.000,00	430.000,00	99,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	34.970.000,00	34.970.000,00		100,00
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	285.400.000,00	284.970.000,00	430.000,00	99,85
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00		100,00
1102	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.752.862,08	19.752.862,08	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.752.862,08	19.752.862,08		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	590.122.862,08	589.692.862,08	430.000,00	99,93

Ивор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	590.122.862,08	589.692.862,08	430.000,00	99,93
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.874.322.862,08	1.873.891.282,53	431.579,55	99,98
1205	МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА				
12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ				
820	Услуге културе				
279	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	135.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	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	882.000,00	707.000,00	175.000,00	80,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	175.000,00		175.000,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	707.000,00	707.000,00		100,00
1111	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.208.000,00	2.855.363,05	352.636,95	89,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.208.000,00	2.855.363,05	352.636,95	89,01
281	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	584.769,24	340.095,75	244.673,49	58,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	517.000,00	272.326,51	244.673,49	52,67
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	67.769,24	67.769,24		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.674.769,24	3.902.458,80	772.310,44	83,48
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054002	4.674.769,24	3.902.458,80	772.310,44	83,48
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205	139.674.769,24	138.902.458,80	772.310,44	99,45
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	10.438.000,00	43.931,00	99,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	2.337.816.880,65	2.320.752.721,65	17.064.159,00	99,27
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)	241.432.046,36	242.218.617,59	-786.571,23	100,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	241.332.046,36	238.697.421,38	2.634.624,98	98,91
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	3.521.196,21	-3.421.196,21	3.521,20
284	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	43.151.755,07	41.545.432,50	1.606.322,57	96,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	43.134.605,07	40.936.697,36	2.197.907,71	94,90
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	17.150,00	608.735,14	-591.585,14	3.549,48
285	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.988.615,28	4.756.931,08	1.231.684,20	79,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.765.318,78	4.754.574,48	1.010.744,30	82,47
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	221.000,00	60,10	220.939,90	0,03
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.296,50	2.296,50		100,00

							Укупна средства			
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.					
286	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.483.750,00	4.552.486,11	931.263,89	83,02				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.139.600,00	3.572.650,80	566.949,20	86,30				
	03 00	Социјални доприноси	200.000,00		200.000,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.144.150,00	979.835,31	164.314,69	85,64				
287	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.981.375,35	6.482.012,53	1.499.362,82	81,21				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.848.078,85	6.474.097,53	1.373.981,32	82,49				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	131.000,00	3.322,00	127.678,00	2,54				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.296,50	4.593,00	-2.296,50	200,00				
288	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.778.752,43	8.475.899,29	302.853,14	96,55				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.708.752,43	8.417.946,53	290.805,90	96,66				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	57.952,76	12.047,24	82,79				
289	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.040.364,15	35.745.004,19	7.295.359,96	83,05				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	41.755.130,00	34.289.135,68	7.465.994,32	82,12				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.032.000,00	1.221.596,79	-189.596,79	118,37				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	230.000,00	231.240,44	-1.240,44	100,54				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	23.234,15	3.031,28	20.202,87	13,05				
290	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	17.401.507,59	13.486.865,83	3.914.641,76	77,50				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.912.293,00	7.273.039,06	1.639.253,94	81,61				
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	500.000,00	500.000,00		100,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.661.000,00	2.707.618,50	953.381,50	73,96				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	450.000,00	450.000,00		100,00				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.055.000,00	2.165.920,51	889.079,49	70,90				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	80.000,00	80.000,00		100,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	738.731,88	310.287,76	428.444,12	42,00				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	4.482,71		4.482,71	0,00				
291	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	119.572.790,51	88.209.419,80	31.363.370,71	73,77				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	42.339.697,50	35.342.765,23	6.996.932,27	83,47				
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.500.000,00	1.099.199,70	400.800,30	73,28				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	55.636.319,00	34.155.971,42	21.480.347,58	61,39				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.615.700,00	1.553.380,41	62.319,59	96,14				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	8.723.788,00	8.184.023,86	539.764,14	93,81				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.067.500,00	3.117.500,00	-50.000,00	101,63				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.561.817,80	1.493.186,08	68.631,72	95,61				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	5.127.968,21	3.263.393,10	1.864.575,11	63,64				
292	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	74.360.060,06	63.562.465,57	10.797.594,49	85,48				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.342.278,26	50.856.785,71	9.485.492,55	84,28				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.314.000,00	3.300.981,25	1.013.018,75	76,52				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	418.300,00	415.652,40	2.647,60	99,37				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	7.026.353,00	6.776.898,21	249.454,79	96,45				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	245.000,00	245.000,00		100,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.014.128,80	1.967.148,00	46.980,80	97,67				
293	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29.230.491,00	28.166.689,22	1.063.801,78	96,36				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.678.963,00	27.169.245,67	509.717,33	98,16				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.382.000,00	904.455,55	477.544,45	65,45				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	528,00	528,00		100,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	169.000,00	92.460,00	76.540,00	54,71				

							Укупна средства			
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства							
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.				
294	426	МАТЕРИЈАЛ	22.093.153,67	22.286.359,69	-193.206,02	100,87				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.556.398,47	16.103.478,97	452.919,50	97,26				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.797.000,00	3.523.867,14	-726.867,14	125,99				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	104.000,00	103.851,60	148,40	99,86				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.469.368,00	2.424.362,20	45.005,80	98,18				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	166.387,20	130.799,78	35.587,42	78,61				
295	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	258.000,00	21.830,05	236.169,95	8,46				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	117.000,00	21.566,02	95.433,98	18,43				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	131.000,00	264,03	130.735,97	0,20				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00		10.000,00	0,00				
1074	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.046,23	56.046,23	0,00	100,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	56.046,23	56.046,23		100,00				
296	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21.795.435,42	21.206.047,18	589.388,24	97,30				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.764.435,42	21.206.047,18	558.388,24	97,43				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	31.000,00		31.000,00	0,00				
297	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00		100,00				
9999	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		500.000,00	-500.000,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00	-500.000,00					
298	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.110.347,00	655.475,69	454.871,31	59,03				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	445.347,00	155.793,22	289.553,78	34,98				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	663.000,00	499.192,47	163.807,53	75,29				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.000,00	490,00	1.510,00	24,50				
299	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	101.000,00		101.000,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00		1.000,00	0,00				
300	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	245.000,00		245.000,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	85.000,00		85.000,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00		160.000,00	0,00				
301	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.053.837,02	17.523.416,38	1.530.420,64	91,97				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.053.837,02	17.523.416,38	1.530.420,64	91,97				
302	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.190.594,79	22.620.882,59	-6.430.287,80	139,72				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.803.500,00	6.616.556,00	186.944,00	97,25				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.917.000,00	11.088.158,09	-7.171.158,09	283,08				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.334.260,00	4.329.468,90	4.791,10	99,89				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	451.699,60	451.699,60		100,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	684.135,19	135.000,00	549.135,19	19,73				
303	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.179.582,00	1.972.128,78	207.453,22	90,48				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.304.240,00	1.278.875,98	25.364,02	98,06				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	745.450,00	613.360,80	132.089,20	82,28				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	49.892,00	49.892,00		100,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000,00	30.000,00		100,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00		50.000,00	0,00				
304	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	125.000,00	165.784,72	-40.784,72	132,63				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00	140.784,72	-90.784,72	281,57				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	25.000,00	25.000,00		100,00				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			679.749.503,93	624.329.795,02	55.419.708,91	91,85				

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008		679.749.503,93	624.329.795,02	55.419.708,91	91,85
12024023	ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА				
820	<i>Услуге културе</i>				
305	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	239.280,77	212.176,32	27.104,45	88,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	203.750,00	188.940,00	14.810,00	92,73
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	13.530,77	13.530,77		100,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	22.000,00	9.705,55	12.294,45	44,12
306	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.586.738,14	1.662.294,98	-75.556,84	104,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		100,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	632.363,14	504.100,00	128.263,14	79,72
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	754.375,00	958.194,98	-203.819,98	127,02
307	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.617.700,00	1.303.324,52	314.375,48	80,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	225.900,00	225.889,92	10,08	100,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	102.873,60		102.873,60	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.288.926,40	1.077.434,60	211.491,80	83,59
308	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.540.837,68	4.547.738,83	-6.901,15	100,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.881.250,00	1.881.250,00		100,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	857.449,83	857.449,83		100,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.802.137,85	1.809.039,00	-6.901,15	100,38
309	426 МАТЕРИЈАЛ	512.496,50	512.489,21	7,29	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	326.875,00	326.869,21	5,79	100,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	8.121,50	8.120,00	1,50	99,98
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	177.500,00	177.500,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.497.053,09	8.238.023,86	259.029,23	96,95
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023	8.497.053,09	8.238.023,86	259.029,23	96,95
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	688.246.557,02	632.567.818,88	55.678.738,14	91,91
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
12031006	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА				
820	<i>Услуге културе</i>				
310	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	552.387.533,37	545.607.941,85	6.779.591,52	98,77
	01 00 Општи приходи и примања буџета	516.526.533,37	511.845.120,62	4.681.412,75	99,09
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	35.861.000,00	33.762.821,23	2.098.178,77	94,15
311	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	102.041.277,43	100.503.468,58	1.537.808,85	98,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	95.870.652,24	94.713.144,67	1.157.507,57	98,79
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	6.170.625,19	5.790.323,91	380.301,28	93,84
312	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	11.866.338,00	10.890.307,76	976.030,24	91,77
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.033.678,00	10.379.136,99	654.541,01	94,07
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	10.586,15	129.413,85	7,56
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	630.000,00	443.704,62	186.295,38	70,43
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	14.220,00	5.780,00	71,10
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	42.660,00	42.660,00		100,00
313	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.521.600,00	7.307.308,24	5.214.291,76	58,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.162.600,00	3.384.228,84	1.778.371,16	65,55
	03 00 Социјални доприноси	3.950.000,00	2.366.755,68	1.583.244,32	59,92
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.609.000,00	1.008.772,34	1.600.227,66	38,67
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	547.551,38	252.448,62	68,44

							Укупна средства			
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив						Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	314	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							
	01 00	Општи приходи и примања буџета					22.421.964,00	20.012.052,93	2.409.911,07	89,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					170.000,00	5.120,67	164.879,33	3,01
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					1.200.000,00	1.006.018,56	193.981,44	83,83
315	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					14.995.297,28	14.231.480,34	763.816,94	94,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета					14.615.297,28	13.950.235,65	665.061,63	95,45
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					130.000,00	90.000,00	40.000,00	69,23
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					250.000,00	191.244,69	58.755,31	76,50
316	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					88.734.949,13	82.844.602,67	5.890.346,46	93,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета					72.853.800,00	69.647.999,16	3.205.800,84	95,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					7.297.000,00	5.556.056,00	1.740.944,00	76,14
	05 00	Донације од иностраних земаља					373.422,90	359.412,00	14.010,90	96,25
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					7.957.000,00	7.171.191,76	785.808,24	90,12
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					30.000,00	30.000,00		100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					201.094,77	74.137,27	126.957,50	36,87
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година					22.631,46	5.806,48	16.824,98	25,66
317	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					23.983.640,04	16.320.855,03	7.662.785,01	68,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета					4.314.000,00	3.603.110,24	710.889,76	83,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					17.794.000,00	11.499.117,93	6.294.882,07	64,62
	05 00	Донације од иностраних земаља					10.000,00	10.000,00		100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					880.800,00	412.400,00	468.400,00	46,82
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					382.040,00	234.669,63	147.370,37	61,43
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					546.460,04	524.534,33	21.925,71	95,99
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					56.340,00	37.022,90	19.317,10	65,71
318	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					53.223.638,97	39.241.759,35	13.981.879,62	73,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета					31.048.450,00	26.703.614,31	4.344.835,69	86,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					15.233.000,00	7.010.949,52	8.222.050,48	46,02
	05 00	Донације од иностраних земаља					3.664.265,25	2.453.877,04	1.210.388,21	66,97
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					1.804.500,00	1.839.267,50	-34.767,50	101,93
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					149.860,00	149.858,00	2,00	100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					998.443,00	629.553,00	368.890,00	63,05
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					30.000,00	71.616,16	-41.616,16	238,72
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					295.120,72	383.023,82	-87.903,10	129,79
319	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					206.014.662,85	174.653.125,09	31.361.537,76	84,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета					81.679.666,78	81.524.598,04	155.068,74	99,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					98.803.000,00	76.021.018,65	22.781.981,35	76,94
	05 00	Донације од иностраних земаља					11.202.909,84	5.372.803,55	5.830.106,29	47,96
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					5.724.500,00	5.903.402,42	-178.902,42	103,13
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					586.812,00	586.811,75	0,25	100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					2.220.000,00	1.350.587,38	869.412,62	60,84
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					510.000,00	85.733,33	424.266,67	16,81
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					10.000,00	10.000,00		100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					5.277.774,23	3.798.169,97	1.479.604,26	71,97
320	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					9.755.000,00	6.984.083,39	2.770.916,61	71,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета					7.370.000,00	5.876.661,52	1.493.338,48	79,74
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					2.220.000,00	1.075.885,27	1.144.114,73	48,46
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					140.000,00	27.996,00	112.004,00	20,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					20.000,00	0,60	19.999,40	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					5.000,00	3.540,00	1.460,00	70,80

							Укупна средства			
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив									
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.					
321	426	МАТЕРИЈАЛ	31.732.963,08	29.242.168,56	2.490.794,52	92,15				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.722.000,00	19.093.524,83	628.475,17	96,81				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.018.500,00	6.676.166,41	1.342.333,59	83,26				
	05 00	Донације од иностраних земаља	571.792,08	108.543,99	463.248,09	18,98				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.880.000,00	2.015.704,39	-135.704,39	107,22				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.112.496,00	1.112.496,00		100,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	137.390,00	137.390,00		100,00				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	10.000,00		100,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	260.000,00	88.342,94	171.657,06	33,98				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	20.785,00		20.785,00	0,00				
322	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	100.000,00	3.159,75	96.840,25	3,16				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	3.159,75	96.840,25	3,16				
323	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	234.000,00	61.461,40	172.538,60	26,27				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	43.000,00	30.204,02	12.795,98	70,24				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	191.000,00	31.257,38	159.742,62	16,37				
324	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00		10.000,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00		10.000,00	0,00				
325	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	57.707.576,84	53.635.361,33	4.072.215,51	92,94				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.656.576,84	49.970.951,09	2.685.625,75	94,90				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	4.380,42	46.619,58	8,59				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	3.660.029,82	1.339.970,18	73,20				
326	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.652.000,00	1.572.498,50	79.501,50	95,19				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00	1.255.498,50	1.501,50	99,88				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	195.000,00	117.000,00	78.000,00	60,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	200.000,00		100,00				
327	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.249.762,66	604.257,84	1.645.504,82	26,86				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	623.000,00	349.758,00	273.242,00	56,14				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.156.000,00	220.929,88	935.070,12	19,11				
	05 00	Донације од иностраних земаља	398.000,00		398.000,00	0,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.059,00		10.059,00	0,00				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	728,00	9.272,00	7,28				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	25.000,00	22.975,87	2.024,13	91,90				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	27.703,66	9.866,09	17.837,57	35,61				
328	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.210.000,00	668.526,92	541.473,08	55,25				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	100.000,00	10.000,00	90,91				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.100.000,00	568.526,92	531.473,08	51,68				
329	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000,00		50.000,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00				
330	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.946.373,42	1.649.000,00	1.297.373,42	55,97				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.861.000,00	1.649.000,00	1.212.000,00	57,64				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	65.373,42		65.373,42	0,00				
331	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	14.466.822,90	8.668.594,97	5.798.227,93	59,92				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.442.600,00	6.193.564,67	1.249.035,33	83,22				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.350.000,00	1.263.610,30	4.086.389,70	23,62				
	05 00	Донације од иностраних земаља	665.949,79	605.715,00	60.234,79	90,96				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	345.705,00	54.295,00	86,43				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	200.000,00		100,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	408.273,11	60.000,00	348.273,11	14,70				

Испор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
332	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	904.500,00	716.756,60	187.743,40	79,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	652.271,00	87.729,00	88,14
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	116.500,00	16.500,00	100.000,00	14,16
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	48.000,00	47.985,60	14,40	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	96.149.989,64	92,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	96.149.989,64	92,07
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	96.149.989,64	92,07
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	1.900.826.456,99	1.748.997.729,21	151.828.727,78	92,01

Имавр финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
0702			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ОБНОВУ КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА И ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА				
1202			УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				
12021025			ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА				
820			<i>Услуге културе</i>				
1112	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
		01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	4.338.643.337,64	4.169.670.169,26	168.973.168,38	96,11

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.505.118.226,08	2.505.118.226,08	2.423.475.388,20	81.642.837,88	96,74	96,74
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	8.000.000,00	8.000.000,00	7.599.199,70	400.800,30	94,99	94,99
03 00 Социјални доприноси	4.150.000,00	4.150.000,00	2.366.755,68	1.783.244,32	57,03	57,03
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	236.958.069,00	236.958.069,00	174.865.605,15	62.092.463,85	73,80	73,80
05 00 Донације од иностраних земаља	16.886.339,86	16.886.339,86	8.910.351,58	7.975.988,28	52,77	52,77
07 00 Трансфери од других нивоа власти	71.286.425,19	71.286.425,19	65.640.245,69	5.646.179,50	92,08	92,08
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	928.150.397,00	928.150.397,00	926.276.169,50	1.874.227,50	99,80	99,80
07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	285.400.000,00	285.400.000,00	284.970.000,00	430.000,00	99,85	99,85
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.485.898,27	7.485.898,27	6.265.610,94	1.220.287,33	83,70	83,70
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	650.000,00	650.000,00	323.082,81	326.917,19	49,71	49,71
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	252.403.890,82	252.403.890,82	252.269.885,68	134.005,14	99,95	99,95
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	15.634.441,26	15.634.441,26	10.492.357,79	5.142.083,47	67,11	67,11
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.689.941,67	1.689.941,67	1.398.873,17	291.068,50	82,78	82,78
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.819.708,49	4.819.708,49	4.806.643,37	13.065,12	99,73	99,73
УКУПНО	4.338.643.337,64	4.338.643.337,64	4.169.670.169,26	168.973.168,38	96,11	96,11

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	8.600.000,00	8.510.000,00	90.000,00	98,95
2		Укупно за програм 1001					8.600.000,00	8.510.000,00	90.000,00	98,95
3	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	74.267.002,45	63.140.880,10	11.126.122,35	85,02
4					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	22.245.178,10	18.475.139,88	3.770.038,22	83,05
5					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
6					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	5.578.064,98	4.911.507,30	666.557,68	88,05
7		Укупно за програм 1201					105.840.245,53	90.277.527,28	15.562.718,25	85,30
8	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	100,00
9					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	2.000.000,00	1.999.800,00	200,00	99,99
10					12021003	Подршка развоју библиотечно-информационе делатности	5.400.000,00	5.360.000,00	40.000,00	99,26
11					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
12					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	1.443.000,00	1.426.515,24	16.484,76	98,86
13					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	679.749.503,93	624.329.795,02	55.419.708,91	91,85
15					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
16					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	8.497.053,09	8.238.023,86	259.029,23	96,95
17					12024026	ОБНОВА КРАЉЕВОГ КОНАКА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ: ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СПРАТА ЗАПАДНОГ КРИЛА КРАЉЕВОГ КОНАКА	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00	100,00
18		Укупно за програм 1202					820.043.629,82	764.227.925,32	55.815.704,50	93,19
19	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
20					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
21					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00
22					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50
23					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	18.000.000,00	17.993.065,00	6.935,00	99,96
24					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	96.149.989,64	92,07
25					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
26		Укупно за програм 1203					1.379.679.899,97	1.283.422.975,33	96.256.924,64	93,02
27	1204	Систем јавног информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	54.200.000,00	54.199.367,00	633,00	100,00
28					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99
29					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
30					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
31					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	100,00
32					12041006	Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
33					12045007	Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ	590.122.862,08	589.692.862,08	430.000,00	99,93
34		Укупно за програм 1204					1.874.322.862,08	1.873.891.282,53	431.579,55	99,98
35	1205	Међународна културна сарадња	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
36					12054002	Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног бренда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	4.674.769,24	3.902.458,80	772.310,44	83,48
37		Укупно за програм 1205					139.674.769,24	138.902.458,80	772.310,44	99,45
38	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
39		Укупно за програм 1901					10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
40						УКУПНО	4.338.643.337,64	4.169.670.169,26	168.973.168,38	96,11

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 31. децембром 2019. године за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од **4.338.643.337,64** динара, а извршени су у износу од **4.169.670.169,26** динара, (96,11 % од плана).

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета износе 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.510.000,00** динара (98,95% од плана).

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.510.000,00** динара (98,95% 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 курсеви	50.000,00
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Дужијанца 2019	50.000,00
НОВИ САД	УКЦ КОБЗАР	Украјинско вече музике	50.000,00

СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ДРУШТВО КОЛОМЕЈКА	40. Година Друштва	50.000,00
НОВИ САД	УГ КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ	13. Дани македонске културе	20.000,00
ВРБАС	ЦРНОГОРСКИ НАУЧНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Истраживање традиционалне културе	33.000,00
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ	УДРУЖЕЊЕ ДУРМИТОР	Ђе је срце ту је дом	34.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Часопис Шветлосц	70.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Дечија трилогија	100.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Славко Алмажан: Бежање од ивице	80.000,00
СУБОТИЦА	ПРОМЕ ПУСТИКА ДОО	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. Ђенђешбокчета	177.000,00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	РУСИЈА ДРУШТВО СУНАРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА РУСИЈЕ	Дани руске културе	25.000,00
ИВАНОВО	ИВАНОВО БАНАТ УДРУЖЕЊЕ БАНАТСКИХ БУГАРА	Језичке радионице за бугарски језик	25.000,00
ВРШАЦ	КУД ЛУЧЕАФАРУЛ	70. година КУД-а	50.000,00
МАРТОНОШ	УДРУЖЕЊЕ РОМА МАРТОНОША	Културни код војвођанских Рома	30.000,00
НИКОЛИНЦИ	ЦЕНТАР НАРОДНЕ УМЕТНОСТИ	Афирмација културно уметничких вредности	50.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР ОМЛАДИНЕ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	17. ОМЛАДИНСКИ ЕТНО КАМП И 3. АЛТЕРЕТНО ФЕСТИВАЛ	50.000,00
ПАДИНА	ДОМ КУЛТУРЕ МИХАЛ БАБИНКА	49. ФЕСТИВАЛ Падина пева	50.000,00
ФЕКЕТИЋ	МАЂАРСКО УДРУЖЕЊЕ ФЕКЕТИЋ	25 Јубилеј глумачке дружине Шома	50.000,00
РУСКО СЕЛО	ТОРОНТАЛ МОКОЦ	19.Ртно камп старих заната	50.000,00
СУБОТИЦА	СУБОТИЧКИ ДУВАЧКИ ОРКЕСТАР	Дувачки фестивал	50.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	МКЦ КОДАЉ ЗОЛТАН	25. Фолклорни камп	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	ПЕТЕФИ ШАНДОР МУЖЉАНСКИ МКУД	15. Дани Силашија	50.000,00
ПАНЧЕВО	DEL PACSIRTAI ДЕЧИЈИ ХОР	3. Камп за неговање матерњег језика	50.000,00
ОСТОЈИЋЕВО	ПИРОШ ТУЛИПАН УГ	Сусрет фолклорних грпа	50.000,00
ДОРОСЛОВО	АСОЦИЈАЦИЈА ПОДУНАВЉЕ	Посвећење новог хлеба	50.000,00
МАЛЕ ПИЈАЦЕ	КУД ЈОАКИМ МОР	9. Етно камп	50.000,00

МАЛИ ИЂОШ	ДРУШТВО POSSESSION	Дани свете Ане	50.000,00
МАЛИ ИЂОШ	UG ECO ENJOY	Дани свете Ане	50.000,00
ГЛОГОЊ	КУД ВЕСЕЛИЈА	Дани Румуна	50.000,00
ВОЈЛОВИЦА	МКУД ТАМАШИ АРОН	25. Војловачки жетелачки дани	50.000,00
БЕЗДАН	УГ ПЛУС	15. Подунавски дани културе	50.000,00
МАРАДИК	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Постављање нове кореографије	50.000,00
БОГОЈЕВО	МКУД АРАЊ ЈАНОШ	Дани светог Ладислава	50.000,00
ОЏАЦИ	УДРУЖЕЊЕ НЕМАЦА	Дан подунавских Немаца	30.000,00
ШИД	КПД БУРА КИШ	Фестивал Мелодије руског двора	55.000,00
ШУПЉАК	КУД ЛУДАШ МАЋИ	Камп за децу	50.000,00
СЕНТА	КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ	25. Такмичење калман Лајош	45.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ХКПД ЈЕЛАЧИЋ	Монографија фрањо Стефановић - краљ дечије опере	50.000,00
БАЧ	УГ ТРАГОВИ ШОКАЦА	Стручни скуп - женско традицијско чешљање и израда оглавља	50.000,00
НОВИ САД	КОСА ЈАНОШ УДРУЖЕЊЕ ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК	Неговање матерњег језика	50.000,00
СУБОТИЦА	ХКЦ БУЊЕВАЧКО КОЛО	Турнеја фолклорне секције	120.000,00
СУБОТИЦА	НИУ БУЊЕВАЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	Књига Тандрчак и његово благо 11	160.000,00
ЧОКА	КД МОРА ФЕРЕНЦ	Ликовна радионица	50.000,00
СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ	БКЦ ЛЕМЕШКИ БУЊЕВЦИ	Сламарско-сликарска колонија Лемешка јесен	50.000,00
ВРБАС	ЦЕНТАР КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА	Момчило Бркач, Прости чиниоци, књига	80.000,00
ДОБРИЧЕВО	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Путни трошков за наступе	50.000,00
КАЧАРЕВО	ЦЕНТАР ТОШЕ ПРОЕСКИ	Израда дечије народне ношње	20.000,00
БЕЛА ЦРКВА	ШКОЛА ПЛУС ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	Радионица Чуvari традиције	20.000,00
БАЈМОК	БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Дани буњевачке културе	90.000,00
КИКИНДА	НЕМАЧКО УДРУЖЕЊЕ КИКИНДА	Концерт оперетске музике	30.000,00
КАЧАРЕВО	УДРУЖЕЊЕ ВАРДАР КАЧАРЕВО	Дечија драмска секција	30.000,00
ШИД	ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ ОПШТИНЕ ШИД	Радован Сремац, Римокатоличке породице у Шиду	30.000,00
КИКИНДА	УГ КЕКЕНД	Тренинг за организовање манифестација	48.000,00
ВРШАЦ	ФОНДАЦИЈА ПРОТОПОП ТРАИАН ОПРЕА	Часопис Темплул Роман	25.000,00
СУБОТИЦА	КД ИВАН АНТУНОВИЋ	Католички календар, Суботичка даница	50.000,00
ТОРАК	УДРУЖЕЊЕ ВИКЕНТИЈЕ ПЕТРОВИЋ БОКАЛУЦ	Дани торочанске културе	50.000,00
БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	ДРУШТВО ПОТИСЈЕ	Програми у 2019.	50.000,00
ТЕМЕРИН	ТАКТ	40. Ликовна колонија ТАКТ	50.000,00
КОВАЧИЦА	УГ МИХАЈЛО ПУПИН ИДВОРСКИ	Књижевни конкурс Ковачички мозаик	50.000,00
КРУШЧИЦА	УГ ЧЕСШКА БЕСЕДА	Лепота различитости	30.000,00
СЕНТА	КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ	25. Етноприповедачко такмичење Калмањ Лајош	80.000,00
ВРШАЦ	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Дани херцег Ференца	50.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ФОНДАЦИЈА ЗАВИЧАЈНА КУЋА	Часопис фенстер	35.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ	Зборник радова Студија Рутхеница 24	50.000,00
РУСКИ КРСТУР	МАТИЦА РУСИНСКА	Руснак - гасник Матице Русинске	50.000,00
СУБОТИЦА	КУД LANYI ERNO	Представа Волео бих да ме воле	50.000,00
КОВАЧИЦА	КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ТУРИЗАМ, УМЕТНОСТ И КУЛТУРУ	Збирка словачких шаљивих песама	50.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ГАЛЕРИЈА ПРВЕ КОЛОНИЈЕ НАИВЕ У ТЕХНИЦИ СЛАМЕ	34. Сазив колоније	50.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	8. Семинар буњевачког стваралаштва	50.000,00
АДА	ДРУШТВО ВАДВИРАГ	Фолклорни камп Вадвираг	50.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА	Балинт Бујков, бајке 3	50.000,00

КУЦУРА	КУД ЖЕТВА	Куцурска жетва	55.000,00
СЕЧАЊ	КПД ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	Часопис Оглинда	25.000,00
СЕНТА	УГ ЗЕТНА	Интернет часопис Зетна	110.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Часопис Лумина	80.000,00
МАЛИ ИЂОШ	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Спомен програм	50.000,00
СУБОТИЦА	КУД АЛЕКСАНДРОВО	3. Колонија сламарки	50.000,00
СУБОТИЦА	КЊИГЕ ЕЛЕТЈЕЛ	Беке Ото, Одабрани есеји-студије, критике, образложења	110.000,00
СЕЛЕНЧА	КУД ЈАН КОЛАР	30. година заједничке сарадње са градом Плуканец, Словачка	50.000,00
СУБОТИЦА	БУЊЕВАЧКА МАТИЦА	Снежана Кујунџић, Шум плетенице у житу	70.000,00
ЈАЗОВО	МКУД КОДАЉ ЗОЛТАН	Прослава ускршњих и божићних празника	50.000,00
НОВИ САД	НВО ТРАНДАФИЛ	Дан грчке културе	50.000,00
БАЧКО ГРАДИШТЕ	УГ ЛЕК ЗА ДУШУ	Очување ромске традиције и културе	30.000,00
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	Часопис Нова ријеч	100.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО НОВОСАДСКИХ КЊИЖЕВНИКА	Јоан Баба, Зборник савремене лирике Нови Сад - Тенишвар	25.000,00
НОВИ САД	УГ ПХРАЛИПЕ	Рајко Ранко Јовановић, Заборављене ромске приче	50.000,00
ТЕМЕРИН	МКУД СИРМАИ КАРОЉ	ТИНИ фестивал 2019	50.000,00
ЧАНТАВИР	УМЕТНИЧКИ ЦЕНТАР МЕНДИКУС	7. Тамбурашки фестивал Душа сувог дрвета	50.000,00
КАЊИЖА	ФИЛМСКА РАДИОНИЦА ЦИНЕМА	Фестивал мађарских филмова војвођанских аутора	50.000,00
УТРИНЕ	КД НЕВЕН	9. Божићни вашар	50.000,00
СУБОТИЦА	ДРУШТВО СЛОВЕНАЦА ТРИГЛАВ	14. Сусрет дечијег стваралаштва Мрвица	50.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКИ КУЛТУРНИ КЛУБ У СРБИЈИ	Катарина Мосакова Багљашова, Маји - бајке из различитих крајева света	50.000,00
ФЕКЕТИЋ	ДРУШТВО РЕЦИТАТОРА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	Програми у 2019.	100.000,00
СТАНИШИЋ	ХКД ВЛАДИМИР НАЗОР	Икавица - говор далматинских, херцеговачких, личких, босанских, шокачких и буњевачких Хрвата	60.000,00
БАНАТСКО НОВО СЕЛО	УДРУЖЕЊЕ ЖЕЉАНА	Обележавање међународног дана Рома	30.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МАТИЦА СЛОВАЧКА	10 год од смрти мр Јана Носала	50.000,00
КИСАЧ	СЛОВАЧКИ КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	Словачка свадбена ношња - истраживање и изложба	150.000,00
ЕЧКА	КУД ШТЕФАН ШТЕФУ	Припрема народног оркестра за Велики фестивал фолклора Румуна Војводине	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ ОРКЕСТАР РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ	Концерти румунског оркестра у местима са румунским живљем	100.000,00
ВРШАЦ	ДРУШТВО ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК ВОЈВОДИНЕ	Луђијан Марина, Монографија - 70 година програма на румунском језику на Радио Новом Саду 1949-2019	25.000,00
КАЊИЖА	ТИСА ФОЛКЛОРНО ПЛЕСНО ДРУШТВО	14. Међународни фестивал кукуруза	50.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР НАРОДНЕ УМЕТНОСТИ И ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА МАЂАРА У ВОЈВОДИНИ	Програм Центра у 2019.	50.000,00
СТАРА ПАЗОВА	СКУД ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК	50. Фестивал Позоришни ловор	200.000,00
ВРБИЦА	ЂУРЂЕВАК УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	Одржавање божићног празника	50.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	УГ МАРА	Постављање нове позоришне представе и гостовање у руралним срединама	50.000,00
СУБОТИЦА	МАТИЦА ХРВАТСКА	Часопис Класје наших равни	50.000,00
СТАРА ПАЗОВА	АРТ ЦЕНТАР ХЛЕБА И ИГАРА	Позоришна представа Најлепше бајке	200.000,00
ПАНЧЕВО	РОМАШКА УДРУЖЕЊЕ РУСА И ЊИХОВИХ ПОТОМОКА	Међународни фестивал фолклора националних мањина Светионици	25.000,00
НОВИ САД	БУГАРСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО	Симболи - Савремена ликовна сцена	25.000,00

		Бугарске и изложба калиграфије српских уметника	
СРБОБРАН	КЛУБ ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА СВИХ НАРОДА И НАРОДНОСТИ ВОЈВОДИНЕ	Нова драмска представа Групе Лилиомги	50.000,00
ЧЕЛАРЕВО	ГРАФООФСЕТ	Јан Хорват, 245 година словачке школе у Старој Пазови 1770-2015	100.000,00
ЂУРЂЕВО	КУД ТАРАС ШЕВЧЕНКО	17. Фестивал народног певања Да се не заборави	55.000,00
СУБОТИЦА	УГ СИМПОСИОН	Дора Граф, Висећи мостови	80.000,00
СУБОТИЦА	НЕМАЧКО УДРУЖЕЊЕ MARIA THERESIOPOLIS	Часопис Гук мал	35.000,00
ВРШАЦ	КУД ЈОН КРЕАНГА	Неговање традиције дувачких оркестара - набавка ношње и инструмената	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	КЛУБ МУЖЉАНА	Мужљанске новине	100.000,00
			8.510.000,00

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

12011001 Програмска активност - Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета у износу од 74.267.002,45 динара, а извршена су у износу од **63.140.880,10** динара (85,02% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 46.447.216,98 динара, а извршена су у износу од **40.982.137,98** динара, (88,23% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су 8.032.118,20 динара, а извршена су **7.028.436,66** динара, (87,50% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су 357.278,63 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **339.666,00** динара (95,07% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су 2.110.400,08 динара, а извршена су за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, исплату отпремнина и помоћи и исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, а извршена су **1.668.192,54** динара (79,05% од плана).

Средства за исплату **накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** планирана су 200.000,00 динара, а извршена су **82.155,63** динара (41,08% од плана).

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

Средства за исплату **помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом** планирана су 1.485.500,00 динара, а извршена су **1.433.014,91** динара (96,47% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су 1.406.973,94 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу **922.842,09** динара (65,59% од плана).

Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства од 422.000,00 динара, а извршена су **365.197,56** динара (86,54% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су 597.500,00 динара, а извршена су за трошкове банкарских услуга и трошкове закупа имовине и опреме **196.000,00** динара (32,80% од плана).

Средства за **трошкове платног промета и банкарских услуга** планирана су 20.000,00 динара, а извршена су **6.000,00** динара (30,00% од плана).

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

Средства за **трошкове путовања** планирана су 172.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Услуге по уговору планиране су 7.216.069,76 динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и репрезентације, **5.726.193,44** динара (79,35% од плана).

Услуге образовања и усавршавања запослених планиране су 117.000,00 динара, а извршена су **109.150,00** динара (93,29% од плана).

Услуге информисања планиране су 350.000,00 динара, а извршена су **348.336,00** динара (99,52% од плана).

Средства за **стручне услуге** планирана су 6.399.069,76 динара, а извршена су **5.045.930,44** динара (78,85% од плана).

Средства за **репрезентацију** планирана су 230.000,00 динара, а извршена су 222.777,00 динара (96,86% од плана).

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

Средства за **материјал** планирана су 655.000,00 динара, а извршено је **627.995,81** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавања запослених (95,88% од плана).

Средства за **материјале за образовање и усавршавања запослених** планирана су у износу од 635.000,00 динара, а извршена су у износу од **627.995,81** динара (98,90% од плана).

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су 5.475.694,86 динара, а извршена су на име измирења обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Службени гласник РС», бр. 116/2014) а извршена су **4.053.146,20** динара, (74,02% од плана).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су 510.000,00 динара а извршено је **490.249,25** динара на име накнаде из буџета за културу за покрајинско признање из области уметности «Паја Јовановић» добитнику, музичком уметнику, Звонку Богдану, пијанисткињи Рита Кинка Радуловић добитници признања „Ференц Фехер“ за област културе и

добитнику награде „Михајло Пупин“ за 2019. годину, највишег признања АП Војводине, академику Миро Вуксановић, (96,13% од плана).

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

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

Средства за новчане казне и пенале по решењу судова планирана су у износу од 82.250,00 динара, а извршено је **77.250,00** динара, (93,92% од плана).

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

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 750.000,00 динара, а извршена су у износу од **662.732,57** динара (88,36% од плана).

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора (трошкови енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора) где удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури. Средства планирана и реализована за ову програмску активност износе **3.750.000,00** динара.

УДРУЖЕЊЕ ФИЛНСКИХ И ТВ РАДНИКА	Текућу расходи и издаци	150.000,00
САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	Текућу расходи и издаци	540.000,00
УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	Текућу расходи и издаци	520.000,00
ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	Текућу расходи и издаци	530.000,00
ВОЈВОДИНА ТОН	Текућу расходи и издаци	100.000,00
УПИДИВ	Текућу расходи и издаци	540.000,00
ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ	Текућу расходи и издаци	250.000,00
СУЛУВ	Текућу расходи и издаци	540.000,00
САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ	Текућу расходи и издаци	260.000,00
ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ	Текућу расходи и издаци	200.000,00
УДРУЖЕЊЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА	Текући расходи и издаци	120.000,00

1202 програм – Унапређење система заштите културног наслеђа

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

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

имају сви субјекти у култури. Средства планирана за овај програм износе **31.797.072,80** динара, а извршена су у износу од **31.740.388,04** динара (99,82% од плана)

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

Средства планирана и реализована за ову програмску активност износе **9.340.000,00** динара,
Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА	Геодетска снимања ради реконструкције уличних фасада у Новом Саду у склопу обнове градитељског наслеђа Новог Сада	840.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Дигитализација музејских збирки	250.000,00
КИКИНДА	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	Инсталација топлотних пумпи у атељеу Терра-друга фаза	1.000.000,00
БЕЛА ЦРКВА	НАРОДА БИБЛИОТЕКА	Уградња димних сензора	100.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Увид у стање црквених грађевина 18. и 19. века на територији Средњег Баната	200.000,00
ШИД	ОПШТИНА ШИД	Израда пројектно-техничке документације за санацију објекта Музеја наивне уметности Илијанум	700.000,00
ЖАБАЉ	ОПШТИНА ЖАБАЉ	Археолошки парк Чуруг	200.000,00
СОМБОР	ГРАДСКИ МУЗЕЈ	ЗД иновација карте Батинске битке	700.000,00
ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Живот у банатској војној граници	150.000,00
СУБОТИЦА	ГРАД СУБОТИЦА	Израда пројектно-техничке документације за израду споменика краља Петра Првог Карађорђевића	400.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Каталог библиотека фрушкогорских манастира	200.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЦИЋ	Представљање вредности културног предела Бача са окружењем кроз едукативни видео материјал	250.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Набавка депо мобилијара	100.000,00
ВРШАЦ	ГРАДСКИ МУЗЕЈ	Попис уметничких дела у власништву цркве, јавних служби, предузећа, приватних и јавних колекција, колекционара...	100.000,00
СУБОТИЦА	МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Хидротехничко наслеђе уз реку Златицу - културни предео Златица	150.000,00
КОВИН	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ	Стварање услова за смештај археолошке збирке	200.000,00
ОЏАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Опремање сталне поставке музејске јединице	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Завршна фаза конзерваторско-рестаураторских радова на зидним сликама гробнице са представом доброг пастира	200.000,00
СУБОТИЦА	ГРАД СУБОТИЦА	Радови на обнови родне куће композитора Јована Пачуа	1.000.000,00
ВРБАС	ОПШТИНА ВРБАС	Израда споменика Народном гуслару у центру Врбаса	2.500.000,00
			9.340.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 2.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.999.800,00** динара (99,99% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	Монографија Савеза слепих Војводине	100.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Изложба на отвореном	200.000,00
НОВИ САД	КЛАСТЕР КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА ВОЈВОДИНЕ	Срби из Бугарске поново у домовини	100.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Превентивна заштита графике	150.000,00
ФУТОГ	КЦ МЛАДОСТ	12. Фестивал Бисерна грана	200.000,00
КАЊИЖА	САКУД СВЕТИ САВА	Дани српске културе у Кањижи	100.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Дигитализација завичајне периодике	100.000,00
РУМА	ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	Презентација споменичког наслеђа	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ МУЗЕЈ	100 година од доласка првих колониста у Банат	100.000,00
БЕЛА ЦРКВА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Унапређење процеса дигитализације	100.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА	Среско мађарско позориште (1949-1959)	100.000,00
КИКИНДА	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	Каталогизација и дигитализација фонда скулптура	100.000,00
НОВО МИЛОШЕВО	УГ ИНДУСТРИЈСКО ТЕХНИЧКИ МУЗЕЈ ЖЕРАВИЦА	Дигитални музеј	100.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Слика и моћ, представе владара у српској визуелној култури 19. века	150.000,00
ШИД	ГАЛЕРИЈА СЛИКА САВА ШУМАНОВИЋ	Планска и систематска конзервација и рестаурација слика Саве Шумановића	99.800,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ОТАЏБИНСКИ ПОКРЕТ - ДОК ЖИВЕ КРАЈИШНИЦИ ЖИВЕЋЕ И КРАЈИНА	Дани Српске крајине у српској Атини	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМ	Часопис Споменица Историјског архива Срем - бр 18	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Часопис Архивска грађа	50.000,00
ПАНЧЕВО	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Гласник Музеја Баната, бр 21	50.000,00
			1.999.800,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 5.400.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.360.000,00** динара (99,26% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	Трошкови делатности Библиотеке	2.500.000,00
СРБОБРАН	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
СЕНТА	КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
ПЛАНДИШТЕ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ОПОВО	ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
ОЏАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00

НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НБ БРАНИСЛАВ НУШИЋ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
СРПСКА ЦРЊА	НБ БУРА ЈАКШИЋ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
КУЛА	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
КИКИНДА	НБ ЈОВАН ПОПОВИЋ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
КАЊИЖА	БИБЛИОТЕКА ЈОЖЕФ АТИЛА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
ЧОКА	КОЦ ЧОКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
БЕЛА ЦРКВА	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
БЕЧЕЈ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	НБ ШТЕФАН ХОМОЛА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
БАЧКА ПАЛАНКА	НБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЦИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
БЕОЧИН	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
АПАТИН	НБ МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВУЋ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
ЖАБАЉ	ОНБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Набавка књига и других публикација	21.200,00
ВРБАС	НБ ДАНИЛО КИШ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
ШИД	НБ СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	НБ ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
МАЛИ ИЂОШ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
ИНЂИЈА	НБ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ПЕЋИНЦИ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
РУМА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
СЕЧАЊ	БИБЛИОТЕКА ЈОВАН ДУЧИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ВЕШАЦ	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
СТАРА ПАЗОВА	НБ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
КОВИН	БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЦИЋ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
БАЧКА ТОПОЛА	БИБЛИОТЕКА ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ЖИТИШТЕ	БИБЛИОТЕКА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	21.200,00

КОВАЧИЦА	ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Матична делатност	40.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Матична делатност	40.000,00
КИКИНДА	НБ ЈОВАН ПОПОВИЋ	Матична делатност	40.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ГБ ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРЕВИЋ	Матична делатност	40.000,00
ПАНЧЕВО	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	Спровођење и унапређење библиотечке делатности за следе и слабовиде у АПВ	1.500.000,00
АДА	БИБЛИОТЕКА САРВАШ ГАБОР	Набавка књига и других публикација	28.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
АЛИБУНАР	ОБ ВУК КАРАЏИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ТЕМЕРИН	ЈАВНА БИБЛИОТЕКА СИРМАИ КАРОЉ	Набавка књига и других публикација	21.200,00
НОВИ САД	БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Матична делатност	80.000,00
НОВИ БЕЧЕЈ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	21.200,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
			5.360.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су и реализовна у износу од **7.500.000,00** динара. Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	ВЕЛИКОСЕЛКЕ УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	Очување културног наслеђа кроз промоцију традиционалне музике и старих заната	150.000,00
ЛЕДИНЦИ	КУД ВИНОГРАДАР	Лединачки грозд - дечоји фестивал фолклора и концерт	150.000,00
НОВИ САД	САВА МРКАЉ ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ	5. Фестивал фолклора	150.000,00
ВРШАЦ	ГКУД ЛАЗА НАНЧИЋ	Лазино коло љубави плетимо један век 1919-2019	100.000,00
НОВИ САД	ЗВУЦИ С КАМЕНА	Звучи с камена над црницом Војводине	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ПЕТРОВЧАНИ	Дани петровачке културе	100.000,00
КИКИНДА	ГУСЛЕ АКАДЕМСКО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ МУЗИКЕ	Етно камп Кикинда 2019	100.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	ПАНОНСКИ ВАШАР, 41 ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРНИХ ТРАДИЦИЈА Војводине, 11. фестивал дечијих изворних група, 12. Сајам старих заната, домаће радности етнокухиње	150.000,00
ПУЛА/ХРВАТСКА	КЛУБ СРБА ИСТАРСКЕ ЖУПАНИЈЕ	11. Фестивал Српске културе	150.000,00

БОРОВО/ХРВАТСКА	СРПСКА КУЛТУРНА ЗАЈЕДНИЦА БОРОВО	130 год од смрти Јакова Игњатовић са освртом на боравак у Даљу и 30. год од смрти Данила Киша	100.000,00
НОВИ САД	СРПСКО НАРОДНО САБОРИШТЕ	Сабориште - сајам српских завичајних удружења и избегличких удружења	100.000,00
ВУКОВАР	КУД СЛОГА	Ношња као културно добро - набавка материјала за израду ношње	100.000,00
ПОДГОРИЦА/ЦРНА ГОРА	НВО СРПСКИ КУЛТУРНИ КЛУБ ЗАВЈЕТ	Куповина опреме	400.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ КРАЈИШКИХ УДРУЖЕЊА	Крајишници у Војводини	100.000,00
БУДИМПЕШТА/МАЂАРС КА	СРПСКО КУД ТАБАН	25.Табанско вече	100.000,00
СЕГЕДИН/МАЂАРСКА	СЕГЕДИНСКА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Дани српске културе у Сегедину	100.000,00
ВУКОВАР/ХРВАТСКА	ЗАЈЕДНИЧКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ВУКОВАР	Израда Регистра нематеријалне културне баштине на подручју Вуковарско-Сремске жупаније	100.000,00
ТЕМИШВАР/РУМУНИЈА	САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ	Школа глуме на матерњем језику	100.000,00
БУДИМПЕШТА/МАЂАРС КА	КУЛТУРНИ И ДОКУМЕНТАЦИОНИ ЦЕНТАР СРБА У МАЂАРСКОЈ	Десети јубилерни месец српске културе у Мађарској	150.000,00
НОВИ САД	СУМАТРА	Ораховац и Милош Црњански	200.000,00
БУКОВАЦ	АКУД МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА	Набавка ношње - игре из Срема	250.000,00
ДРВАР/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА	УДРУЖЕЊЕ СРБА ВИСОКА КРАЈИНА	Висока Крајина кроз вјекове	200.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	Фестивал хорова Војводине	54.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	Корени традиције	200.000,00
НОВИ САД	КЛАСТЕР КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА ВОЈВОДИНЕ	Мале сеобе Срба у Бугарску 1905- 1945	120.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ КРАЈИШКИХ УДРУЖЕЊА	Крајишници у Војводине	200.000,00
НОВИ САД	ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ САВА МРКАЉ	Трибина Баштина крајишких Срба	150.000,00
СОМБОР	ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ СРБА КОРЈЕНИ	Ћирилица пише срцем	250.000,00
СРПСКА ЦРЊА	КУД ЂУРА ЈАКШИЋ	Куповина дечијих костима и обуће	200.000,00
ЧОНОПЉА	КУД ВУК КАРАЦИЋ	Нашој деци да знају ко су им преци	145.000,00
ГЛАМОЧ/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА	УДРУЖЕЊЕ ТРОПОЉЕ И ЗАПАДНЕ СТРАНЕ	Палеографска истраживања на подручју Тропоље	300.000,00
ВУКОВАР/ХРВАТСКА	СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Израда платформе и представљање дигитализоване архивске грађе	700.000,00
НОВИ САД	СРПСКО НАРОДНО САБОРИШТЕ	Људи са два завичаја	250.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНО САБОРИШТЕ ТРАДИЦИЈА	Набавка народних ношњи	350.000,00
КУЛА	КУД ГУСЛАРА МАРКО МИЉАНОВ	70. година од оснивања Друштва	100.000,00
МОЛ	КУД АМАТЕРА НОВАК РАДОНИЋ	Годишњи концерт	500.000,00
НОВИ САД	NVO COLOR MEDIA EVENTS	630 година од Косовског боја и 30 година од Газиместана	350.000,00
АЛЕКСАНДРОВО	КУД АМАТЕРА АЛЕКСАНДРОВО	Набавка народних ношњи	200.000,00
МЛАДЕНОВО	ПЕВАЧКО ДРУШТВО ЗВУЦИ ПОДГРМЕЧА	Чувари традиције	100.000,00
ОСТОЈИЋЕВО	КУД ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ	Тиса тече песмом окићена	181.000,00
			7.500.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 1.443.000,00 динара, а извршена у износу од **1.426.515,24** динара (98,86% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Опис	Износ динара
СУБОТИЦА	КЦ БУЊЕВАЦА	Програмска делатност	443.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЦИЋ	Музејска јединица Векови Бача	190.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Програмска делатност	130.000,00
ИДВОР	ДОМ КУЛТУРЕ МИХАЈЛО ПУПИН	Програмска делатност	80.000,00
ШИД	МУЗЕЈ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ ИЛИЈАНУМ	Програмска делатност	80.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Програмска делатност	80.000,00
ШИД	ГАЛЕРИЈА СЛИКА САВА ШУМАНОВИЋ	Програмска делатност	423.515,24
			1.426.515,24

12021006 Програмска активност - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 2.135.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.135.000,00** динара (100,00% од плана).

12024026 Пројекат - ОБНОВА КРАЉЕВОГ КОНАКА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ: ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СПРАТА ЗАПАДНОГ КРИЛА КРАЉЕВОГ КОНАКА

Средства за овај пројекат планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 3.979.072,80 динара, а извршена су у износу од **3.979.072,80** динара (100,00% од плана).

1203 програм – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

Средства за овај програм планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 167.100.000,00 динара, а извршено је 166.993.065,00 динара (99,94% од плана).

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована у износу од **8.200.000,00** динара. Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	УГ КУЛТУРИЗАМ	Пронађи свој профил	120.000,00
НОВИ САД	НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА	Српска недеља моде 2019	300.000,00

	МОДУ СРБИЈЕ		
НОВИ САД	МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕД АРТ	Супернове-изложба младих женских аутора	100.000,00
НОВИ САД	ТЕЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ	Тесла глобал форум 2019	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈА ПОРТАЛ	Фокус на Бачки Петровац	200.000,00
НОВИ САД	СУЛУВ	Годишњи програм галерије СУЛУВ 2019	200.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ АФРА	Лисица ноћу не спава	200.000,00
СЕНТА	ЛИКОВНА РАДИОНИЦА	10. Међународна уметничка радионица Сента 2019	75.000,00
ОПОВО	ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Изложба цртежа и графика Хајма Валнера и Стевана Мркуша	50.000,00
КИКИНДА	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	37. Симпозијум теракоте	500.000,00
ПЛАНДИШТЕ	КОЦ ВУК КАРАЦИЋ	Банатски пролећни ликовни салон	50.000,00
ИВАНОВО	ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	12. Салон уметничке фотографије Иваново у фокусу	100.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА	Мemento 75	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	КЦ СИРМИУМАРТ	Међународна лковна колонија Сирмијум 2019.	100.000,00
ВРБАС	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	5. Палета младих	100.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Изложба Крачун	300.000,00
ПАНЧЕВО	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	13. Нове технологије НОЕСИС	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА	64. Сазив Уметничке колоније Ечка - Слика 2019	100.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Европски феномени - Изложба дигиталних принтова у колекцији Матице српске у Печују и у Темишвару	200.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ НУР - СВЕТЛОСТ	Дани исламске уметности и културе у Новом Саду	200.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Светско бијенале студентске фотографије 2019	250.000,00
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Мање је више - Дани Баухауса	150.000,00
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Међународна изложба слика КРИК	1.800.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ЛИКОВНИ КРУГ	23. Годишња изложба Ликовни круг	200.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ КРИК	Гала међународни симпозијум уметности	350.000,00
НОВИ САД	КЛУБ О2	ФЕСТИВАЛ ЋИРИЛИЧНИХ БРЕНДОВА	200.000,00
ШИД	КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР	24. Ликовна колонија <i>На путевима Саве Шумановића</i>	50.000,00
СОМБОР	ГАЛЕРИЈА МИЛАН КОЊОВИЋ	Асоцијације и експресије Милана Коњовића	100.000,00
ИРИГ	УДРУЖЕЊЕ ЕУСТАХИЈА	Изложба слика и цртежа Задарске сликарске групе	230.000,00
НОВИ САД	ВИДЕОМЕДЕЈА	23. Фестивал Видеомедија	150.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СРПСКИ КРАЈЕВИ	Ликовна колонија Путевима предака	150.000,00
НОВИ САД	БЕЛ АРТ КОНТАКТ	Дунавски дијалози 2019	500.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	20. Смoтра ликовних уметника аматера Војводине	100.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО АРХИТЕКАТА	Фестивал културе простора - Погледај невидљиво	200.000,00
СОМБОР	КЦ ЛАЗА КОСТИЦ	Арт окупација 2019	200.000,00
ПАНЧЕВО	УДРУЖЕЊЕ КОМУНИКАРТ	Регионални савремени стрип Ex YouNext You	75.000,00
КОВАЧИЦА	НАИВА АРТ КУЛТ	Путујућа изложба српско-словачког пријатељства крој Србију и Словачку	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ЕУРОПРОГРЕС	Сећања, традиција, савременост - циклус изложби, предавања и мултимедијалних програма	100.000,00
ОЦАЦИ	СТУДИО ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЕТНОСТ	21. Међународни фестивал мултимедијалне уметности - ИМАФ 2019	100.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ	65. ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ	50.000,00
			8.200.000,00

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована у износу од **49.000.000,00** динара. Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ВРБАС	ОППШТИНА ВРБАС	Равно Село филм фестивал	4.000.000,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА УПРАВА	26. Фестивал европског филма Палић	5.000.000,00
НОВИ САД	Е.Н.У	Документарни филм Скривени град	1.000.000,00
БЕОГРАД	КОШУТЊАК ФИЛМ	Дугометражни играни филм Очеви слободе	25.000.000,00
БЕОГРАД	КОНТРАСТ СТУДИО	Дугометражни играни серијал Српски јунаци средњег века	10.000.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ОТАЏБИНСКИ ПОКРЕТ - ДОК ЖИВЕ КРАЈИШНИЦИ ЖИВЕЋЕ И КРАЈИНА	Документарни филм Међ народом и међ сном	1.000.000,00
НОВИ САД	СРЕДЊОЕВРОПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Кратки играни филм Порајмос	3.000.000,00
			49.000.000,00

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована у износу од **20.900.000,00** динара. Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА АЛЕКСАНДАР ТИШМА	Међународна награда за књижевност Александар Тишма 2019.	300.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗА ДЕЦУ ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	Часопис Детињство	100.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗА ДЕЦУ ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	Нек је ведро све по свету! 62. јунски програм Змајевих дечијих игара	500.000,00
ПАНЧЕВО	МАЛИ НЕМО	Часопис Свеске	100.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Популарна лингвистика	500.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА	Сава Дамјанов, 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
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СУМАТРА	Дани Милоша Црњанског	200.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ	Боривој Миросављевић, Антологија фотографија Војводине - том 10	150.000,00
НОВИ САД	БРАНКОВО КОЛО	48. Бранково коло	200.000,00

НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	14. Међународни новосадски књижевни фестивал	200.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА МАТИЦА МИРА	Војислав Д.Девић и група аутора, Фрушка гора трећа Света гора Европе и Медитерана	80.000,00
НОВИ САД	ПРАВОСЛАВНА РЕЧ ДОО	Проф.др Мило Ломпар, Његош - личност и моћ	500.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Манифестација Песничка штафета	250.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ	Награда за драмско стваралаштво Борислав Михајловић Михиз	350.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО НОВОСАДСКИХ КЊИЖЕВНИКА	Часопис, Међутим ДНК	200.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО НОВОСАДСКИХ КЊИЖЕВНИКА	Дани Алманах прозе за 2019, уредник Саша Радоњић	200.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМСКА КЊИГА ДОО	Александар Тишма, Дневник 1942- 2001	500.000,00
СРБОБРАН	ДОМ КУЛТУРЕ	Манифестација и књижевна награда Ленкин прстен	250.000,00
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Часопис Стриполис	100.000,00
КУЛА	ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР	26. Костељникова јесен	100.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Меморијал Стеван Пешић	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СРПСКИ КРАЈЕВИ	Часопис Српски крајеви	130.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Дани КОВ-а	50.000,00
БЕОГРАД	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	Едиција Прозна дела српских научника	1.000.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	Часопис Сунчани сат	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	Петар Остојић, (По)ход(ом) у прошлост Кузмина	100.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	Часопис Сцена	250.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО АРХИТЕКАТА	Часопис ДАНС	80.000,00
НОВИ САД	МАЛО ИСТОРИЈСКО ДРУШТВО	Ђура Лазаревић, Срећко Михајловић, приредила мр Гордана Ђилас	80.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	КАРЛОВАЧКА УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА	Часопис Кровови	100.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	Часопис Златна греда	100.000,00
НОВИ САД	ПРИНТ СТУДИО-ИН	Монографија Речна флотила 2008- 2018	500.000,00
НОВИ САД	ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР МАТИЦЕ СРПСКЕ ДОО	Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, десето коло у 10 књига	2.000.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	Часопис Поља	100.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ	Ма Горан Маравић, Два века карикатуре на просторима Југославије, други том	150.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	ДР Валентина Вуковић, Стојан Трумић, живот и стваралаштво	100.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА	Милета Аћимовић Ивков, Трагови читања	280.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА	Јовица Аћин, Мали еротски речник српског језика (са Лебдећим објектима и Дневником изгнане душе)	285.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈА ПОРТАЛ	Снежана Лазих, Кугла на небу	350.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРА - ПОЛИС	Култура полиса	250.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ВОЈВОДИНЕ	Часопис Глас тишине	400.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО НОВОСАДСКИХ КЊИЖЕВНИКА	Богамир Мијатовић Богица, Огољени стихови - антологија новосадске рок поезије	150.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ИЗРАЖАЈНОСТ	Слободан Роксандић, Проговори да видим ко си	590.000,00
ИРИГ	ЕУСТАХИЈА	Тијана Грумић, Дrame	210.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО АРХИВСКИХ РАДНИКА	Сања Гавриловић, У незаборав	200.000,00

	ВОЈВОДИНЕ	прошлости	
НОВИ САД	УГ ПХРАЛИПЕ	Рајко Ранко Јовановић, Заборављене ромске приче	100.000,00
НОВИ САД	НАУЧНО УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ СРПСКИХ СТУДИЈА	Часопис Serbian Studies Research	80.000,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Дани Радомира Константиновића	100.000,00
СЕНТА	СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СТЕВАН СРЕМАЦ	Дани Стевана Сремца	100.000,00
ВЕТЕРНИК	МАТИЦА СРПСКА У ДУБРОВНИКУ	Зборник радова Новосадски договор из 1954.	130.000,00
НОВИ САД	ГРАФОМАРКЕТИНГ	Зоран Ђерић, Целулоидна књижевност. Књижевност и филм	150.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Бојан Драшковић, Повратак	144.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Димитрије Вујадиновић, Хлеб у Великом рату	500.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	др Милош Ковић, приређивач Арчибалд Рајс	595.000,00
НОВИ САД	ПРАВОСЛАВНА РЕЧ ДОО	Проф др Богољуб Шијаковић, Светосавље и философија живота	110.000,00
НОВИ САД	ПРАВОСЛАВНА РЕЧ ДОО	Благоје Баковић, Полен и чар	60.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	Мирослав Бјелик, Мостови у непознато	120.000,00
НОВИ САД	ИЗДАВАЧКА КЊИЖАРНИЦА ЗОРАНА СТОЈАНОВИЋА ДОО	Миша Ђурковић, Десна мисао у 20. веку	300.000,00
НОВИ САД	ИЗДАВАЧКА КЊИЖАРНИЦА ЗОРАНА СТОЈАНОВИЋА ДОО	Гојко Тешић, приређивач Станислав Винавер, Дозивање литературе	400.000,00
НОВИ САД	ИЗДАВАЧКА КЊИЖАРНИЦА ЗОРАНА СТОЈАНОВИЋА ДОО	Милан Брдар, Филозофска топологија. Полуфункционални тополошки експеримент	300.000,00
ПАНЧЕВО	МАЛИ НЕМО	Слађана Митић, Портрети флаутиста: прилог историји српске музике 19. века и прве половине 20. века	110.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА БЕЛ АРТ	Сава Степанов и сарадници, Монографија Дунавски дијалози 2019.	500.000,00
КИКИНДА	ПАРТИЗАНСКА КЊИГА ДОО	Андрија Матић, Истамбулски мозаик	150.000,00
КИКИНДА	ПАРТИЗАНСКА КЊИГА ДОО	Миљан Милановић, Продужетак врсте	95.000,00
КИКИНДА	ПАРТИЗАНСКА КЊИГА ДОО	Рефик Личана, Рибе у бунару	95.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	КАИРОС ДОО	Проф др Љубиша Деспотовић, Геополитика Светосавља	200.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	КАИРОС ДОО	доц др Горан Иванчевић, Партијски портрет Војводине - Изборни и партијски систем у АП Војводини 1990-2012	250.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМСКА КЊИГА ДОО	Драгољуб Перић, Поетика времена српски усмених епских песама. Предвуковска бележења и збирке Вука Караџића	605.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМСКА КЊИГА ДОО	Фрања Петриновић, Коначни извештаји о равнотежи	358.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМСКА КЊИГА ДОО	Горана Раичевић, Агон и меланхолија: Живот и дело Милоша Црњанског	893.000,00
НОВИ САД	МАТИЦА СРПСКА	Додела награде бескрајни плави круг	400.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Часопис Ковине	120.000,00
			20.900.000,00

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета износе 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **19.900.000,00** динара (99,50% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Хорски фестивал Слободан Бурсаћ	200.000,00
НОВИ САД	ТАМБУРИЦА ФЕСТ МЕДИА	Тамбурица фест 2019	600.000,00
НОВИ САД	МУЗИЧКИ ЦЕНТАР ОРФЕЈ	Промовисање хорског стваралаштва за децу	250.000,00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	ДРУШТВО РУСИЈА	Дани руске културе	150.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ОРКЕСТАР	Концертна сезона 2019	1.100.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Ритам Европе	500.000,00
НОВИ БЕЧЕЈ	ДОМ КУЛТУРЕ	27.Обзорје на Тиси - Дани Јосифа Маринковића	300.000,00
НОВИ САД	УГ ФЕСТИВАЛ ОПЕРАРИА	Први оперски фестивал Операриа	2.500.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ТОДО ТАНГО	Нови Сад танго град	150.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ НУР-СВЕТЛОСТ	Улица отвореног срца - бајрамска софра	200.000,00
НОВИ САД	ДУНАВСКА СОНАТА	Град Феникс	1.000.000,00
НОВИ САД	МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ САДА	НОМУС 2019	2.450.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ БИГ БЕНД	Концертна сезона 2019	700.000,00
НОВИ САД	УГ ЕУФОНИЈА	4. Фестивал Еуфонија	450.000,00
БЕЧЕЈ	ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	Фестивал Бечеј ноћу	500.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Панк фестивал	500.000,00
НОВИ САД	ВОЈВОЂАНСКИ МЕШОВИТИ ХОР	Концертна сезона 2019	400.000,00
НОВИ САД	ХОР СВЕТИ СТЕФАН ДЕЧАНСКИ	Музички одјек јубилеја	100.000,00
СОМБОР	КЦ ЛАЗА КОСТИЋ	СОМУС	250.000,00
ОПОВО	ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Музички снови	100.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Концерт симфонијског оркестра	1.300.000,00
НОВИ САД	ИНБОКС УМЕТНИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА	Фестивал уличних свирача	600.000,00
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	ВЕЛИКОСЕЛКЕ УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	Летња музичка манифестација	350.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ ДУВАЧКИ КВИНТЕТ	Фестивал камерне музике	1.000.000,00
КИКИНДА	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	Фестивал ТераВива 2019	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	КЦ СИТМИУМАРТ	JAZZ&Blues sprinf fest	250.000,00
ПАНЧЕВО	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	22. ПАНЧЕВАЧКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ	300.000,00
СУБОТИЦА	УГ РИЗНИЦА	Концертна сезона камерног састава Суботичког симфонијског оркестра	700.000,00
НОВИ САД	МЕМОРИЈАЛ ИСИДОР БАЈИЋ	10. Међународно такмичење Антон Еберст, дисциплина флаута	700.000,00
НОВИ САД	УГ ФЛОРИ АРТ	6. Међународно такмичење певача Вера Ковач Виткаи	200.000,00
НОВИ САД	УГ ВОЈВОДИНА МЈУЗИК	ЦД Гарави сокак - 30 година са вама	200.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	Годишњи концерт	200.000,00
РУМА	КЦ БРАНА ЦРНЧЕВИЋ	4. Међународни фестивал тамбурашких оркестара	100.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НБ БРАНИСЛАВ НУШИЋ	15. Фестивал камерне музике Тисин цвет	200.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Новосадски цез фестивал	1.300.000,00
			19.900.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 18.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **17.993.065,00** динара (99,96% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ИНЂИЈА	ИТАКА АРТ ЦЕНТАР	6.Шекспир фестивал	2.000.000,00
НОВИ САД	УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Tanz Platz Festival	500.000,00
ВРШАЦ	НП СТЕРИЈА	ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА: Наши преци, једите са нама	500.000,00
НОВИ САД	ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА	69. фестивал професионалних позоришта Војводине	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	500.000,00
НОВИ САД	ЗАДУЖБИНА ПРЕДРАГ ПЕЂА ТОМАНОВИЋ	Награда Предраг Пеђа Томановић	100.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА	Награда најбољем глумцу	250.000,00
БЕОГРАД	САВЕЗ ЗА ИГРУ СРБИЈЕ	16. Београдски фестивал игре	3.000.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	28. Фестивал беседништва	400.000,00
ЈАБУКА	ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН	16. Дечији позоришни фестивал	100.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Нови театар за нове глумце	293.065,00
КИКИНДА	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ	Сумњиво лице, представа	500.000,00
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	26. Међународни фестивал позоришта за децу	1.000.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКО ВОЈВОЂАНСКО ПОЗОРИШТЕ	Позоришна представа Португал	500.000,00
РУМА	ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	22. Арт Трема Фест	150.000,00
ЗРЕЊАНИН	НП ТОША ЈОВАНОВИЋ	Представа Командант Сајлер	500.000,00
СУБОТИЦА	ПОЗОРИШТЕ KOSZTOLANYI DEZSO SZINHAZ	Представа Густав је крив за све	500.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКО ВОЈВОЂАНСКО ПОЗОРИШТЕ	24.Петровачки позоришни дани	500.000,00
БЕЧЕЈ	ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	7. Бечејски фестивал монодраме БЕ:ФЕМОН 7	200.000,00
ПАНЧЕВО	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Представа за децу Ретро Боки и Сајбер Оки	150.000,00
СУБОТИЦА	ПОЗОРИШТЕ KOSZTOLANYI DEZSO SZINHAZ	Desire Central station 2019	500.000,00
ВРШАЦ	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА	Међународни фестивал Вршачка позоришна јесен	500.000,00
			17.993.065,00

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 и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета у износу од **51.000.000,00** динара. Средства су пренета:

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

Програм 1205 - Међународна културна сарадња

Средства за овај програм планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 138.900.000,00 динара, а извршена су у износу од **138.127.689,56** динара (99,44% од годишњег плана) и извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ и износе 774.769,24 динара, а извршена су у износу од **774.769,24** динара (100,00% 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 у износу од **135.000.000,00** 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 **01 00 Општи приходи и примања из буџета** и износе 3.900.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.127.689,56** динара (80,20% од годишњег плана), и из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ и износе 774.769,24 динара, а извршена су у износу од **774.769,24** динара (100,00% од плана).

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

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства у буџету за 2019. годину су планирана у износу од 1.896.568.040,18 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета 455.168.040,18 динара; извора 01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 6.000.000,00 динара; извора 07 07 Трансфер других нивоа власти средства из буџета Републике Србије 900.000.000,00 динара; извора 07 09 Трансфер других нивоа власти – капитални трансфери из републичког буџета 285.400.000,00 динара; извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 250.000.000,00 динара. Извршено је 1.892.366.422,41 (99,78% од плана).

1201 Програм - уређење система у области културе и информисања

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од **22.245.178,10** динара, а извршена су у износу од **18.475.139,88** динара (**83,05%** 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 **10.845.583,89** динара, (**86,89%** од плана).

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца планирана су **2.140.578,21** динара, а извршена су **1.860.017,53** динара, (**86,89%** од плана).

Средства за накнаде у натури планирана су **88.394,51** динара, а извршена у износу од **83.965,50** динара (**94,99%** од плана) за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и новогодишње честитке деци старости до 15 година.

Средства за социјална давања запосленима планирана су **753.315,80** динара. а извршена су у укупном износу од **600.538,52** динара (**79,72%** од плана). За исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова планирана су средства у износу од **200.000,00** а извршења а исплаћено је **56.554,19** динара (**28,28%** од плана). За отпремнине и помоћи планирана су средства **213.315,8** а исплаћено је **206.030,81** (**96,58%** од плана). За помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом планирано је **340.000,00** динара а извршено **337.953,52** (**99,40%** од плана).

Средства за накнаде трошкова за запослене планирана су **409.807,77** динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **358.374,31** динара (**87,45%** од плана).

Средства за награде запосленима и остале посебне расходе планирана су у износу од **181.000,00** а извршена су износу од **168.051,00** динара (**92,85%** од плана).

Средства за сталне трошкове планирана су **548.000,00** динара, а извршена су у износу од **299.549,52** динара (**54,66%** од плана). За трошкове платног промета и банкарских услуга планирано је **19.000,00** динара а извршено је **12.399,90** (**65,26%**), за услуге комуникација

планирано је **179.000,00** динара, а извршено **115.349,62** динара (**64,44%** од плана). За остале трошкове планирано је **350.000,00** динара, а извршено, **171.800,00** динара (**49,09%** од плана).

Средства за трошкове путовања планирана су **225.000,00** динара, а извршено је **4.850,42** (**2,16%** од плана).

Средства за услуге по уговору планирана су у износу од **2.883.840,00** динара, а извршено је **2.603.344,76** динара (**90,27%** од плана). За административне услуге планирано је **20.000,00** динара, а извршења није било, за компјутерске услуге планирано је **10.000,00** динара, а извршења није било, за услуге образовања и усавршавања запослених планирано је **127.840,00** динара, а извршено је **127.340,00** (**99,61%** од плана) за услуге информисања планирано је **850.000,00** динара, а реализовано **842.054,40** динара (**99,07%** од плана). За стручне услуге планирано је **1.876.000,00** динара, а извршено **1.633.950,36** динара (**87,10%** од плана).

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

Средства за материјал планирана су **260.000,00** динара, а извршено је **222.086,84** динара (**85,42%** од плана). За административни материјал планирано је **10.000,00** динара, а извршења није било; За материјал за образовање и усавршавање запослених планирано је **250.000,00** динара а извршено **222.086,84** динара (**88,83%** од плана)

Средства за остале дотације и трансфере планирана су **2.245.736,24** динара, а извршено је **1.428.777,59** динара (**63,62%** 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 **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 ("Службени гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019).

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

националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета и финансирање делатности јавног медијског сервиса.

Средства планирана за програма 1204 - Систем јавног информисања износе **1.874.322.862,08** динара, а извршена су у износу од **1.873.891.282,53** динара (**99,98 %** од годишњег плана).

Програм Систем јавног информисања реализује се кроз следеће програмске активности:

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од **54.200.000,00** динара, а реализовано је **54.199.367,00** динара (**100,00%** од плана).

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од **43.900.000,00** динара, а реализовано је **43.900.000,00** динара (**100%** од плана), следећим корисницима:

Издавач медија - Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Старт пресс доо – Панчево	„Удружење жена јужног Баната – Трагови који нестају“	100.000,00
025 инфо доо – Апатин	„Инфо Војводина “	100.000,00
Арбос доо – Нови Сад	„Повратник“	400.000,00
Стефан Стрит доо – Апатин	„Речи, боје, звуци“	400.000,00
Коперникус РТВ – Шид	„Очување традиције и културе Словака и Русина“	150.000,00
НИД Вршачка Кула доо – Вршац	Банатски весник радионица за стране на језицима националних мањина	150.000,00
Бриф Медиа доо – Нови Сад	„Војвођанске разгледнице 2019“	300.000,00
ВОКС М агенција – Ветерник	„Куда иде Војводина? Серијал Културно наслеђе Срба у Војводини“	300.000,00
Валтер Медиа доо – Нови Сад	„Серијал радијских емисија о регионалном и локалном економском и руралном развоју – Мисли глобално ради локално “	350.000,00
ДВП Продукција доо – Нови Сад	„Споменичко наслеђе данас“	950.000,00
ВЕБ ПОРТАЛ БИСНЕТ – Инђија	„Банстолске приче – Људи, црква, заједница, Центар крајишких Срба“	200.000,00
ТВ Апатин доо – Апатин	„Како решити спорне границе на Дунаву“	600.000,00
Радио Фрушка Гора – Рума	„Спорт за младе – здрава и активна деца“	250.000,00
Телевизија Фрушка Гора – Рума	„Превенција пре свега“	1.000.000,00
Фабрика слова доо – Нови Сад	„Војводина наша кућа“	1.400.000,00

Радио Суботица доо – Суботица	„Једначење“	600.000,00
Магазин дани доо – Суботица	„(Не) заборављени великани“	650.000,00
Градска М Телевизија – СР. Митровица	„Хероји које не смемо заборавити“	500.000,00
Радио Среће – Сомбор	„Играј, запевај“	500.000,00
Планета доо – Апатин	„Из нашег места“	100.000,00
Медијакулт задруга медијских и културних стваралаца – Нови Сад	„Унапређење информисања о доброј пољопривредној пракси“	150.000,00
Радио телевизија Инђија доо – Инђија	„Светионик –Марк“	150.000,00
Новосадска ТВ доо – Нови Сад	„Српски светионици Фрушке Горе и Војводине“	1.500.000,00
БАПНЕТ рекламна агенција – Бачка Паланка	„Кораџи“	150.000,00
ЕКСПЛОРЕ агенција – Нови Сад	„Неко и нешто“	100.000,00
Медиа инфо центар доо – Нови Сад	„Деца у дигиталној ери “	400.000,00
Инвитем доо - Каћ	„Наталитет је увек приоритет“	700.000,00
Гаудеамус доо Суботица	„Дужијанца традиционалне жетвене свечаности на северу Бачке“	400.000,00
НИП Срем Медиа МВЦ – Сремска Митровица	„Приче о наталитету:одрживом пољопривредом против беле куге“	500.000,00
Радио дифузно предузеће 021 доо – Нови Сад	„И ја имам права – корак напред ка правима детета“	800.000,00
Дневник пољопривредник ад – Нови Сад	„Села – чувари традиције Срба и мањинских народа у Војводини“	800.000,00
Арте видео продукцион – Кикинда	„Добри људи“	700.000,00
ДВП Дигитал – Нови Сад	„Села Војводине – како се живи и како их оживети “	950.000,00
Дневник Војводина прес – Нови Сад	„Толеранција и разноликост удружене у заједнички живот Војводине“	4.950.000,00
Ју еко доо - Суботица	„Отета слобода“	500.000,00
Канал 9 доо	„Интеркултурални догађаји“	600.000,00
Балкан кабловска ТВ	„Превентива и здравље улагање у здравствени систем Војводине ради унапређења здравља грађана“	500.000,00
Горан Јовичић ПР Агенција за консалтинг, маркетинг и промоцију Видео студио	„Пројекат Веб страница www.Panmetealarm. Rs“	300.000,00
Доо Импрес Бачка Топола	„Радио-емисија Бачка Топола град који нестаје“	300.000,00
Дневник АД за новинско-издавачку делатност	„Живот и производња хране“	800.000,00

Љубинка Ненадовић пр агенција за издавање новина и веб портала Бачка прес ОКОНАС.ИНФО	„Негујмо обичаје Срба“	100.000,00
Новинско издавачка кућа Еликсир плус доо	„Знање о превенцији болести – имање у здрављу“	100.000,00
Смарт прес доо	„Заједничке инвестиције АПВ и Града Новог Сада“	1.150.000,00
ДОО Вршалица	„Немац Феликс Милекер ударио темеље српске, вршачке и белоцркванске музејске куће?“	100.000,00
Новинско издавачко привредно друштво Сремске Новине доо	„Породица у кризи“	500.000,00
Радња за издавачку делатност Енигма Плус Валентина Мандић пр	„Наша прича“	200.000,00
Лукмес доо	„Млади на селу, како до бољег сутра?“	100.000,00
ДОО Колор Медиа комуникацион	The Economist Војводина у 2020.	500.000,00
ДОО Медић радио бб	„Недељна хроника“	100.000,00
Весна Пантић пр издавање часописа извођачка и друге уметничке делатности Креативна радионица	„Машталица – На путу правих вредности“	150.000,00
АД за новинско издавачку делатности Сомборске новине	„Еко мрежа“	100.000,00
Предраг Рава пр Агенција за консултантске активности у области културе и медија Арт Консулт	„Можда спава – песнички времеплов“	200.000,00
Светлана Турчиновић ПР Производња аудио визуелних производа ПОДУНАВЉЕ АРТМЕДИА	„Заједно можемо све“	150.000,00
Радио брег доо	„Трагом тителских Шајкаша – Срби у Војној крајини“	200.000,00
Информативни центар доо	„Афирмисање војвођанске културе“	350.000,00
РТВ Сигнал –нс доо	„Културна станица“	400.000,00
Радио Бачка доо	„Преглед недеље“	200.000,00
Мастер крафт доо	„Сам свој директор“	100.000,00
Предузеће за производњу, трговину и услуге Рекс доо	„Одрастање данас“	100.000,00
ВТВ комнет доо	„Свитање“	700.000,00
Предузеће за радио и телевизијске активности СТВ КА-54 доо	„Заштитимо природне вредности“	500.000,00
Телевизија Рубин Крушевац доо –	„Квиз знања за ученике основних	600.000,00

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

Радио Доњи Срем доо	„Роми – проблеми, обичаји, култура, религија“	125.000,00
Буњевачки медиа центар доо	„Млади у фокусу – информативни садржаји за младе у листу Боцко“	400.000,00
Буњевачки медиа центар доо	„Радио емисија Буњевачка рич“	150.000,00
Буњевачки медиа центар доо	„Хроника на буњевачком“	150.000,00
Милош Поповић самостална занатско трговинска радња Флеш	„Очување чешких обичаја и културе“	100.000,00
Доо Регионални радио-телевизијски центар Рума	„Зашто поново горе наше оранице“	350.000,00
Ирена Кукило ПР производња аудио визуелних производа СЛОВМЕДИА	„Сачувајмо мултикултуралност“	600.000,00
V Production	„Да не нестанемо“	350.000,00
Радио Фар	Документарна радио емисија „Печати“	100.000,00
РТВ Центар Срем	„Руснаци зоз у Сриму – Русини из Срема“	100.000,00
Телевизија Петровец	„Словаци у Војводини – 300 година“	100.000,00
Народни календар	„Народни календар – годишњак“	100.000,00
Телевизија Фрушка Гора	„Словаци у Војводини – Slovaci vo Vojvodine“	100.000,00
Q Радио	„Украјинска културна традиција у Бачкој „	100.000,00
Радио Доњи Срем	„Украјинци у Војводини“	100.000,00
Радио Фрушка Гора	„Упознајмо наше суседе“	100.000,00
Нови глас комуне	„Наши штродири“	100.000,00
Vajdag Ma	„ВајдашагМа Поновно покретање рубрике о екологији - Гаиа“	100.000,00
Радио Брег	„Мађари у Тителу – Magyarok a Titelben“	100.000,00
Радио FOX 97.9	„Ezek vagyunk mi, Vajdasagiak (Ово см,о ми Војвођани)“	100.000,00
Телевизија Рубин	„Hetі Hirek (Недељна хроника тј. Преглед недељних вести на мађарском језику)“	100.000,00
Боцко – Лист за младе на Буњевачком језику	„Буњевачки медиа центар доо , Суботица“	100.000,00
УКУПНО:		43.900.000,00

Дотације невладиним организацијама планирано је **10.300.000,00** динара, а реализовано **10.299.367,00 (99,99%** од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Новосадска новинарска школа	„Религија у етру“	100.000,00
Културама – Нови Сад	„Нови Сад – Престоница младих“	100.000,00
Плеј удружење – Суботица	„За сутра“	100.000,00
Тесла Глобал Форум	„Виртуелни кратки филмови о Николи Тесли“	300.000,00
Фронт културе – Нови Сад	„Савест у камену“	150.000,00
Центар за тренинг и едукацију - Жабалъ	„Српска ћирилица, моје писмо“	200.000,00
Удружење грађана Ја волим Сомбор	„Унапређење равноправности особа са инвалидитетом“	350.000,00
Савез економиста Војводине – Нови Сад	„Информисање грађана о актуелним економским темама“	500.000,00
Удружење медија портал – Нови Сад	„Војводина у срцу“	300.000,00
Завичај удружење културних стваралаца Србије – Сремска Митровица	„утицај жена на културу села“	150.000,00
Удружење љубитеља и мајстора уметности, вештина и теорија уметности и науке, Арс академија	„Културни водич Новог Сада www.arsmedija.rs“	100.000,00
ЦеСер	„Млади су наше благо „	800.000,00
Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада	„Стоп дијабетес Војводина“.	100.000,00
Из Круга – Војводина организација жена за подршку женама са инвалидитетом	„Медијска промоција свакодневнице код жена и мушкараца са инвалидитетом“	100.000,00
Новосадски кутак – креативна радионица	„Новосадско поље културе“	349.367,00
Удружење грађана Глас Опова	„Брига о деци о питање наталитета у Општини Опово“	100.000,00
Македонско удружење новинара МАК ИНФО	„Македонски мултимедијални центар“	150.000,00
Удружење новинара Еко вест	„Ко пошумљава Војводину“	150.000,00
Центар за културу и комуникације	„Само да не буде Арбајт (или посао и како га стећи)“	100.000,00
Савез Срба из региона	„Српско коло Војводина“	500.000,00
Крајишки културно-информациони центар Крајина	„Мере АПВ за коначно решење збрињавања избеглица“	150.000,00
Институт за одрживи развој Зелени Круг	„Европске интеграције и значај поглавља 27 за грађане АПВ“	100.000,00
Удружење грађана Креативни културни клуб	„Култура идентитет и континуитет (Старчевачким шором)“	100.000,00

Омладина ЈАЗАСА	„Омладинске новине – портал у служби младих“	100.000,00
УГ Српски крајеви	„Дијаспора Инфо“	150.000,00
Удружење Агропрофит	„Лист Газдинство“	150.000,00
Градитељи	„Удружење жена у селима и граду – од руралног до урбаног и обрнуто“	200.000,00
Епархија Сремска СПЦ	„Српска култура и језик у огледалу вере“	200.000,00
Војвођанска зелена иницијатива	„Документарни мини ТВ серијал Професија Човек“	100.000,00
Удружење Ариадне	„Жена у фокусу“	200.000,00
Културни центар Гион Нандор	„Целе године грађани на првом месту „	130.000,00
Фондација Панонија	„Kincsedladank наша ризница“	200.000,00
Фондација Панонија	„Младе породице као добри примети друштва“	150.000,00
Мађарски образовни културни и омладински центар Торонтал	„Рускоселски гласник Kisoroszi Hirmondo“	120.000,00
Клуб Торђана	„Медијско праћење о улози младих у неговању традиције обичаја и матерњег језика“	120.000,00
Фондација слобода штампе	„За чисту Војводину“	100.000,00
Хрватска независна листа	„Нове вијести на хрватском језику „	100.000,00
Хрватско културно друштво Владимир Назор	„Недељна једносатна информативна радио емисија Глас Хрвата“	150.000,00
Удружење Марија	„Радио Марија извор живота“	150.000,00
Удружење банатских Хрвата	„Глас Баната, странице на Хрватском језику“	100.000,00
Удружење новинара ЦРО-ИНФО	„CRO info direct“	100.000,00
Хрватско удружење новинара КРО – Њуз	„Програм на хрватском језику Панонски валови“	150.000,00
Чешки медијски центар Сунце	„Чешка прича, серијал радијских емисија“	130.000,00
Буњевачка матица	„Савремена уметност код Буњеваца „	150.000,00
Удружење грађана Буњевачки омладински центар	„Вести на буњевачком“	250.000,00
Удружење грађана Пхралипе	„Очувајмо свој идентитет“	120.000,00
Удружење Немаца Кула	„Радио емисија Deutsches Wort“	130.000,00
Удружење медија портал	„Наша лепа Војводина“	150.000,00
Новинарска асоцијација Русина	„Темељи русинског културног кода „	150.000,00
Удружење Банатских Хрвата	„Глас Баната – странице на хрватском језику II“	100.000,00
Хрватско удружење новинара КРО-ЊУЗ	„Радијски програм на хрватском језику Наша Ријеч“	150.000,00
Удружење новинара CRO-INFO	„CroCultus (пројекат на хрватском језику)“	100.000,00
Савез слепих Војводине	„Моћ говора звучни формат информисања на мађарском језику“	150.000,00
Културни центар Гион Нандор	„Beleszulettem a sisebbsegi sorsba-Hogyan elnek a magyar kisebbség a szomszedesagban (Како живе мађарске националне мањине у окружењу)“	100.000,00
Фондација слобода штампе	„Чувајмо нашу децу“	150.000,00

Удружење грађана Буњевачка Матица	„Буњевци и Тријанонски споразум“	100.000,00
Удружење грађана Буњевачки омладински центар	„Буњевачки радио (интернет радио)“	150.000,00
Удружење медија портал	„Војвођанско коло“	100.000,00
Удружење грађана Пхралипе Нови Сад	„Културни забавни програм за младе уочи божоћних и новогодишњих свечаности на српском језику“	100.000,00
Центар за културу и едукацију и информације Академац	„Ухвати будућност“	100.000,00
Македонско удружење МАК-ИНФО	„Формирање дописничке мреже“	100.000,00
Удружење Чешка беседа Крушчица	„Трагови наслеђа – серијал о чешкој баштини“	100.000,00
УКУПНО:		10.299.367,00

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

Остале текуће дотације и трансфери планиране су у износу од **8.000.000,00** динара, а реализовано је **7.999.053,45 (99,99%)**. Исплата је извршена следећим корисницима:

Издавач медија	Назив пројекта	Износ средстава
Српско културно друштво „Просвјета“ - Загреб	Штампање дечијег листа „Бијела пчела“	249.931,03
НТВ, друштво за продукцију, права, маркетинг и дистрибуцију доо, Бања Лука	Радијске емисије „Говоримо српски језик“	150.000,00
Радио Банска Коса доо, Бели Манастир	Циклус радио емисија „Православље вера света“	1.199.964,47
Дифузија доо за емитирање радијског програма, трговину и угоститељство Вуковар	Хоризонти, радијска емисија о култури, образовању и идентитету Срба у Хрватској	549.804,6
Заједничко веће општина Вуковар	Производња телевизијске емисије „Хроника Славоније, Барање, Баната и западног Срема“	1.949.947,74
Заједничко веће општина Вуковар	Новински лист „Извор“	1.000.000,00
Самоуправа Срба у Мађарској Будимпешта	Информативно едукативни тематски додатци „Српских недељних новина“	1.299.909,18
Рапсодија доо за емитирање, радијског програма и трговину - Борово	Јелек – емисија о језику, образовању и култури Срба на истоку Хрватске	799.899,25
Петкомерц доо, Зворник	Мирис родног краја – сачувајмо српски језик и ћирично писмо	149.840,45

Метрополитен медиа доо за информативну делатност -Цетиње	Радио емисија „Језик наш насушни“	349.891,54
Чувари Српског идентитета Вуковар	Срби града Осијека	299.865,19
	Укупно:	7.999.053,45

12041003 Програмска активност - Унапређење професионалних стандарда

Остале текуће дотације и трансфери планиране су и реализоване у износу од **1.500.000,00** динара. Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија	Назив пројекта	Износ
Херор медиа поинт доо	„Трећа Европска коференција посвећена мањинским и локалним медијима“	300.000,00
Друштво новинара Војводине	„Научни скуп Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија“	400.000,00
Новосадска Новинарска школа	„Унапређење професионалних компетенција новинара и студената новинарства“	100.000,00
Удружење новинара Србије	„Превенција у медијима – Улога медија у извештавању о превенцији болести зависности“	300.000,00
ДОО Импрес	„Фестивал телевизијских репортажа Србији и Русији с љубављу Моја Србија“	250.000,00
Предузеће за производњу и дистрибуцију РТВ програма трговину и услуге ТВ Апатин доо	„Медијски стручни скуп 24. ИНТЕРФЕРЕР 2019.- ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ РЕПОРТАЖЕ И МЕДИЈА“	150.000,00
	Укупно:	1.500.000,00

12041004 Програмска активност - Јавно информисање осетљивих група

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

Издавач медија	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 и
реализоване у износу од **318.000.000,00** динара. Исплата је извршена следећим корисницима:

КОРИСНИК	јануар-децембар 2019. године
МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	105.944.196,00
"Мађар со"	90.324.564,00
"Кепеш ифјушаг"	7.998.328,80
"Јо пајташ"	5.466.871,20
"Мезешкалач"	2.154.432,00
ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	30.943.032,00
"Хет нап"	30.943.032,00
НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	39.975.480,00
"Хлас људу"	33.784.181,04
"Взлет"	2.841.157,20
"Зорњичка"	3.350.141,76
НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	39.466.500,00
"Либертатеа"	33.784.185,60
"Тинерета"	2.841.157,20
"Букурија копилор"	2.841.157,20
НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	36.625.344,00
"Руске слово"	30.943.029,60
"Захратка"	2.841.157,20
"Мак"	2.841.157,20
НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	38.497.044,00
"Хрватска ријеч"	33.789.610,08
"Кужиш"	2.041.324,32
"Хрцко"	2.666.109,60
НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	9.719.856,00
"Буњевачке новине"	7.619.284,80
"Тандрчак"	2.100.571,20
НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	6.054.624,00
"Македонска виделина"	6.054.624,00
НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	4.773.924,00
"Ридне слово"	3.480.759,84
"Соловејко"	1.293.164,16
УКУПНО:	312.000.000,00

Средства у износу од **6.000.000,00** исплаћена су МАЂАР СО Д.О.О. Нови Сад за суфинансирање континуираног пословања (набавка рото папира).

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

Јавне медијске установе РТВ.

У оквиру ове програмске активности планирана су и реализована средства за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **900.000.000,00** динара.

12045007 програмска активност – Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ.

У оквиру ове програмске активности за капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од **590.122.862,08** а извршено је **589.692.862,08 (99,93%)**. Средства су исплаћена за трошкове израде прикључка за водовод, атмосферску и фекалну канализацију на нове објекте јавне медијске установе „Радио Телевизија Војводине“ у износу од **19.752.862,08**. За техничко - технолошко опремање Јавне медијске установе РТВ исплаћено је **569.940.000,00**.

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

12011004 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области

односа са верским заједницама

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа са црквама и верским заједницама. Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 5.578.064,98 динара, а извршена су у износу од **4.911.507,30** динара (88,05% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 3.998.387,66 динара, а извршена су у износу од **3.651.432,54** динара (91,32% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 685.753,48 динара, а извршена су у износу од **626.220,70** динара, (91,32% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 29.776,00 динара, а извршена су у износу од **29.352,00** динара, (98,58% од плана).

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 92.527,54 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **88.278,33** динара (95,41% од плана).

За **трошкове путовања** планирана су средства од 52.500,00 динара, а извршена су у износу од **48.770,00** динара, (92,90% од плана).

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 419.120,30 динара, а извршена у износу од **366.067,67** динара (87,34% 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 10.438.000,00 динара (99,58% од плана), и то:

КОРИСНИК	НАМЕНА	ИЗНОС
Српска православна црквена општина Бач	увођење етажног грејања	200.000,00
Српска православна црквена општина Нови Сад	фрескопис у војној цркви " Св. Стефана"у Новом Саду	300.000,00
Српска православна црквена општина Младеново	израда стазе у порти храма	154.000,00
Српска православна црквена општина Јабука	набавка бакра	200.000,00
Српска православна црквена општина Кајтасово	санација цркве	150.000,00
Српска православна црква "Св. Оца Николаја Вршац	санација крова парохијског дома	300.000,00
Српска православна црквена општина Банатски Деспотовац	изградња храма	250.000,00
Храм Светог архангела Гаврила-Буђановци	санација влаге	500.000,00
Манастир Ваведење Пресвете Богородице-Сремски Карловци	изградња конака	455.000,00
Бискупијски каритас Зрењанин	постављање даљинског надзора	801.000,00
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
Епархија Св. Николаја Руски Крстур	издаваштво	219.000,00
Словачка евангеличка црква а.в. У Србији-Епископија	санација зграде Епископата	408.000,00
Меџлис ИЗ бачки	"Тематске и ифтарске вечери у месецу Рамазану-Добročинство и пажња према јетимима"	219.000,00
Српска православна црквена општина Ноћај	лимарски радови на горионику за свеће	26.000,00
Српска православна црквена општина Салаш Ноћајски	Изградња парохијског дома	27.000,00
Српска православна црквена општина Засавица	санација порте храма	26.000,00
Српска православна црквена општина	санација парохијског дома	27.000,00

Мачванска Митровица		
Евангеличка хришћанска црква Суботица	санација пратећег објекта	200.000,00
Румунска православна саборна црква Вршац	замена столарије и набавка опреме	159.000,00
Епархија румунске православне цркве	реновирање просторија Епархије	160.000,00
Римокатоличка жупа Сонта	санација цркве	1.364.000,00
Манастир Петковица	ликовна колонија	150.000,00
Српска православна црквена општина Рума	Сабор деце	50.000,00
Српска православна црквена општина Нови Сад	санација	200.000,00
Римокатоличка жупа Сомбор	ликовна колонија	50.000,00
Српска православна црквена општина Лазарево	изградња храма	200.000,00
Српска православна црквена општина Банатска Паланка	санација	150.000,00
Српска православна црквена општина Кусић	замена олука на цркви	150.000,00
Српска православна црквена општина Книћанин	изградња храма	262.000,00
Римокатоличка жупа Име Маријино Мартонош	санација зграде жупе	80.000,00
Јеврејска општина Зрењанин	дигитализација архивске грађе	170.000,00
Реформатска црквена општина Марадик	изградња пратећег објекта	219.000,00
Српска православна црквена општина Купиново	санација храма	1.000.000,00
Сријемска бискупија	одржавање просторија бискупијског ординаријата и цркве	641.000,00
Српска православна црквена општина Нови Сад	издавање брошуре	71.000,00

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: 99/2009, 67/2012-одлука УС и 18/2020-др. закон), Закона о култури („Сл. гласник РС, 72/2009, 13/16, 30/2016-испр. и 6/2020), Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, број 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др закон), и других подзаконских аката.

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

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од **679.749.503,93** динара.

Из општих прихода и примања буџета (извор 01 00) за установе културе планирана су укупна средства у износу од 558.286.521,16 динара, а утрошена су у износу од **520.790.093,18** динара (93,28 % од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 241.332.046,36 динара, а извршена су у износу од **238.697.421,38** динара, (98,91 % од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 43.134.605,07 динара, а извршена су у износу од **40.936.697,36** динара, (94,90 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.765.318,78 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **4.754.574,48** динара (82,47 % од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 4.139.600,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе у износу од **3.572.650,80** динара (86,30 % од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 7.848.078,85 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **6.474.097,53** динара (82,49 % од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 8.708.752,43 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **8.417.946,53** динара (96,66 % од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 41.755.130,00 динара, а утрошена у износу од **34.289.136,68** динара (82,12% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 8.912.293,00 динара, а утрошена су у износу од **7.273.039,06** динара (81,61 % од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 42.339.697,50 динара, а утрошена у износу од **34.289.135,68** динара (80,99 % 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 60.342.278,26 динара, а утрошена су у износу од **50.856.785,71** динара (84,28 % од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 27.678.963,00 динара, а утрошена су у износу од **27.169.245,67** динара (98,16% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 16.556.398,47 динара, а утрошена у износу од **16.103.478,97** динара (97,26 % 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 117.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **21.566,02** динара (18,43% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 21.764.435,42 динара, а утрошено је **21.206.047,18** динара (97,43% 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 за извршавање обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 100.000,00 динара, а утрошена су у износу од **100.000,00** динара 100,00% од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 445.347,00 динара, а утрошена су у износу од 155.793,22 динара (34,98% од плана).

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

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа** планирана су у износу од 85.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 19.053.837,02 динара, а утрошена су за капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање у износу од **17.523.416,38** динара (91,97% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 6.803.500,00 динара, а утрошено је **6.616.556,00** динара (97,25 % 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 1.304.240,00 динара, а утрошена су у износу од **1.278.875,98** динара 98,06% од плана).

Из општих прихода и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима (извор 01 02) за установе културе планирана су укупна средства у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од 1.599.199,70 динара (79,96 % од плана) и то Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **500.000,00** динара (100,00% од плана), за трошкове службених путовања у земљи. Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 1.500.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.099.199,70** динара (73,28% од плана), за трошкове компјутерских услуга, услуга информисања и стручних услуга.

У оквиру буџетских средстава из извора **13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** средства су пренета од Министарства културе и информисања Спомен збирци Павла Бељанског за пројекат „Имплементација јединственог информационог система са циљем дигитализације културног наслеђа“ и утрошена у износу од 372.567,93 динара и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе за финансирање програмске делатности и утрошена у износу од 1.897.317,75 динара.

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07)** од Министарства културе и информисања у износу **25.245.369,25** динара, средства су оствариле установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 9.820.970,72 динара за финансирање програмске делатности и то за: израду Пројекта родне куће Доситеја Обрадовића у Чакову у Румунији и за Извођења конзерваторско-рестаураторских радова на манастиру Петковица, за финансирање наставка конзерв. радова на иконама СПЦ у Хрватској у 2019. години, за санацију крова и фасаде Храма Преноса моштију светог оца Николаја у Мошорину, средства су утрошена у износу од 9.358.078,55 динара, Архив Војводине у износу од 4.065.328,90 динара за пројекте: Злочини над српским народом у Независној Држави Хрватској 1941-1942, Српске привилегије (прва фаза), Миграција микрофилмских облика у дигитални облик и из дигиталог облика у микрофилмски облик, пројекат "Даје се на знање ...Јављено! Добошарска служба у данашњој Војводини кроз одабрану архивску грађу са изводима из Добошарске књиге заповести Оштине Старчево (1918-1924)", Доступност архивске грађе за слепа и слабовида лица, Злочин над српским народом НДХ, Археон часопис Архива Војводине, год. 2,2019, средства су утрошена у износу од 3.445.185,94 динара, Музеј Војводине у износу од 7.044.093,92 динара и то за: Обезбеђивање интерполарности база података културног наслеђа РС и Републике Србије фаза 2, Давање стручне помоћи за правилно вођење документације у становима заштите у аналогном и дигиталном облику на територијама Републике Србије и Републике Српске, 6. међународна конференција Кулуково поље/др Драго Његован, др Дејан Радичевић и Станко Трифуновић, Бач археологија, финансирање пројекта Превентивна заштита Збирке докумената Музеја Војводине након последица поплаве, Археолошки парк Чуруг, Монографија Археолошка монографија општине Кикинда, Опремање и реорганизација лабораторије за конзервацију и рестаурацију метала Музеја Војводине, Трећа РУСКО-СРПСКА археолошка конференција „Од Дунава до Волге: Интеракција и трансформације култура у 1. миленијуму Н.Е.“, средства су утрошена у целости,

Позоришни музеј Војводине у износу од 817.640,90 динара за: Дигитализацију културних добара из фонда позоришног музеја, Уметност глуме ИБИ Рахмањи, Српско мађарско народно позориште Бачка Топола (1949-1959), средства су утрошена у целости, Музеј савремене уметности Војводине у износу од 734.022,40 динара за Пројекат Олег Кулик, самостална изложба и пројекат Risk Change средства су утрошена у целости, Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 1.533.634,01 динара за пројекте: Павле Бељански и Иво Андрић: дипломате и дародавци, Уметност Марка Челебановића у четвртој деценији XX века, Милица Зорић 1909-1989-2019, средства су утрошена у целости, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 1.229.678,40 динара за пројекат Стварање предуслова за процес дигитализације уметничког фонда ГЛУ ПЗРМ, Стална поставка поклон збирке Рајка Мамузића и монографија „Уметничка збирка Рајка Мамузића“ и Конзервација и рестаурација дела из сталне поставке галерије ликовне уметности, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства суфицита код: Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од **462.892,17** динара и Архива Војводине у износу од **620.142,96** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2019. години у укупном износу од **3.223.546,23** динара из следећег извора:

- добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **3.223.546,23** динара и то: установа културе Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства у укупном износу од 76.046,23 динара и то од Ротори Клуба у износу од 56.046,23 динара за Годишњу инетрнационалну чланарину у INTERNACIONAL COUNCIL OF MUSEUMS – ICOM и донацију од Младене Зељковић у износу од 20.000,00 динара за годишњу награду Павле Бељански, средства су утрошена у целости, Музеј Војводине је остварио средства донација од Привредне коморе Војводине у износу од 30.000,00 динара за финансирање откупа предмета за изложбу „Војне капе и шлемови 1914-1944 (из колекције Дејана Крагића)“, средства су утрошена у целости, Архив Војводине је остварио средства донација у укупном износу од 3.117.500,00 динара и то од: Националног савета мађарске националне мањине из Суботице у износу од 50.000,00 динара за финансирање трошкова издавања публикације под насловом Студенти из Војводине на Мађарским универзитетима од 1700-1850 године и донације од донатора Милана и Бранке Цвјетковић за стручне услуге у износу од 117.500,00 динара и донатора Вуковић комерц 2015 доо за стручне услуге у износу од 2.950.000,00 динара, средства су утрошена у целости.

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **2.522.884,41** динара динара и то:

трансфере од Града Новог Сада у износу од **2.072.884,41** динара оствариле су установа културе: Музеј Војводине у износу од 300.000,00 динара за пројекте: "Музеји за 10 НС водич" и пројекат „Машкарада Музеја Војводине“, средства су утрошена у целости, Музеј савремене

уметности Војводине у износу од 500.000,00 динара за Пројекат Савремено стваралаштво у фокусу, средства су утрошена у целости, Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 348.651,60 динара за пројекте: „Манифестације Спомен – збирке Павла Бељанског 2019.“ и “Живот посвећен уметности“, средства су утрошена у целости, Позоришни музеј Војводине у износу од 585.352,40 динара за Часопис Нити (10. и 11. свеска), Симон Грабовац, Поетика алтернативног театра у Србији и Стална поставка виртуелног позоришног музеја, средства су утрошена у целости, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 338.880,41 динара за пројекат Галерија и аутизам и Лето на тргу Галерија“, средства су утрошена у целости, и

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

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **90.603.669,05** динара, и то:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **90.417.669,05** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 85.503.424,68 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 4.461.684,06 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 452.560,31 динара) средства су утрошена у износу 63.686.567,56 динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **186.000,00** динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства су утрошена у износу 140.784,72 динара;

Средства суфицита из 2018. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) у износу од **5.934.499,42** динара.

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

Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, конзервације/рестаурације, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ.

Укупно планирана средства за ове пројекте износе 8.497.053,09 динара, и то: из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.044.939,25 динара, из извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.614.338,84 динара, а из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета 2.837.775,00 динара а утрошена су укупно у износу од **8.238.023,86** динара и то за:

1. Пројекат CULTURWB (реализација: Покрајински завод за заштиту споменика културе) који се финансира из програма Еразмус плус са циљем имплементације знања и активности у области културног туризма и управљања непократним културним наслеђем као важним туристичким производом - реализује се до краја 2019. године). Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације за пројекат CULTURWB у износу од 544.826,40 динара, *средства су утрошена* у износу од **537.833,96** динара.
2. Пројекат "RISK CHANGE" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине у периоду 2016-2021) који се финансира из програма Креативна Европа. Музеј савремене уметности Војводине је за пројекат "RISK CHANGE" остварио средства донације у износу од 3.500.112,85 динара из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, *средства су утрошена* у износу од **3.494.040,17** динара, као из извора финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета *средства су утрошена* у износу од **2.822.949,13** динара и *утрошена су средства суфицита* за овај пројекат у износу од **1.383.200,60** динара.

Остварена су средства суфицита код Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 6.992,44 динара и Музеја савремене уметности Војводине у износу од 6.072,68 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 **1.212.579.899,97** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су средства у износу од 948.417.191,93 динара, а утрошена су у износу од **920.934.675,08** динара, (97,10% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 516.526.533,37 динара, а извршена су у износу од **511.845.120,62** динара (99,09% % од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 95.870.652,24 динара, а извршена су у износу од **94.713.144,67** динара (98,79% % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 11.033.678,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **10.379.136,99** динара (94,07 % од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 5.162.600,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе у износу од **3.384.228,84** динара (65,55 % од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 22.421.964,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **20.012.052,93** динара (89,25% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 14.615.297,28 динара, а утрошена су средства у износу од 13.950.235,65 динара (95,45% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 72.853.800,00 динара, а утрошена у износу од **69.647.999,16** динара (95,60% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закуп имовине и опреме и остале трошкове.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 4.314.000,00 динара, а утрошена су у износу од 3.603.110,24 динара (83,52 % од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 31.048.450,00 динара, а утрошена су у износу од **26.703.614,31** динара (86,01% 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 81.679.666,78 динара, а утрошена су у износу од **81.524.598,04** динара (99,81 % од плана), за услуге образовања, културе и спорта и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 7.370.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.876.661,52** динара (79,74% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 19.722.000,00 динара, а утрошена у износу од **19.093.524,83** динара (96,81 % 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 **30.204,02** динара (70,24% од плана).

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 52.656.576,84 динара, а утрошена су у износу од **49.970.951,09** динара (94,90 % од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.257.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.255.498,50** динара (99,88% од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 623.000,00 динара, а утрошена су у износу од **349.758,00** динара (56,14% 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 **2.926.373,42** динара, а утрошена су у износу од **1.649.000,00** динара (90,91% од плана) за пројектно планирање.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу 7.442.600,00 динара, а утрошена су у износу од **6.193.564,67** динара (83,22% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 740.000,00 динара, а утрошена су у износу од **652.271,00** динара (88,14% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) од Министарства културе у износу **2.113.835,38** динара. Средства су оствариле установе културе: Издавачки завод Форум у износу од 708.712,00 динара и то за: часопис НИД, часопис LETUNK, Књигобус и за откуп публикација, превод збирке песама на мађарски „Клисурина“ В. Копицла и превода романа „Како упокојити вампира“ Борислава Пекића, средства су утрошена у целости, Српско народно позориште је остварило средства износу од 1.372.627,38 динара и то за: Међународно гостовање представе СНП - Дух који хода у МНТ Скопље и Пројект 2018-3044 CrossOpera, за пројекат „Јованча Мицић на путу око света“ средства су утрошена у целости и Културни центар Војводине „Милош Црњански“ је остварио средства у износу од 32.496,00 динара за откуп публикација, средства су утрошена у целости.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у износу од **18.929.026,51** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **15.876.674,47** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «НИД» и „Letunk“, за објављивање књига и за финансирање пројекта *Мађарско-српски речник*, а утрошена су у износу од **8.910.351,58** динара.

Остварена су средства суфицита код Издавачког завода Форум у износу од **6.966.322,89** динара.

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **3.052.352,04** динара а оствариле су следеће установе културе: Српско народно позориште је остварило укупно донације у износ од 452.352,04 и то: 50.000,00 динара од Вујановић Љубице за штампу књиге глумца Ненада Вујановића - Шеше и 402.352,04 динара и од донатора ГАЛЕНС Д.О.О. за унапређење међусобне сарадње и подстицање даљег и квалитетнијег развоја позоришне делатности, средства су утрошена у целости, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 2.000.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за издавачку делатност на мађарском језику и за награде „Нid“ и „Форум“, средства су утрошена у износу 1.989.712,67 динара и Народно позориште из Суботице остварило је донацију у износу од 600.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за: финансирање трошкова организовања представа у оквиру програма гостовања у 2019. години у износу од 500.000,00 динара и финансирање трошкова организовања Гала вечере за доделу Патекијевог прстена у 2019. години у износу од 100.000,00 динара, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства суфицита код Издавачког завода Форум у износу од **10.287,33** динара.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, у износу од **63.117.361,28** динара. Средства су остварили

из **буџета буџета Града Суботице**: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од 60.890.509,41 динара, средства су утрошена у целости а

из **буџета Града Новог Сада** средства су оствариле установе у износу од 2.226.851,87 динара и то: Војвођански симфонијски оркестар у износу од 495.795,06 динара, средства су утрошена у у целости, Српско народно позориште је остварило средства износу од 1.421.056,81 динара и то за: пројекат Охридска легенда и Монографија Љубослав Мајера, редитељ, средства су утрошена у целости и Издавачки завод Форум у износу од 310.000,00 динара и то за: часопис НID и LETUNK, као и за превод књига на мађарски језик Владимира Кеџмановића „Топ је био врео“ средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **123.054.584,29** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **2.627.061,03** динара оствариле су установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **2.366.755,68** динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **120.191.589,64** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од

продаје добара и услуга у износу од 57.013.299,85 динара, мешовите и неодређене приходе у износу од 63.022.663,79 динара и 155.626,00 динара за рефундацију расхода из претходне године), средства су утрошена у износу од **111.179.037,59** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **225.933,62** динара оствариле су установе културе Српског народног позоришта и Културни центар Војводине „Милош Црњански“ и то из следећих примања (Примања од продаје покретне имовине у износу од 153.833,33 динара и примања од продаје залиха производње 72.100,29 динара), средства су утрошена у износу од **182.298,09** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **10.000,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства су утрошена у целости.

Средства суфицита из 2018. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) у износу од **4.557.858,37** динара и из неутрошених средства донација из ранијих година (*извор финансирања 15 00*) у износу од **15.672,57** динара.

Средства суфицита по завршном рачуну за 2019. годину и пренета неутрошена средства из ранијих година оствариле су установе културе у укупном износу од 48.589.104,27 динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе **29.862.435,01** динара; Архив Војводине **721.724,94** динара; Музеј Војводине **128.499,52** динара; Позоришни музеј Војводине **120.826,38** динара; Музеј савремене уметности Војводине **6.074,18** динара, Спомен збирка Павла Бељанског **319.612,79** динара; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића **12.202,87** динара; Српско народно позориште **7.503.921,32** динара од тога 10.000,00 динара на извору 12 00 преноси се на konto 311713 – пренета неутрошена средства за стамбену изградњу, Народна позориште-Narodno kazalište-Nepszínház Суботица **666.851,64** динара, Културни центар Војводине „Милош Црњански“ **53.902,00** динара, Издавачки завод "Форум" -Forum Könyvkiadó Intézet **7.498.607,59** динара и Војвођански симфонијски оркестар **1.694.446,03** динара.

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

Програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа

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

Функционална класификација - 820 Услуге културе

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 100.000.000,00 динара, а у извештајном периоду расходи су реализовани у износу од **99.919.718,40** динара (99,92 % од плана).

ПОСЕБАН ДЕО

Ћлан 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства				
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
08							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО					
1801							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА					
18011003							САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ					
760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
333	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					68.876.444,96	60.353.498,38	8.522.946,58	87,63		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					68.876.444,96	60.353.498,38	8.522.946,58	87,63		
334	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					11.812.310,15	10.350.624,77	1.461.685,38	87,63		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					11.812.310,15	10.350.624,77	1.461.685,38	87,63		
335	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					476.972,57	333.497,10	143.475,47	69,92		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					476.972,57	333.497,10	143.475,47	69,92		
336	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					2.650.000,00	2.480.124,63	169.875,37	93,59		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.650.000,00	2.480.124,63	169.875,37	93,59		
337	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					2.395.054,97	2.256.652,13	138.402,84	94,22		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.395.054,97	2.256.652,13	138.402,84	94,22		
338	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					450.000,00	318.628,56	131.371,44	70,81		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					450.000,00	318.628,56	131.371,44	70,81		
339	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.290.000,00	951.837,07	338.162,93	73,79		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.290.000,00	951.837,07	338.162,93	73,79		
340	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					50.000,00	4.670,00	45.330,00	9,34		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					50.000,00	4.670,00	45.330,00	9,34		
341	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.840.000,00	1.771.845,61	68.154,39	96,30		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.840.000,00	1.771.845,61	68.154,39	96,30		
343	426	МАТЕРИЈАЛ					310.000,00	305.474,40	4.525,60	98,54		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					310.000,00	305.474,40	4.525,60	98,54		
344	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					6.934.339,99	6.437.810,98	496.529,01	92,84		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					6.934.339,99	6.437.810,98	496.529,01	92,84		
345	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					40.000,00		40.000,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					40.000,00		40.000,00	0,00		
346	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					400.000,00	352.391,08	47.608,92	88,10		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					400.000,00	352.391,08	47.608,92	88,10		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							97.525.122,64	85.917.054,71	11.608.067,93	88,10		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003							97.525.122,64	85.917.054,71	11.608.067,93	88,10		
18011004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
347	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					20.977.988,48	19.948.192,99	1.029.795,49	95,09		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					20.977.988,48	19.948.192,99	1.029.795,49	95,09		
348	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.597.725,08	3.421.115,27	176.609,81	95,09		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.597.725,08	3.421.115,27	176.609,81	95,09		
349	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					293.262,84	228.142,50	65.120,34	77,79		
	01 00	Општи приходи и примања буџета					293.262,84	228.142,50	65.120,34	77,79		

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
350	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.100.000,00	818.739,96	281.260,04	74,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	818.739,96	281.260,04	74,43
351	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	592.385,12	439.399,62	152.985,50	74,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	592.385,12	439.399,62	152.985,50	74,17
352	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47
353	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.703,84	10.330,85	4.372,99	70,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.703,84	10.330,85	4.372,99	70,26
354	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000,00	126.570,00	43.430,00	74,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	126.570,00	43.430,00	74,45
355	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.950.000,00	3.476.532,56	473.467,44	88,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.950.000,00	3.476.532,56	473.467,44	88,01
356	426	МАТЕРИЈАЛ	650.000,00	583.424,96	66.575,04	89,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	583.424,96	66.575,04	89,76
357	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
358	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.907.593,29	2.790.408,90	117.184,39	95,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.907.593,29	2.790.408,90	117.184,39	95,97
359	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00		40.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00	0,00
360	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	510.000,00	461.926,06	48.073,94	90,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	461.926,06	48.073,94	90,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	34.901.658,65	32.375.348,45	2.526.310,20	92,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	34.901.658,65	32.375.348,45	2.526.310,20	92,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	132.426.781,29	118.292.403,16	14.134.378,13	89,33
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
18024003		ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ				
760		ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
361	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
18024004		НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
362	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
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		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
363	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
18024006		УНАПРЕДЈИВАЊЕ ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОДЈЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
364	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
18024007		ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
365	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63
18024008		УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
366	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41
18024009		РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЂАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
367	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45
18024010		РАНА ПРОЦЕНА НУТРИТИВНОГ СТАТУСА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019.ГОДИНУ				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
368	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024010	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00
18024011		РАНА МОБИЛИЗАЦИЈА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019.ГОДИНУ				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
369	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024011	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00
18024012		РАНО ОТКРИВАЊЕ САРКОПЕНИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНО БАЧКОГ И СРЕМСКОГ ОКРУГА ЗА 2019.ГОДИНУ				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
370	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00	99,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00	99,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00	99,61
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024012	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00	99,61
18024013		ПРВА МАМОГРАФИЈА				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				

Ивор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
371	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.200.000,00	2.189.340,00	10.660,00	99,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.189.340,00	10.660,00	99,52
372	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	22.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	24.200.000,00	24.189.340,00	10.660,00	99,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	24.200.000,00	24.189.340,00	10.660,00	99,96
18024014		ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
373	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	76.310.429,15	76.046.312,12	264.117,03	99,65
1803		РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
18031003		ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
374	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18031004		САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
375	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
18031010		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
376	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96
18034005		РОДИТЕЉСКА КУЋА				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
377	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
18034011		"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
378	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	447.565,37	193.930,00	253.635,37	43,33
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	447.565,37	193.930,00	253.635,37	43,33
379	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.939.826,95	2.535.525,00	404.301,95	86,25
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	2.939.826,95	2.535.525,00	404.301,95	86,25

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
380	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000,00		2.000,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.000,00		2.000,00	0,00
381	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	674.862,10	674.853,60	8,50	100,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	674.862,10	674.853,60	8,50	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034011	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	90.565.254,42	89.866.840,03	698.414,39	99,23
1807		РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА				
18071001		ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
1054	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.634.990,92	21.613.990,92	21.000,00	99,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.634.990,92	21.613.990,92	21.000,00	99,90
382	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.533.419.673,52	2.379.672.992,89	153.746.680,63	93,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	893.142.397,49	892.867.420,07	274.977,42	99,97
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	8.500.000,00	8.500.000,00		100,00
	10 00	Примања од домаћих задужевања	1.605.223.708,76	1.451.752.751,78	153.470.956,98	90,44
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	26.553.567,27	26.552.821,04	746,23	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.555.054.664,44	2.401.286.983,81	153.767.680,63	93,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	2.555.054.664,44	2.401.286.983,81	153.767.680,63	93,98
18075004		РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА 2-СУФИНАНСИРАЊЕ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
383	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	150.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075004	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
18075005		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА ВОЗИЛИМА ЗА ПРЕВОЗ ПАЦИЈЕНАТА НА ДИЈАЛИЗУ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
384	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075005	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	2.743.054.664,44	2.589.286.903,81	153.767.760,63	94,39
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	3.042.357.129,30	2.873.492.459,12	168.864.670,18	94,45
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	3.042.357.129,30	2.873.492.459,12	168.864.670,18	94,45

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.398.015.598,85	1.398.015.598,85	1.383.282.577,70	14.733.021,15	98,95	98,95
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	100,00
10 00 Примања од домаћих задуживања	1.605.223.708,76	1.605.223.708,76	1.451.752.751,78	153.470.956,98	90,44	90,44
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	26.553.567,27	26.553.567,27	26.552.821,04	746,23	100,00	100,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.064.254,42	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76	83,76
УКУПНО	3.042.357.129,30	3.042.357.129,30	2.873.492.459,12	168.864.670,18	94,45	94,45

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	97.525.122,64	85.917.054,71	11.608.067,93	88,10
2					18011004	Администрација и управљање	34.901.658,65	32.375.348,45	2.526.310,20	92,76
3		Укупно за програм 1801					132.426.781,29	118.292.403,16	14.134.378,13	89,33
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
5					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
6					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
7					18024006	Унапредивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
8					18024007	Очување плодности код оболелих од малигнух болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63
9					18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41
10					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
11					18024010	Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00
12					18024011	Рана мобилизација критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00
13					18024012	Рано откривање саркопеније на територији Јужно Бачког и Сремског округа за 2019.годину	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00	99,61
14					18024013	Прва мамографија	24.200.000,00	24.189.340,00	10.660,00	99,96
15					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00
16		Укупно за програм 1802					76.310.429,15	76.046.312,12	264.117,03	99,65
17	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
19					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96
20					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
21					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗ И" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76
22		Укупно за програм 1803					90.565.254,42	89.866.840,03	698.414,39	99,23
23	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.555.054.664,44	2.401.286.983,81	153.767.680,63	93,98
24					18075004	Развој здравства 2-суфинансирање	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
25					18075005	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за возилима за превоз пацијената на дијализу	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00
26		Укупно за програм 1807					2.743.054.664,44	2.589.286.903,81	153.767.760,63	94,39
27						УКУПНО	3.042.357.129,30	2.873.492.459,12	168.864.670,18	94,45

* 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 3.042.357.129,30 динара. Извршени расходи у 2019. години износе **2.873.492.459,12** динара, односно 94,45% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 3.038.292.874,88 динара, а утрошено је **2.870.088.150,52** динара, односно 94,46% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 1.398.015.598,85 динара, а утрошено 1.383.282.577,70 динара или 98,95% плана;
- Извор финансирања 01 02 - Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима, планирано је и утрошено 8.500.000,00 динара;
- Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања, планирано је 1.605.223.708,76 динара, а утрошено је 1.451.752.751,78 динара или 90,44% плана и
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирано је 26.553.567,27 динара, а утрошено је 26.552.821,04 динара, односно 100,00% плана.

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

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

1. Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства – планирано је 132.426.781,29 динара, а извршено **118.292.403,16** динара, односно 89,33% плана,
2. Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита – планирано је 76.310.429,15 динара, а извршено **76.046.312,12** динара, односно 99,65% плана,
3. Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 90.565.254,42 динара, а извршено **89.866.840,03** динара, односно 95,47% плана и
4. Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.743.054.664,44 динара, а извршено **2.589.286.903,81** динара, односно 94,39% плана.

ПРОГРАМ 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од **118.292.403,16** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003 - Санитарни надзор на територији АП Војводине

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 97.525.122,64 динара, а утрошена су у износу од **85.917.054,71** динара, односно 88,10% 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 **60.353.498,38** динара (део средстава у износу од 1.649.931,99 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве) односно 87,63% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 11.812.310,15 динара, а извршено је **10.350.624,77** динара (део средстава у износу од 282.963,23 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве) динара, односно 87,63% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 476.972,57 динара, а за ове намене утрошено је **333.497,10** динара, што износи 69,92% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 2.650.000,00 динара, а за ове намене извршено је **2.480.124,63** динара, што износи 93,59% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 2.395.054,97 динара. За ове намене извршено је **2.256.652,12** динара, што износи 94,22% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 450.000,00 динара, а извршено је **318.628,56** динара, што износи 70,81% од плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 1.290.000,00 динара, а извршено је **951.837,07** динара, што је 73,79% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 50.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **4.670,00** динара, што износи 9,34% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 1.840.000,00 динара, а извршено **1.771.845,61** што је 96,30% од планираних средстава.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 310.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **305.474,40** динара, што износи 98,54% плана.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 6.934.339,99 динара, а утрошено **6.437.810,98** динара (део средстава у износу од 55.315,22 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве) динара, односно 92,84% 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 400.000,00 динара, а утрошено је **352.391,08** динара, односно 88,10% од плана.

Програмска активност 18011004 - Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 34.901.658,65 динара, утрошено је **32.375.348,45** динара, односно 92,76% од плана, за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 20.977.988,48 динара, а извршено је **19.948.192,99** динара, односно 95,09% од плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 3.597.725,08 динара, а извршено је **3.421.115,27** динара, односно 95,09% плана.

За *накнаде у натури* планирана су средства у износу од 293.262,84 динара, а за ове намене утрошено је **228.142,50** динара, што износи 77,79% плана.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у висини од 1.100.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **818.739,96** динара, што износи 74,43% плана.

Планирана су средства за *накнаде трошкова за запослене* у износу 592.385,12 динара. За ове намене извршено је **439.399,62** динара, што износи 74,17% плана.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од 78.000,00 динара. Средства по овом основу утрошена су у висини од **70.564,78** односно 90,47% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 14.703,84 динара. За ове намене извршено је **10.330,85** динара, што износи 70,26% плана.

За *трошкове путовања* планирано је 170.000,00 динара, а за ове намене извршено је **126.570,00** динара, што износи 74,45% плана.

За *услуге по уговору* планирано је 3.950.000,00 динара, а за ове намене извршено је **3.476.532,56** динара, што износи 88,01% плана.

Средства за *материјал* планирана су у износу од 650.000,00 динара, а извршено је **583.424,96** динара, односно 89,76% 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 **2.790.408,90** динара, односно 95,97% плана.

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

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

ПРОГРАМ 1802 - Превентивна здравствена заштита

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Наведени програм је реализован у износу од **76.046.312,12** динара у оквиру следећих пројеката:

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 7.850.000,00 динара, а утрошено је **7.848.000,00** динара односно 99,97% плана, у оквиру *услуга по уговору* и то:

Услуге информисања – планирано је 7.850,000,00 динара, а пренета су средства у висини од **7.848.000,00** динара, односно 99,97% плана, следећим корисницима:

- „Дневник Војводина пресс“ Нови Сад за објаву стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у листу „Дневник“ у висини од **1.500.000,00** динара;
- „РАДИОДИФУЗНОМ 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 од **480.000,00** динара;
- „ПЕЧАТ ДА“ доо, Нови Сад за услуге продукције тв програма - 22 емисије о превенцији масовних, хроничних, незаразних болести „Бирај здравље“ у износу од **2.376.000,00** динара и
- „NINAMEDIA KLIPING“ доо Нови Сад за услуге продукције ТВ програма о превенцији тумора и кардиоваскуларних болести, за услуге продукције ТВ емисија и за продукцију ТВ спотова и обезбеђивање емитовање ТВ спотова у износу од **3.492.000,00** динара.

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.879.674,97 динара, а утрошено је **11.873.050,88** динара, односно 99,94% плана, у оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања.

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - Планирано је 11.879.674,97 динара, а утрошена су средства у висини од **11.873.050,88** односно 99,94% плана. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за реализацију програма неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 11.873.050,88 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 и утрошена средства за реализацију наведеног пројекта износе **1.992.409,92** динара, у оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања.

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

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

Планирана средства за реализацију износе 5.800.000,00 динара, а утрошено је **5.764.564,00** динара односно 99,39% плана у оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања.

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 5.800.000,00 динара, а пренета средства у висини од **5.764.564,00** динара, односно 99,39% плана. Средства су пренета следећим корисницима:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од **864.564,00** динара и
- Институту за здравствену заштиту деце и омладне Војводине, Нови Сад за реализацију програма унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од **4.900.000,00** динара;

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.650.000,00 динара, а утрошено је **2.587.321,06** динара, односно 97,63 % плана у оквиру:

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања – Планирано је 2.650.000,00 динара, а пренета средства у висини од **2.587.321,06** динара, односно 97,63% плана. Средства су пренета 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 2.587.321,06 динара.

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

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

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 836.400,00 динара, а утрошено је **806.736,00** динара, односно 96,45% плана, у оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то:

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

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

Планирана и утрошена средства за реализацију наведеног пројекта износе **2.910.000,00** динара, односно 100,00% плана, у оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања.

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.350.000,00 динара, а пренета средства у висини од **1.350.000,00** динара, односно 100% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 1.350.000,00 динара.

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је и утрошено **1.560.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у АП Војводини за 2019. годину у износу од 1.560.000,00 динара

Пројекат 18024011 – Рана мобилизација критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.450.000,00 динара, а утрошено је **2.449.960,00** динара, односно 100,00% плана у оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то:

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је и утрошено **1.450.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рана мобилизација критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 1.450.000,00 динара.

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.000.000,00 динара а пренета средства у висини од **999.960,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рана

мобилизација критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износи од 999.960,00 динара.

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.140.000,00 динара, а утрошено је **2.131.556,00** динара, односно 99,61% плана у оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања и то:

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 2.000.000,00 динара, а пренета средства у висини од **1.991.596,00** динара, односно 99,58% плана. Средства су пренета 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 1.541.596,00 динара и
- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“, Врдник за реализацију програма рано откривање саркопеније на територији јужно бачког и сремског округа у Војводини за 2019. годину у износи од 450.000,00 динара.

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 140.000,00 динара и утрошено је **139.960,00** динара. Средства су пренета:

- 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 99.960,00 динара и
- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“, Врдник за реализацију програма рано откривање саркопеније на територији јужно бачког и Сремског округа у Војводини за 2019. годину у износи од 40.000,00 динара.

Пројекат 18024013 – Прва мамографија

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 24.200.000,00 динара, а утрошено је **24.189.340,00** динара, односно 99,96% плана у оквиру следећих економских класификација:

Планирана средства за услуге по уговору износе 2.200.000,00 динара, а утрошено је **2.189.340,00** динара, односно 99,52% плана и то:

Услуге информисања - планирано је 1.900.000,00 динара, а утрошена су средства износе **1.895.760,00** динара, односно 99,78% плана. Средства су пренета „CRAFT MARKETING“ доо Суботица за реализацију програма Прва мамографија и

Остале опште услуге – планирано је 300.000,00 динара а утрошено **293.580,00** динара, односно 97,86% плана. Средства су пренета „ММ сомерс“ доо Нови Сад.

Планирана и утрошена средства за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања износе **22.000.000,00** динара, и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирана су и утрошена средства у износу од **6.999.397,91** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирана су и извршена средства у износу од **15.000.602,09** динара, односно 100% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад.

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

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта износе 9.431.944,26 динара, а утрошено је **9.431.584,26** динара, односно 100,00% плана оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања.

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 9.431.944,26 динара, а пренета средства у висини од **9.431.584,26** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Институту за јавно здравље Војводине Нови Сад за реализацију посебног програма јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступност здравствене заштите

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од **89.866.840,03** динара у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

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

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 2.000.000,00 динара у оквиру **дотација невладиним организацијама** утрошено је **1.994.000,00**, односно 99,70% плана и средства су пренета следећим невладиним организацијама:

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

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

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 76.500.000,00 динара, а утрошено је **76.468.531,43** динара, односно 99,96% плана у оквиру оквиру дотација организацијама обавезног социјалног осигурања.

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 76.500.000,00 динара, а пренета су средства у висини од 76.468.531,43 динара, односно 99,96% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад ради обезбеђивања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима за период фебруар 2019. године – јануар 2020. године у укупном износу од 76.468.531,43 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **8.000.000,00** динара односно 100,00% плана. Средства су реализована у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

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

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Покрајинском секретаријату на конкурс Повереничког фонда Уједињених Нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама (The United Nation Trust Fund to End Violence against Women-UN Trust Fund) одобрена су средства за реализацију пројекта „Заустави-Заштити-Помози“ у укупном износу од 533.060 \$ у периоду од три године. Наведени износ средстава је умањен за износ који је намењен за организацију радионица Повереничког фонда УН за елиминисање насиља над женама и износ који чине трошкови ревизије буџетских линија у укупном износу од 35.384\$, а које ће сносити инопартнер. Средства су преношена у следећим годишњим износима: 2016. године 106.359 \$, 2017. године 215.255\$ и 2018. године у износу од 158.455,8 \$, а што укупно износи 480.069,80\$ и износи 96,46% планираних средстава.

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

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

Средства у износу од 12.182.572,58 динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату у децембру 2015. године што чини уговорену обавезу за 2016. годину. Средства су утрошена у износу од 8.116.851,58 динара у 2016. години, планирана за 2017. годину у износу од 4.065.721,00 динара, а у 2017. године утрошена у укупном износу од 3.029.335,00 динара. Неутрошена средства износе 1.036.386,00 динара. Средства у износу од 24.848.821,95 динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату за здравство у 2017. години што чини уговорену обавезу за 2017. годину и у 2017. години су утрошена у износу од 21.730.094,00 динара. Неутрошена средства износе 3.118.727,95 динара. Укупан износ неутрошених средстава у висини од 4.155.113,95 динара је пренет у 2018. годину. Инопартнер је Покрајинском

секретаријату за здравство у 2018. години пренео средства у висини од 15.216.510,47 динара, што чини уговорену обавезу за 2018. годину и у 2018. години су утрошена у износу од 15.307.370,00 динара.

Неутошена средства планирана су у износу **4.064.254,42** динара и пренета су у 2019. годину. Од укупно пренетих средстава у 2019. годину је утрошено **3.404.308,60** динара, према следећим економским класификацијама:

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

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

Пројекат „Заустави-Заштити-Помози“ је завршен јулу 2019. године и подрачун који је отворен за реализацију пројекта је угашен 7. августа 2019. године.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извори финансирања 01 02 - Општи приходи и примања буџета- наканаде и други приходи по посебним законима

Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања

Извор финансирања 13 00 - Нераспређени вишак прихода из ранијих година

Наведени програм је релизован у укупном износу од **2.589.286.903,81** динара у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

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

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извори финансирања 01 02 - Општи приходи и примања буџета- накнаде и други приходи по посебним законима

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 2.555.054.664,44 динара, утрошена су у износу од **2.401.286.983,81** динара, односно 93,98% плана.

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

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведених јавних конкурса пренета су средства у укупном износу од **892.867.420,07** динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку и уградњу РТГ цеви за ангиографску салу Аxiom Artis dFC у износу од 6.400.596,00 динара и за трошкове адаптације III спрата зграде Института извођење грађевинско – занатских и инсталатерских радова у циљу свеобухватне адаптације (простор Клинике за кардиологију на III спрату) у износу од 30% аванса у висини од 26.822.928,24 динара; Прва и друга привремена ситуација и надзор над радовима у износу од 11.514.880,78 динара и трошкови радова на реконструкцији и адаптацији просторија централне стерилизације у износу од 4.999.999,20 динара, трећа и четврта привремена ситуација и надзор над радовима у износу од 52.671.150,98; За извођење грађевинско – занатских и инсталатерских радова у Одељењу за кардиоваскуларну рехабилитацију и специјалистичку амбулантну делатност у износу од 2.000.000,00 динара; Финансирање набавке РТГ цеви за ЦТ скенер Somatom Definition Flash, са услугом уградње у износу 20.280.000,00 динара (средства обезбеђена из Текуће буџетске резерве); За финансирање додатних радова на Клиници за кардиологију - извођење новог система за дојаву пожара - аналогно адресабилне централе за детекцију и дојаву пожара за трећи спрат у износу од 1.457.568,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве) што укупно износи у укупном износу од **126.147.123,20** динара;
- **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** за набавку и уградњу резервних делова са пуштањем у рад апарата за зрачну терапију Varian 600 DBX SN 1042 у износу од 14.131.175,13 динара и набавку и уградњу резервних делова са пуштањем у рад апарата за зрачну терапију Varian Clinic 2100 C SN 2448 у износу од 2.722.967,98 динара, замена система за унутрашњу зрачну терапију - РТГ апарат C arm BV Endura (резервни део 459800011741 DFI-III FRU модул Phillips, испорука резервног дела са уградњом, тестирањем и пуштањем у рад целокупног система за унутрашњу зрачну терапију) у износу од 1.513.956,00 динара; Финансирање израде идејног решења и пројекто-техничке документације овјекта Каменица 3 с ПЕТ центром и за трошкове техничке

контроле пројектно-техничке документације, за израду елабората геомеханичких испитивања носивости тла и анализу квалитета и носивости постојећих темења, за израду геодетско топографског снимак парцеле, за административне таксе и сличне трошкове у износу од 29.329.200,00 динара(средства обезбеђена из Текуће буџетске резерве); За замену система за за поправку ПЕТ/ЦТ апарата Biograph 64 (замена неисправних компоненти модула за реконструкцију слике са пуштањем апарата у употребу) у износу од 3.217.999,20 динара; Набавка, уградња и пуштање и рад климатизационе опреме за уређај МР ТРИО у Центру за имиџинг дијагностику у износу од 1.430.400,00 динара; Преносе се за израду пројектно – техничке документације за процену стања и санацију дела југозападног крила објекта "Каменица I" у Сремској Каменици у износу од 600.000,00 динара; за трошкове поправке апарата за зрачну терапију – линеарног акцелератора Varian 600 DBX SN 1042 (набавка резервног дела магнет магнетрон са уградњом, тестирањем и пуштањем апарата у рад) у износу од 5.872.983,19; набавка PACS сервера са серверским оперативним системом са инсталираним новим PACS софтвером и неопходним лиценцама за раду износу од 10.977.936,00 динара што укупно износи **69.796.617,50** динара;

- **Општој болници Суботица, Суботица** за замену хладне главе на систему за магнетну резонанцу у износу од 2.676.798,00 динара и замена делова (компресора и процесорске плоче) на систему за магнетну резонанцу у износу од 3.941.527,20 динара и за набавку операционог микроскопа у износу од 8.242.742,40 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); замена РТГ цеви на систему за компјутеризовану томографију у износу од 5.819.400,00 динара; за магнетну резонанцу – Siemens Avanto Tim произвођача Siemens, сер.бр. 25204 (замена кључних покретачких делова система – рачунара аквизиционог, сателитских и рачунара за обраду слике, као и дотрајалих склопова, са припадајућим софтвером и калибрацијом система) у износу од 12.282.534,00 динара; Набавка апарата DEXA, апарат за остеродензитометрију у износу од 4.920.000,00 динара (средства обезбеђена из Текуће буџетске резерве); финансирање набавке опреме за офтамолошку амбуланту у износу од 2.000.000,00 динара (средства обезбеђена из Текуће буџетске резерве); за завршну фазу адаптације простора за Центар за вантелесну оплодњу у износу 2.499.612,00 динара а што укупно износи **42.382.613,60** динара;
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** за извођење радова на адаптацији простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију у износу од 5.922.757,20 динара, трошкове стручног надзора над постављању напојних (енергетских) каблова за апарат за магнетну резонанцу и ЦТ апарат у Центру за радиологију 137.134,59 динара, трошкови извођења радова на адаптацији простора за прихват апарата за магнетну резонанцу у Центру за радиологију – недостајућа средства у износу од 5.677.193,06 динара, трошкови стручног надзора над адаптацијом простора за прихват апарата за магнетну резонанцу у Центру за радиологију у износу од 231.550,88 динара и трошкови стручног надзора над адаптацијом простора за прихват ЦТ апарата у Ургентном центру у износу од 107.814,04 динара, трошкове извођења грађевинских радова на постављању напојних (енергетских) каблова и

уградњу нових каблова за апарат за магнетну резонацу и ЦТ апарат у Центру за радиологију у износу од 5.251.206,00 динара, трошкове стручног надзора над адаптацијом простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију у износу од 147.279,88 динара и извођење радова на реконструкцији топле потрошне воде – санација цеви за напајање топлим потрошном водом клиника Клиничког центра Војводине у износу од 558.902,40 динара; финансирање набавке медицинске и немедицинске опреме за опремање интензивне јединице Клинике за инфективне болести у износу од 80.853.072,80 динара(средства обезбеђена из Текуће буџетске резерве); Финансирање извођења радова на објекту Клинике за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине, Нови Сад у износу од 194.402.475,63 динара(средства обезбеђена из Текуће буџетске резерве) ; Финансирање стручног надзора у пројекту санације и реконструкције објекта Клинике за интерне болести, техничког пријема објекта, и добијања сертификата о енергетским својствима објекта у износу од 19.720.250,10 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве); За поправку дизелелектричног агрегата "Торпедо Кончар" 100 kVA у износу од 414.888,00 динара; Набавка кревета и припадајућих ормарића и за набавку немедицинске опреме, у износу 19.815.578,96 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве); за део трошкова поправке – репаратуре видео гастроскопа GIF – Н185 серијски број 2833633 у износу од 690.175,30 динара; за надоградњу система за дигитално одржавање медицинске опреме по спецификацији 1.452.000,00 динара; За извођење радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Клиничког центра Војводине, са трошковима стручног надзора и техничког пријема објекта у износу 213.985.806,58 динара; За извођења радова на реконструкцији и доградњи објекта Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине, објекат број 50, трећа фаза са трошковима стручног надзора у износу 17.960.516,27 динара; За извођење радова на инвестиционом одржавању подних површина у операционим салама и ходницима Ургентног центра у износу од 373.472,00 динара; за замену РТГ цеви на ЦТ апарату SOMATOM DEFINITION FLASH 265/SIMENS, SER. BR. 73177 у износу од 20.374.080,00 (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве) динара а што укупно износи динара **588.076.153,69** динара;

- **Општа болница Вршац, Вршац** За трошкове поправке електричног болничког лифта носивости 1600 кг за транспорт пацијената у износу од **1.400.000,00** динара;
- **Завод за јавно здравље Сомбор, Сомбор** За трошкове адаптације, санације и реконструкције зграде Завода (адаптација Центра за епидемиологију, адаптација Центра за промоцију-соц.медицина и канцеларија, адаптација Центра за микробиологију, адаптација степенишног простора, адаптација осталог дела Завода, реконструкција електричних инсталација, санација фасаде из улице Ђуре Јакшића, Сомбор, санација дворишне и бочне фасаде и санација бедема и улазне капије) у износу од **19.756.158,08** динара;
- **Општој болници „Радивој Симоновић“ Сомбор** за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за "Изградњу објекта јавне намене на катастарској парцели број

2018/1 објекта Опште болнице "Др Радивој Сомоновић" Сомбор" која обухвата: израду идејног решења неопходног за издавање локацијских услова, израду пројеката за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном и пројекат за извођење радова у износу од **18.000.000,00** динара;

- **Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин** за трошкове замене дела кровног покривача на објекту Интерно , Одсек хемодијализа у износу од **754.560,00** динара;
- **Општој болници Панчево**, за трошкове поправке апарата за компјутеризовану томографију (ЦТ скенер) General Electric, Bright Speed 16 у износу од **8.160.000,00** динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** за набавку приоритетне медицинске опреме - ситних медицинских апарата и то: пет инхалатора, пет пулсних оксиметра, пет стетоскопа, десет неонаталних стетоскопа и два апарата за мерење тензије у износу од 192.194,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве); Набавка аутоматске редукционе станице за припрему медицинског кисеоника у износу од 1.212.000,00 динара што укупно износи **1.404.194,00** динара и
- **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** Финансирање дела трошкова набавке компресора за чилер у износу од 1.400.000,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве) За израду пројектне документације за реконструкцију машинске сале на V спрату главне зграде Института централног клима система операционих сала и интензивних нега Каменице 1 у износу од 2.150.000,00 динара, израду пројектне документације за реконструкцију фасаде, поправке крова и партерног уређења Каменице 1 у износу од 8.640.000,00 динара и реновирања пода у кухињи са заменом водоводних, канализационих и парних цеви и плочица у износу од 4.800.000,00 динар што укупно износи **16.990.000,00** динара.

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведених јавних конкурса пренета су средства у укупном износу од **21.613.990,92** динара у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** здравственим установама у следећим општинама:

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

Општини Кула за финансирање извођења радова на санацији објекта дечјег диспанзера у Сивцу (саветовалиште, диспанзер и кров објекта у комплетној површини) у износу **11.953.090,92** динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве).

Расходи и издаци из извора финансирања 01 02 - Општи приходи и примања буџета- наканаде и други приходи по посебним законима

У оквиру наведеног извора финансирања планирано је 8.500.000,00 динара а пренето **8.500.000,00** динара, односно 100% плана.

Средства су пренета Клиничком центру Војводине Нови Сад за набавку кревета и припадајућих ормарића и за набавку немедицинске опреме у износу од 8.500.000,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве).

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

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведеног јавног конкурса пренета су средства у укупном износу **1.451.752.751,78** динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине , Нови Сад** за набавку ултразвучног апарата Color doplera за Центар за лабораторијску медицину у износу од 3.153.960,00 динара, апарата за остеодензитометрију за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма у износу од 13.644.000,00 динара, лапароскопског стуба за Клинику за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију у износу од 13.728.000,00 динара, набавку инструмента (22 комада) за Клинику за очне болести у износу од 873.143,42 динара, контејнери за стерилизацију (50 комада) за Службу операционих сала у износу од 7.686.000,00 динара, набавку три операциона стола за Клинику за ортопедску хирургију, Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију и Службу операционих сала у износу од 16.180.699,20 динара и 492 душека у износу од 8.957.526,40 динара, набавку магнетна резонанца 3 Т са две радне станице за Клинику за радиологију у износу од 154.138.260,00 динара, ЦТ-а 64-слајсног са две радне станице за Клинику за радиологију у износу од 54.999.600,00 динара, ЦТ-а са скопијом 16-слајсног са једном радном станицом за Клинику за радиологију у износу од 31.075.605,60 динара, набавку неопходне опреме за реализацију пројекта информатичког повезивања зграда Клиничког центра Војводине у износу од 76.912.595,07 динара, набавку капно-стрем монитора за праћење вредности CO2 у издахнутом ваздуху – 2 ком за Клинику за неурохирургију у износу од 1.200.000,00 динара, извора хладног светла – 2 комада за Клинику за урологију у износу од 720.000,00 динара, моторног система за операциону салу – 4 комада за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 11.040.000,00 динара (део), портабилног ултразвучног апарата за Ургентни центар у износу од 4.992.000,00 динара, комбинованог апарата за електротерапију за Клинику за медицинску рехабилитацију у износу од 302.400,00 динара, ултразвучног апарата – 2 комада за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 11.976.000,00 динара, стационарног инкубатора за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 1.095.840,00 динара, фетал монитора ЦТГ – 4 комада за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 2.586.000,00 динара, аутоклава за Клинику за очне болести у износу од 696.000,00 динара, интегралног радног места за Клинику за оториноларингологију и хирургију главе и врата (дежурна амбуланта) у износу од 6.382.200,00 динара и видеоларингоскопа – 2 комада за Клинику за анестезију, интензивну терапију и терапију бола у износу од 4.997.760,00 динара, набавку апарата за анестезију са припадајућим монитором – 7 комада за Клинику за анестезију, интензивну терапију и терапију бола у износу од 22.554.000,00 динара, транспортног инкубатора са вентилатором за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 4.320.000,00 динара,

операционог стола за Клинику за ортопедску хирургију и трауматиологију у износу од 5.520.000,00 динара, контејнера за хирушке инструменте – 30 комада за Службу операционих сала у износу од 4.316.400,00 динара, лабораторијског намештаја са радним површинама адекватним за рад са специфичним форензичким узорцима за Центар за судску медицину у износу од 2.698.320,00 динара, цистоскопа комплет са оптиком – 5 комада за Клинику за урологију у износу од 4.915.800,00 динара, моторног система за операциону салу – 2 комада за Клинику за ортопедску хирургију и трауматиологију у износу од 5.580.000,00 динара, хирушких инструмената за мале интервенције (1000 комада) за Службу операционих сала у износу од 5.980.584,00 динара и инвалидских колица – 10 комада у износу од 142.879,00 динара, набавку биполарног дијатермијског термокаутера са сетом пинцета – 2 комада за Клинику за неурохирургију у износу од 3.600.000,00 динара, реанимационог стола за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 1.494.000,00 динара и грејног стола за новорођенчад са фото лампом за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 1.308.000,00 динара, набавку видеосистема за лапароскопију и хистероскопију за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 13.946.039,76 динара, ОСТ апарата са ангиографијом за Клинику за очне болести у износу од 17.994.000,00 динара, компјутеризованог видног поља за Клинику за очне болести у износу од 4.794.000,00 динара, микроскопа са асистент микроскопом са одговарајућим видео системом (ХД камером,монитором и ХДД/ДВД снимачем) за Клинику за очне болести у износу од 21.996.000,00 динара, апарата за проточну цитометрију са три ласера за Клинику за хематологију у износу од 27.594.000,00 динара, аспирационе пумпе за торокалну дренажу – 3 комада за Ургентни центар у износу од 531.000,00 динара и аспиратора – 8 комада у износу од 542.400,00 динара; Набавка сета инструмената за проктологију за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију у износу од 3.446.772,00 динара, колоноскопа и холедохоскопа са неопходним додацима за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију у износу од 13.013.568,00 динара, електричног система за бушење, сечење и брушење костију за Клинику за неурохирургију у износу од 3.394.224,00 динара, навигационог система на електромагнетном и оптичком принципу рада за Клинику за неурохирургију у износу од 55.998.000,00 динара, дестилатора за воду за Центар за лабораторијску медицину у износу од 194.400,00 динара, мобилног РТГ апарата са Ц луком за графије и скопије за Ургентни центар у износу од 8.156.788,38 динара, ФЕСС инструментног сета за Клинику за оториноларингологију и хирургију главе и врата у износу од 7.979.400,00 динара, ручног дермоскопа за преглед младежа и откривање карцинома коже – 5 ком за Клинику за кожно – венеричне болести у износу од 249.999,60 динара, машине за прање и сушење хирушких инструмената – 4 комада за Службу операционих сала у износу од 42.660.000,00 динара и аспиратора – 2 комада у износу од 763.572,00 динара; Набавка транспортног вентилатора – 4 комада за Клинику за анестезију, интезивну терапију и терапију бола у износу од 5.782.860,29 што укупно износи **718.804.596,72** динара;

- **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** за набавку апарата за магнетну резонанцу од 1,5 Т у износу од 103.530.000,00 динара и набавку ултразвучног апарата у

износу од 4.428.000,00 динара; Набавка ултразвучног апарата за 3Д ендоректалну ултрасонографију и интраоперативни УЗ јетре у износу од 11.952.000,00 динара; а што укупно износи **119.910.000,00** динара;

- **Општој болници Сента, Сента** за набавку ЦТ скенера 16-слајсног у износу од 32.586.960,00 динара и набавку операционе сателитске лампе у износу од 2.503.800,00 динара, ултразвука са колор доплером са конвексном и вагиналном сондом за гинекологију у износу од 5.640.000,00 динара и ултразвука са колор доплером са конвексном и линеарном сондом за радиолошку дијагностику у износу од 5.691.396,00 динара што укупно износи и **46.422.156,00** динара;
- **Општој болници Суботица, Суботица** за набавку система за компјутеризовану томографију (ЦТ) са додатном опремом у износу од 44.898.444,00 динара, набавка сета електричних моторних система са додацима за артропластику и трауму малих и великих костију у износу од 3.531.346,54 динара, набавка монитора за кардиологију – коронарну јединицу – 2 комада у износу од 2.035.200,00 динара, респиратора за коронарну јединицу – 2 комада у износу од 5.752.800,00 динара, инвазивног монитора за неонатологију у износу од 1.068.000,00 динара и - стерилизатора за потребе хирургије, гинекологије, ортопедије и урологије – 4 комада у износу од 1.912.800,00 динара, софтверског унапређења сиситема за компјутеризовану томографију 1.188.000,00 динара, РТГ сиситема са Ц луком у износу од 8.818.149,60 динара и набавку РТГ сиситема са плафонским носачем у износу од 19.777.800,00 динара, а што укупно износи **88.982.540,14** динара;
- **Општој болници Врбас, Врбас** за набавку сиситема за компјутеризовану томографију у износу од 32.739.000,00 динара, моторног система за ортопедију у износу 2.884.550,00 динара, ултразвучног колор доплер апарата за гинекологију у износу од 7.858.800,00 динара, сета за лапароскопске операције у износу од 4.042.677,00 динара, монитора за праћење виталних функција пацијената са централном јединицом за ЈИЛ - 8 комада у износу од 9.477.990,00 динара и пацијент монитора са централном станицом за коронарну јединицу – 6 комада у износу од 7.761.342,06 динара, а што укупно износи **64.764.359,06** динара;
- **Клиници за стоматологију, Нови Сад** за набавку система за снимање ортопантомограм и телерендген снимака у износу од **5.022.000,00** динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** за набавку ултразвучног апарата у износу од 5.952.000,00 динара, електрокаутера-2 комада у износу од 2.298.886,80 динара, уређаја за континуирано пасивно померање зглоба лакта у износу од 1.163.400,00 динара, лампе за фототерапију – 2 комада у износу од 932.928,00 динара и пацијент монитора за операциону салу - 3 комада у износу од 1.188.000,00 динара, набавку електромоторног система са припадајућим додацима за ортопедију и трауматологију у износу од 2.885.460,00 динара, неонаталног респиратора са опцијама конвенционалне притиском контролисани, синхронизоване, волуменом контролисани, високофреквенте и осцилаторне неинвазивне вентилације – 2 комада у износу од 6.441.999,60 динара и операционог стола у износу од 4.800.000,00 динара и набавку

лапараскопског стуба у износу од 17.480.845,14 динара, а што укупно износи **43.143.519,54** динара;

- **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку апарата за ЕСМО (Екстракорпоралну мембранску Оксигенацију), транспортни, портабилни – 2 комада у износу од 13.656.000,00 динара и видео-бронхоскопа - 2 комада за бронхолошки кабинет у износу од 3.071.306,40 динара; Набавку радиографско флуороскопски апарат са Ц-луком у износу од 15.393.414,00 динара, сушаре за веш 50 кг у износу од 1.656.000,00 динара, веш машине 75 кг у износу од 3.499.200,00 динара и опреме за кухињу у износу од 1.863.600,00 динара; Набавка машине за прање посуђа – 3 комада у износу од 946.857,31 динара а што укупно износи **40.086.377,71** динара;
- **Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку софтверског додатка „ablation index“ за постојећи мапинг систем Карто3 у износу од 3.564.000,00 динара, апарата за стерилизацију – два комада парних стерилизатора и два комада стерилизатора за термолабилне материјале са испоруком, инсталацијом и пуштањем у рад у износу од 57.600.000,00 динара, а што укупно износи **61.164.000,00** динара;
- **Општој болници „Радивој Симоновић“ Сомбор** за набавку батеријског моторног система за сечење и бушење костију у износу од 1.999.200,00 динара и дигиталног стационарног колор доплер ултразвучног система са две сонде и програмом за стрес ехо у износу од 8.544.000,00 динара, уретротом са припадајућом опремом у износу од 648.071,02 динара, ултразвучног литотриптора са припадајућом опремом у износу од 5.939.736,81 динара, уретероскопа са припадајућом опремом у износу од 825.725,21 динара, сукционе пумпе са припадајућом опремом у износу од 549.840,00 динара, монополарног ресектоскопа са припадајућом опремом у износу од 1.599.960,00 динара, цистоскопа са припадајућом опремом у износу од 2.937.226,62 динара и видео система са ЛЕД изворима светла са главом камере високе резолуције (без монитора) у износу од 1.619.685,00 динара и набавку ултразвучног апарата премијум класе са две сонде за радиологију у износу од 6.000.000,00 динара, а што укупно износи **30.663.444,66** динара;
- **Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин** (уплата извршена путем асигнације) за набавку 1. PNEUTECH Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Врбас, Октобарска број 1 преносе се средства по Рачуну/отпремници, број v.if.vulk-31111/19 од 29.07.2019. године за набавку компресора за ваздух (набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад) у износу од 788.400,00 динара; 2. ПТМ Друштву за производњу, промет и сервис опреме и уређаја д.о.о. Шабац, Стојана Новаковића 51, преносе се средства по Рачуну бр. 603/2019 од 05.08.2019. године за набавку

лапараскопског стуба са дуплим сетом инструмената у износу од 11.999.160,00 динара; 3. TRIVAX VV Предузећу за производњу, трговину и услуге д.о.о. Београд, Трише Кацлеровића 24а, преносе се средства по Рачуну бр. 529/19 од 04.07.2019. године за набавку операционог микроскопа за офтамологију у износу од 7.902.408,00 динара; Средства су пренета по Уговору о асигнацији TRIVAX VV Предузећу за производњу, трговину и услуге д.о.о. Београд, Трише Кацлеровића 24а, преносе се средства и то: за

набавку дигиталног 32-каналног електроенцефалографа у износу од 2.057.082,00 динара, за надоградњу 9 пацијент монитора Nihon kohden PVM и BSM серије у износу од 1.978.106,40 динара и за набавку мобилног операционог стола са електрохидрауличким подешавањем појединих сегмената за потребе ортопедије са трауматологијом у износу од 7.758.272,40 што укупно износи **32.483.428,80** динара;

- **Општој болници Вршац, Вршац** за набавку батеријског моторног система за ортопедију и трауматологију у износу од 2.400.000,00 динара и анестезиолошке радне станице са комплетним хемодинамским мониторингом – 2 комада у износу од 6.576.000,00 динара, медицинске опреме "ОРЛ радно место"- микроскоп, тимпанометар, електрокаутер, видео систем са камером и ригидним ендоскопом, аспиратор, столице за пацијента и лекара у износу од 6.346.800,00 динара и набавку лапароскопског стуба са сетом инструмената за примену у хирургији, урологији и гинекологији у износу од 9.887.049,92 динара и цистоскопа са радним каналом за литотрипсије у износу од 875.597,58 динара, а што укупно износи **26.085.447,50** динара;
- **Општој болници Кикинда, Кикинда** за набавку опреме за операцију катаракте – 1 комплет у износу од 29.940.000,00 динара и мобилног рендген апарата са два бежична флет панел детектора у износу од 10.186.800,00 динара, а што укупно износи **40.126.800,00** динара;
- **Општој болници Панчево, Панчево** за набавку аутоматизованог система за истовремену брзу молекуларну детекцију већег броја патогена (за сат времена 14 и више патогена) у клиничким узорцима (CSF, брис pazofarinksa, feces или позитивна хемокултура), методом real time PCR и анализом топљења високе резолуције у износу од 7.056.000,00 динара и два система за анестезију са пратећим пацијент мониторима у износу од 6.593.316,00 динара, набавку система за одржавање стабилног пнеумоперитонеума - Лапароскопски стуб 4К резолуције са инсулфатором за интелигентну контролу пнеумоперитонеума у износу од 14.880.468,00 динара, радног пулта за ОРЛ у износу од 6.378.000,00 динара и набавку ендоуролошког стуба са извором светла и камером, реноскопом и ресектоскопом у износу од 7.788.240,00 динара; набавка аутоматског парног стерилизатора – аутоклава, запремине 73 л са пратећом опремом: полицама од нерђајућег челика, столом за паковање материјала и лепилицом са ролер столом у износу од 7.499.400,00 динара и инструмената за хирушке гране у износу од 5.604.124,92 динара. а што укупно износи **55.799.548,92** динара;
- **Општој болници Сремска Митровица** за набавку ендоскопског стуба за колоноскопију у износу од 14.180.385,40 динара, пацијент монитора за праћење основних животних функција у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања – 2 комада у износу од 1.296.000,00 динара, пацијент монитора за праћење основних животних функција у Одељењу хирушке интензивне неге опште хирургије – 4 комада у износу од 4.068.000,00 динара, апарата за анестезију – 2 комада у износу од 7.428.000,00 динара, а што укупно износи од **26.972.385,40** динара;
- **Специјалној болници за плућне болести“ др Будислав Бабић“, Бела Црква** за набавку фибер оптички бронхоскопа са припадајућом опремом у износу од **2.062.296,13** динара;

- **Специјалној болници за рехабилитацију “Јунаковић” Апатин** за набавку комбинованог уређаја за електротерапију и ултразвук у износу од 1.400.000,00 динара и ултразвука са четири сонде у износу од 4.980.000,00 динара, а што укупно износи **6.380.000,00** динара;
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Русанада“ Меленци** за набавку вишеканалног комбинованог апарата за УЗ терапију, 4 каналну електротерапију, 2 канални емг feedback, емг окидану стимулацију, вакум и терапију ласером ниске снаге са ласер сондом у износу од 1.968.000,00 динара, комбинованог апарата за континуално-пасивно, контролисано активно померање зглоба кука и колена у износу од 1.584.000,00 динара и ласера високе снаге у износу од 3.480.600,00 динара, а што укупно износи **7.032.600,00** динара;
- **Специјалној болници за психијатријске болести Ковин** за набавку ЕМНГ уређаја за електромиографију, неурографију са протоколима мерења моторне и сензорне брзине нервне проводљивости са појачалом, сондом, рачунарским системом са монитором, шампачем и колицима у износу од 3.780.000,00 динара и набавку ЕЕЕГ полиграф система у износу од 2.787.600,00 динара, а што укупно износи **6.567.600,00** динара;
- **Специјалној болници за реуматске болести, Нови Сад** за набавку абдоминалне сонде компатибилна са ултразвучним апаратом ФИЛИПС АФИНТИ 70, 2-6 MHz, видно поље 72 степена у износу од **780.000,00** динара;
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић” Зрењанин** за набавку биомедицинског лабораторијског микроскопа са дигиталном камером за дијагностику туберкулозе у износу од 1.656.000,00 динара, апарата Медико Мулти у износу од 261.960,00 динара, апарата за реверзну осмозу у износу од 239.980,80 динара, биолошког оптичког микроскопа у износу од 159.600,00 динара и центрифуге у износу од 263.947,20 динара и набавку сувог стерилизатора (лабораторијске сушилице) у износу од 479.982,00 динара и сета за терапију кисеоником (шински) – 20 комада у износу од 516.000,00 динара; За набавку распршивача са инхалетом (система за инхалациону терапију) – 10 комада у износу од 504.000,00 динара а што укупно износи **4.081.470,00** динара;
- **Заводу за трансфузију крви, Нови Сад** за набавку аутоматске ваге мешалице за крв са кутијама за транспорт и бар код читачима - 10 комада у износу од 3.628.140,00 динара; Набавка подне трансфузијске центрифуге са хлађењем капацитета 16 x 550 мл у износу од 7.290.271,20; Набавка замрзивача за брзо замрзавање плазме на -80C (BLASTFREEZER) - 2 комада у износу од 6.899.770,00 динара, а што укупно за ову установу износи **17.818.181,20** динара и
- **Специјалној болници за рехабилитацију „ Термал“ Врдник** за Набавку уређаја за терапију радијалним притисним таласима са 4-каналном електротерапијском јединицом са бежичним електродама у износу од 3.120.000,00 динара и - ласера високе снаге у износу од 3.480.000,00 динара а што укупно износи **6.600.000,00** 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 26.553.567,27 динара а утрошено је **26.552.821,04** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета следећим корисницима:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку кревета и припадајућих ормарића и за набавку немедицинске опреме у износу од 5.576.821,04 динара(средства обезбеђена из текуће буџетске резерве) и
- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за финансирање реконструкције простора за смештај ЦТ стимулатора која обухвата архитектонско-грађевинске радове са опремањем (намештај) у износу од 20.976.000,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве).

Пројекат 18075004 – Развој здравства 2 – суфинансирање

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

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

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

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 38.000.000,00 динара, а утрошено је **37.999.920,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су након спроведеног поступка јавне набавке пренета у оквиру економске класификације 5121 - опрема за саобраћај добављачу „Медицински инструменти и технологија“ доо Нови Сад, у складу са закљученим уговором о јавној набавци. Наведни износ средстава утрошен је за набавку 10 возила за превоз пацијената на дијализу, која су намењена следећим корисницима: Дому здравља Ковин, Дому здравља Апатин, Дому здравља Жабал, Дому здравља Бач, Дому здравља Кула, Дому здравља Нови Бечеј, Дому здравља Бела Црква, Дому здравља Нови Кнежевац, Дому здравља Сента и Општој болници Кикинда.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Укупна средства				
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА										
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА										
9021014	РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ										
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>										
385	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				368.541.841,16	368.127.856,16	413.985,00	99,89		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				323.102.450,00	322.688.465,00	413.985,00	99,87		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				45.439.391,16	45.439.391,16		100,00		
386	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				18.500.000,00	18.396.919,20	103.080,80	99,44		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				18.500.000,00	18.396.919,20	103.080,80	99,44		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090				387.041.841,16	386.524.775,36	517.065,80	99,87		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014				387.041.841,16	386.524.775,36	517.065,80	99,87		
9021015	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ										
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>										
387	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60	99,91		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60	99,91		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090				7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60	99,91		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015				7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60	99,91		
9021016	ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ										
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>										
388	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				28.500.000,00	28.500.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090				28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016				28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00		
9021017	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА										
070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>										
389	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				87.450.000,00	87.450.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				87.450.000,00	87.450.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070				87.450.000,00	87.450.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017				87.450.000,00	87.450.000,00	0,00	100,00		
9021027	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ										
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>										
390	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				13.978.813,12	13.776.978,89	201.834,23	98,56		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				13.978.813,12	13.776.978,89	201.834,23	98,56		
391	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				2.397.366,40	2.362.751,77	34.614,63	98,56		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.397.366,40	2.362.751,77	34.614,63	98,56		
392	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				221.248,21	210.695,94	10.552,27	95,23		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				221.248,21	210.695,94	10.552,27	95,23		
393	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				350.000,00		350.000,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				350.000,00		350.000,00	0,00		

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
394	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	454.603,31	307.612,05	146.991,26	67,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	454.603,31	307.612,05	146.991,26	67,67
1134	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.551.236,53	1.551.236,53	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.551.236,53	1.551.236,53		100,00
395	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.599.966,87	1.358.424,38	241.542,49	84,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.599.966,87	1.358.424,38	241.542,49	84,90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	20.553.234,44	19.567.699,56	985.534,88	95,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	20.553.234,44	19.567.699,56	985.534,88	95,20
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	530.545.075,60	529.036.511,32	1.508.564,28	99,72
903		ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА				
9031006		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ				
040		<i>Породица и деца</i>				
396	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
9031007		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
040		<i>Породица и деца</i>				
397	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.534.568,32	24.157.621,83	1.376.946,49	94,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.534.568,32	24.157.621,83	1.376.946,49	94,61
398	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.379.178,52	4.143.032,11	236.146,41	94,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.379.178,52	4.143.032,11	236.146,41	94,61
399	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	770.487,64	609.857,17	160.630,47	79,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	770.487,64	609.857,17	160.630,47	79,15
400	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.115.837,07	1.480.341,03	635.496,04	69,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.115.837,07	1.480.341,03	635.496,04	69,96
401	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.621.216,04	1.150.453,72	470.762,32	70,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.621.216,04	1.150.453,72	470.762,32	70,96
402	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	251.000,00	111.919,47	139.080,53	44,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	251.000,00	111.919,47	139.080,53	44,59
403	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	817.000,00	516.716,01	300.283,99	63,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	817.000,00	516.716,01	300.283,99	63,25
404	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.784.500,00	6.992.573,05	791.926,95	89,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.784.500,00	6.992.573,05	791.926,95	89,83
405	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	239.998,04	60.001,96	80,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	239.998,04	60.001,96	80,00
406	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.965.181,03	2.299.041,35	666.139,68	77,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.965.181,03	2.299.041,35	666.139,68	77,53
407	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	870,00	29.130,00	2,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	870,00	29.130,00	2,90
408	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	665.727,78	494.862,99	170.864,79	74,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	665.727,78	494.862,99	170.864,79	74,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	47.234.696,40	42.197.286,77	5.037.409,63	89,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	47.234.696,40	42.197.286,77	5.037.409,63	89,34
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	51.234.696,40	46.197.286,77	5.037.409,63	90,17
904		БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА				
9041004		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА				
010		<i>Болест и инвалидност</i>				

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
409	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
9041005	010	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА <i>Болест и инвалидност</i>				
410	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.978.930,46	9.190.999,75	787.930,71	92,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.978.930,46	9.190.999,75	787.930,71	92,10
411	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.711.386,58	1.576.256,68	135.129,90	92,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.711.386,58	1.576.256,68	135.129,90	92,10
412	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	87.508,99	76.980,50	10.528,49	87,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	87.508,99	76.980,50	10.528,49	87,97
413	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.117,67	151.473,11	198.644,56	43,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.117,67	151.473,11	198.644,56	43,26
414	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	624.967,47	470.469,01	154.498,46	75,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	624.967,47	470.469,01	154.498,46	75,28
415	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	232.000,00	210.458,80	21.541,20	90,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	232.000,00	210.458,80	21.541,20	90,71
416	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.322.818,32	911.891,11	410.927,21	68,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.322.818,32	911.891,11	410.927,21	68,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	14.307.729,49	12.588.528,96	1.719.200,53	87,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	14.307.729,49	12.588.528,96	1.719.200,53	87,98
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	21.307.729,49	19.588.528,96	1.719.200,53	91,93
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
10011014	412	АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ <i>Општи послови по питању рада</i>				
417	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	780.000,00	699.960,00	80.040,00	89,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	780.000,00	699.960,00	80.040,00	89,74
418	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	310.000,00	121.749,75	188.250,25	39,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	121.749,75	188.250,25	39,27
419	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.290.000,00	5.000.000,00	290.000,00	94,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.290.000,00	5.000.000,00	290.000,00	94,52
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	6.380.000,00	5.821.709,75	558.290,25	91,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	6.380.000,00	5.821.709,75	558.290,25	91,25
10011015	412	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА <i>Општи послови по питању рада</i>				
420	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	88.600.000,00	88.600.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	100,00
10011016	412	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ <i>Општи послови по питању рада</i>				
421	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	231.038,02	168.961,98	57,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	231.038,02	168.961,98	57,76
422	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.200.000,00		100,00

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
423	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	16.000.000,00		100,00
424	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	24.600.000,00	24.431.038,02	168.961,98	99,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	24.600.000,00	24.431.038,02	168.961,98	99,31
10011017		ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ				
412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
425	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57
10014019		ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ				
412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
426	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.051.168,20	7.050.921,20	247,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација	6.842.288,00	6.842.041,00	247,00	100,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година	208.880,20	208.880,20		100,00
427	426	МАТЕРИЈАЛ	199.547,00	199.547,00	0,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација	199.547,00	199.547,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	7.250.715,20	7.250.468,20	247,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	7.250.715,20	7.250.468,20	247,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	132.370.715,20	127.298.465,97	5.072.249,23	96,17
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	735.458.216,69	722.120.793,02	13.337.423,67	98,19
0901		ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ				
902		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
9021019		РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ				
090		<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>				
428	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.641.845,19	13.565.383,71	1.076.461,48	92,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.641.845,19	13.565.383,71	1.076.461,48	92,65
429	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.541.076,46	2.326.463,24	214.613,22	91,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.541.076,46	2.326.463,24	214.613,22	91,55
430	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000,00	180.921,00	49.079,00	78,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	180.921,00	49.079,00	78,66
431	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	670.000,00		670.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	370.000,00		370.000,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси	300.000,00		300.000,00	0,00
432	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	260.000,00	243.567,67	16.432,33	93,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	243.567,67	16.432,33	93,68
433	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	556.000,00	551.600,36	4.399,64	99,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	556.000,00	551.600,36	4.399,64	99,21
434	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.800.000,00	1.431.152,84	368.847,16	79,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.431.152,84	368.847,16	79,51
435	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	401.293,78	148.706,22	72,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	401.293,78	148.706,22	72,96
436	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.806.000,00	2.608.489,80	197.510,20	92,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.806.000,00	2.608.489,80	197.510,20	92,96
437	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		100,00

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
438	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.245.000,00	1.191.646,19	53.353,81	95,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.245.000,00	1.191.646,19	53.353,81	95,71
439	426	МАТЕРИЈАЛ	1.090.000,00	1.037.553,23	52.446,77	95,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.090.000,00	1.037.553,23	52.446,77	95,19
440	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.390.687,55	1.257.472,76	133.214,79	90,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.390.687,55	1.257.472,76	133.214,79	90,42
441	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	34.252,00	115.748,00	22,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	34.252,00	115.748,00	22,83
442	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.800.000,00	1.709.850,00	90.150,00	94,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.709.850,00	90.150,00	94,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	29.930.609,20	26.739.646,58	3.190.962,62	89,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	29.930.609,20	26.739.646,58	3.190.962,62	89,34
9024034		ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД				
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
1064	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.863,00	1.863,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.863,00	1.863,00		100,00
1065	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.274.137,00	1.274.137,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.274.137,00	1.274.137,00		100,00
1066	426	МАТЕРИЈАЛ	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	24.000,00	24.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024034	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
9024037		АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТЕНЦИЈАЛИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УРГЕНТНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ				
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
1090	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.971,52	2.971,52	0,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација	2.971,52	2.971,52		100,00
1091	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	282.731,16	282.731,16	0,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација	282.731,16	282.731,16		100,00
1092	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.678.536,00	1.678.536,00	0,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација	1.678.536,00	1.678.536,00		100,00
1093	426	МАТЕРИЈАЛ	193.420,00	193.420,00	0,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација	193.420,00	193.420,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	2.157.658,68	2.157.658,68	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024037	2.157.658,68	2.157.658,68	0,00	100,00
9024038		МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ПАНЧЕВА СА ПРЕПОРУКАМА ЗА ИЗРАДУ НОВОГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА				
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
1101	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.681,00	3.681,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.681,00	3.681,00		100,00
1095	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	105.056,00	105.056,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	105.056,00	105.056,00		100,00
1096	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.830,00	500.830,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	500.830,00	500.830,00		100,00
1097	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.166.000,00	1.166.000,00		100,00
1098	426	МАТЕРИЈАЛ	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	95.000,00	95.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1.870.567,00	1.870.567,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024038	1.870.567,00	1.870.567,00	0,00	100,00

Имавр финансијска Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм Глава	Разред	Назив	Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
9024039						ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"				
090						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
1128	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.825,00		9.825,00	0,00
	56 00					Финансијска помоћ ЕУ	9.825,00		9.825,00	0,00
1129	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	527.680,00	70.270,00	457.410,00	13,32
	56 00					Финансијска помоћ ЕУ	527.680,00	70.270,00	457.410,00	13,32
1130	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	354.000,00	117.185,84	236.814,16	33,10
	56 00					Финансијска помоћ ЕУ	354.000,00	117.185,84	236.814,16	33,10
1131	426					МАТЕРИЈАЛ	30.000,00		30.000,00	0,00
	56 00					Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00		30.000,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	921.505,00	187.455,84	734.049,16	20,34
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024039	921.505,00	187.455,84	734.049,16	20,34
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	36.180.339,88	32.255.328,10	3.925.011,78	89,15
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	36.180.339,88	32.255.328,10	3.925.011,78	89,15

Истор финансирана Економска класификација Кодови Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
0902	ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ				
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ				
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
443	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.938.000,00	14.657.296,89	1.280.703,11	91,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.938.000,00	14.657.296,89	1.280.703,11	91,96
444	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.778.967,00	2.513.726,50	265.240,50	90,46
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.778.967,00	2.513.726,50	265.240,50	90,46
445	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	112.624,00	17.376,00	86,63
	01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	112.624,00	17.376,00	86,63
446	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	526.784,25	-176.784,25	150,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	208.745,68	141.254,32	59,64
	03 00 Социјални доприноси		318.038,57	-318.038,57	
447	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	410.000,00	261.922,12	148.077,88	63,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	410.000,00	261.922,12	148.077,88	63,88
448	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	410.000,00	387.658,25	22.341,75	94,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	410.000,00	387.658,25	22.341,75	94,55
449	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.032.500,00	1.389.589,52	642.910,48	68,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.032.500,00	1.389.589,52	642.910,48	68,37
450	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	858.700,00	758.138,80	100.561,20	88,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	858.700,00	758.138,80	100.561,20	88,29
451	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.765.000,00	3.638.328,94	126.671,06	96,64
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.765.000,00	3.638.328,94	126.671,06	96,64
452	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.360.000,00	1.334.123,30	25.876,70	98,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	1.334.123,30	25.876,70	98,10
453	426 МАТЕРИЈАЛ	1.060.000,00	1.003.507,26	56.492,74	94,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.060.000,00	1.003.507,26	56.492,74	94,67
454	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.380.800,00	1.137.878,26	242.921,74	82,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.380.800,00	1.137.878,26	242.921,74	82,41
455	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	230.000,00	61.657,00	168.343,00	26,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	230.000,00	61.657,00	168.343,00	26,81
456	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
457	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.136.000,00	1.131.168,40	4.831,60	99,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.136.000,00	1.131.168,40	4.831,60	99,57
458	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	32.049.967,00	29.114.403,49	2.935.563,51	90,84
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	32.049.967,00	29.114.403,49	2.935.563,51	90,84
9024035	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2019. ГОДИНИ				
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
1067	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000,00	2.338,19	661,81	77,94
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.000,00	2.338,19	661,81	77,94
1068	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.197.000,00	2.197.000,00	0,00	100,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.197.000,00	2.197.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	2.200.000,00	2.199.338,19	661,81	99,97
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024035	2.200.000,00	2.199.338,19	661,81	99,97
9024036	РАЗВОЈ ХРАНИТЕЉСТВА У АП ВОЈВОДИНИ				

Имавр	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
													Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>															
1084	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										3.411,00	3.410,52	0,48	99,99	
	06 00	Донације од међународних организација										3.411,00	3.410,52	0,48	99,99	
1085	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										513.215,00	513.215,88	-0,88	100,00	
	06 00	Донације од међународних организација										513.215,00	513.215,88	-0,88	100,00	
1086	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										1.260.109,00	1.260.108,60	0,40	100,00	
	06 00	Донације од међународних организација										1.260.109,00	1.260.108,60	0,40	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090										1.776.735,00	1.776.735,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024036										1.776.735,00	1.776.735,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902										36.026.702,00	33.090.476,68	2.936.225,32	91,85	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0902										36.026.702,00	33.090.476,68	2.936.225,32	91,85	

Имавр финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
0903	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА				
9031008	ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
040	<i>Породица и деца</i>				
459	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84	99,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84	99,65
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84	99,65
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84	99,65
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84	99,65
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0903	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84	99,65
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	1.208.420.258,57	1.186.799.453,96	21.620.804,61	98,21

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.145.203.686,53	1.145.203.686,53	1.124.299.801,32	20.903.885,21	98,17	98,17
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	318.038,57	-18.038,57	106,01	106,01
06 00 Донације од међународних организација	10.976.228,68	10.976.228,68	10.975.981,68	247,00	100,00	100,00
07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.370.567,00	5.370.567,00	5.369.905,19	661,81	99,99	99,99
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
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	921.505,00	921.505,00	187.455,84	734.049,16	20,34	20,34

УКУПНО

1.208.420.258,57 1.208.420.258,57 1.186.799.453,96 21.620.804,61 98,21 98,21

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0902	Социјална заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	387.041.841,16	386.524.775,36	517.065,80	99,87
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60	99,91
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00
4					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	87.450.000,00	87.450.000,00	0,00	100,00
5					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	29.930.609,20	26.739.646,58	3.190.962,62	89,34
6					09021020	Породични смештај и усвојење	32.049.967,00	29.114.403,49	2.935.563,51	90,84
7					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	20.553.234,44	19.567.699,56	985.534,88	95,21
8					09024034	Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана од интереса за град Нови Сад	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
9					09024035	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2019. години	2.200.000,00	2.199.338,19	661,81	99,97
10					09024036	Развој хранитељства у АП Војводини	1.776.735,00	1.776.735,00	0,00	100,00
11					09024037	Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце на територији Републике Србије	2.157.658,68	2.157.658,68	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					09024038	Мониторинг и евалуација Стратегије развоја социјалне заштите Града Панчева са препорукама за израду новог планског документа	1.870.567,00	1.870.567,00	0,00	100,00
13					09024039	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	921.505,00	187.455,84	734.049,16	20,34
14		Укупно за програм 0902					602.752.117,48	594.382.316,10	8.369.801,38	98,61
15	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
16					09031007	Администрација, управљање и надзор	47.234.696,40	42.197.286,77	5.037.409,63	89,34
17					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84	99,65
18		Укупно за програм 0903					451.989.696,40	445.530.142,93	6.459.553,47	98,57
19	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
20					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	14.307.729,49	12.588.528,96	1.719.200,53	87,98
21		Укупно за програм 0904					21.307.729,49	19.588.528,96	1.719.200,53	91,93
22	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	6.380.000,00	5.821.709,75	558.290,25	91,25
23					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	100,00
24					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.600.000,00	24.431.038,02	168.961,98	99,31
25					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
26					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	7.250.715,20	7.250.468,20	247,00	100,00
27		Укупно за програм 1001					132.370.715,20	127.298.465,97	5.072.249,23	96,17
28						УКУПНО	1.208.420.258,57	1.186.799.453,96	21.620.804,61	98,21

* 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 **1.208.420.258,57** динара. Извршени расходи износе **1.186.799.453,96** динара, односно **98,21%** плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно **1.190.643.077,69** динара, а извршено је **1.169.739.192,48** динара односно 98,24% плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 - општи приходи и примања буџета - планирано је **1.145.203.686,53** динара, а извршено је **1.124.299.801,32** динара или 98,17% 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 **17.777.180,88** динара, а извршено је **16.540.342,91** динара или 93,04% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а остварено је и извршено 318.038,57 динара.
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 10.976.228,68 динара, остварени приходи су у висини од 10.774.101,68 динара, а извршени расходи износе **10.774.101,68** динара или 98,16% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 5.370.567,00 динара, остварени приходи износе 5.369.905,19 динара, а извршено је **5.369.905,19** динара или 99,99% 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.
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 921.505,00 динара, остварени приходи су у висини од 773.655,95 динара, а извршени расходи износе 187.455,84 динара или 20,34% од плана.

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

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 530.545.075,60 динара, а извршено је **529.036.511,32** динара, односно 99,72% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 51.234.696,40 динара, а извршено је **46.197.286,77** динара, односно 90,17% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 21.307.729,49 динара, а извршено је **19.588.528,96** динара, односно 91,93% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 132.370.715,20 динара, а извршено је **127.298.465,97** динара, односно 96,17% 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 36.180.339,88 динара, а извршено је **32.255.328,10** динара односно 89,15% плана;
- 09 02 - Центри за породични смештај и усвојење у износу од 36.026.702,00 динара, а извршено је **33.090.476,68** динара односно 91,85% плана;

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

- 09 03 – Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине у износу од 400.755.000,00 динара, а извршено је **399.332.856,16** динара односно 99,65% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

За реализацију програма планирано је 530.545.075,60 динара, а извршено **529.036.511,32** динара или 99,72% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 387.041.841,16 динара, а извршено је **386.524.775,36** динара, односно 99,87% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 368.541.841,16 динара. Део средстава у износу од 188.541.841,16 динара је обезбеђен на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, а део средстава у износу од 180.000.000,00 динара је расподељен на основу два јавна конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2019. години. Укупно извршени повраћаји неутрошених средстава износе 413.985,00 динара. Извршена су средства у износу од **368.127.856,16** динара односно 99,89% у односу на план. Средства су путем конкурса додељена следећим установама социјалне заштите:

1. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, за програм: Опремање централне кухиње и праоне Геронтолошког центра Суботица у износу од 6.000.000,00 динара.
2. Дом за старе и пензионере Мол, за програм: Опрема за вешерај и кухињу у функцији корисника у износу од 1.500.000,00 динара.
3. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука, за програм: Израда хладњаче за складиштење хране у износу од 1.400.000,00 динара.
4. Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање", Панчево, за програм: Баштенски мобилијар у износу од 600.000,00 динара.

5. Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање", Панчево, за програм: Санација породичних стамбених монтажних кућа у износу од 1.800.000,00 динара.
6. Геронтолошки центар "Срем", Рума, за програм: Набавка две машине за прање посуђа у износу од 500.000,00 динара.
7. Дом за старе и пензионере Кула, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите у износу од 600.000,00 динара.
8. Дом за старе и пензионере Кула, за програм Видео надзор у износу од 2.500.000,00 динара.
9. Геронтолошки центар "Срем", Рума, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите у износу од 2.900.000,00 динара.
10. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица, за програм: Подизање квалитета услуга у Дому за децу Ометену у развоју "Колевка" у износу од 600.000,00 динара.
11. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - модул финансија у износу од 600.000,00 динара.
12. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица, за програм: Подизање и стандардизација квалитета услуга у Дому за децу ометену у развоју "Колевка" у износу од 600.000,00 динара.
13. Дом за старе и пензионере Апатин, за програм: Адаптација купатила у двокреветним собама у износу од 590.000,00 динара.
14. Геронтолошки центар Кањижа, за програм: Проширење постојећег система видеонадзора и постављање новог на другом објекту Геронтолошког центра Кањижа у износу од 650.000,00 динара.
15. Геронтолошки центар Кањижа, за програм: Набавка опреме за потребе Геронтолошког центра Кањижа у износу од 490.000,00 динара.
16. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец, за програм: Софтверска апликација Модула кадровске евиденције и Модул зарада у износу од 600.000,00 динара.
17. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица, за програм: Мали корак у износу од 900.000,00 динара.
18. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - модул финансија у износу од 600.000,00 динара.
19. Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - Модул финансија - Модула кадровске евиденције и Модул зарада у износу од 600.000,00 динара.
20. Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, за програм: Реконструкција кревета на одељењу за зависне и непокретне кориснике Геронтолошког центра Панчево у износу од 300.000,00 динара.
21. Геронтолошки центар Нови Сад, за програм: Уградња видео надзора у згради за дементне кориснике Дома у Футогу у износу од 1.000.000,00 динара.
22. Геронтолошки центар "Врбас", за програм: Замена котлова за грејање у објекту домског смештаја у Куцури у износу од 1.500.000,00 динара.

23. Дом "Ветерник", за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - модул финансија у износу од 2.900.000,00 динара.
24. Дом "Ветерник", за програм: Замена дотрајале и поставка нове бетонске подлоге и застареле електро опреме у износу од 4.500.000,00 динара.
25. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - модул финансија у износу од 590.000,00 динара.
26. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за програм: Изградња нове ограде и надстрешнице у износу од 400.000,00 динара.
27. Дом за старе и пензионере Апатин, за програм: ЈИСУСЗ модул финансија у износу од 590.000,00 динара.
28. Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител "Солидарност", Жабаљ, за програм: Топло и сигурно уточиште у износу од 300.000,00 динара.
29. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица, за програм: Софтвер за финансијско пословање - модул зараде и кадрови у износу од 590.000,00 динара.
30. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић, Бела Црква, за програм: Набавка универзалне кухињске машине за потребе домске кухиње у износу од 700.000,00 динара.
31. Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор, за програм: Кречење три објекта у износу од 1.000.000,00 динара.
32. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за програм: Имплементација система управљања квалитетом ИСО 9001/2015 и Хасап система у износу од 500.000,00 динара.
33. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј, за програм: Опремање простора новим намештајем до побољшања квалитета живота корисника у износу од 1.000.000,00 динара.
34. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда, за програм: Набавка опреме за кухињу у износу од 1.000.000,00 динара.
35. Дом за душевно оболела лица "Чуруг", за програм: Текуће поправке и одржавање купатила и санитарних чворова у Дому за душевно оболела лица Чуруг у износу од 8.000.000,00 динара.
36. Геронтолошки центар "Сомбор", за програм: Имплементација софтверске апликације - модул кадрови и модул зараде у износу од 600.000,00 динара.
37. Геронтолошки центар Вршац, за програм: Санација дела санитарних чворова купатила у износу од 500.000,00 динара.
38. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, за програм: Подршка породици кроз саветовање и социјално-едукативне услуге у износу од 300.000,00 динара.
39. Центар за социјални рад Бачки Петровац, за програм: Развијање и унапређење услуга - Брачно и породично саветовалиште "Родинка" у износу од 300.000,00 динара.
40. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица, за програм: Бољи живот у износу од 500.000,00 динара.

41. Геронтолошки центар Нови Сад, за програм: Подршка тешко покретним и непокретним особама - услуга превоза у санитарском возилу уз пратњу у износу од 500.000,00 динара.
42. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за програм: Подржимо боравак корисника у породици и породичном окружењу у износу од 2.300.000,00 динара.
43. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица, за програм: Становање уз подршку - самосталан живот за све 1.000.000,00 динара.
44. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица, за програм: Породични сарадник - дечије село у износу од 1.000.000,00 динара.
45. Центар за социјални рад општине Бачка Паланка, за програм: Зауоставимо насиље заједно у износу од 250.000,00 динара.
46. Центар за социјални рад Нова Црња, за програм: Центар за саветовање и подршку детету и породици у износу од 350.000,00 динара.
47. Центар за социјални рад Града Новог Сада, за програм: Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце у износу од 1.500.000,00 динара.
48. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић, Бела Црква, за програм: програм ангажовања шефа рачуноводства у износу од 500.000,00 динара.
49. Центар за социјални рад општине Стара Пазова, Стара Пазова, за програм: Живимо под истим кровом у износу од 1.500.000,00 динара.
50. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, за пројекат: Уређење дворишта РЈ "Дом Дудова шума" и усклађивање са мерама предвиђеним планом заштите од пожара у износу од 28.600.000,00 динара.
51. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за пројекат: Доградња и имплементација софтверске апликације Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ - Надоградња писарнице ЈИСУСЗ због примене електронског потписа, печата, временског жига за улазну и излазну документацију у износу од 600.000,00 динара.
52. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за пројекат: Набавка душека за потребе корисника у износу од 600.000,00 динара.
53. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука за пројекат: Надоградња информационог софтвера за кадрове и плате у износу од 600.000,00 динара.
54. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука за пројекат: Надоградња информационог софтвера електронске писарнице у износу од 600.000,00 динара.
55. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука за пројекат: Замена кровног покривача на кухињи и трпезарији у износу од 600.000,00 динара.
56. Дом за старе и пензионере Апатин, за пројекат: Купатила без препрека у износу од 590.000,00 динара.
57. Дом за старе и пензионере Апатин, за пројекат: Надоградња писарнице ЈИСУСЗ у износу од 590.000,00 динара.
58. Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, за пројекат: Климатизовање заједничких просторија за пријатнији боравак корисника Геронтолошког центра Панчево у износу од 800.000,00 динара.

59. Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, за пројекат: Надоградња софтверске апликације ЈИСУСЗ у износу од 2.300.000,00 динара.
60. Дом "Ветерник", за пројекат: Набавка и инсталирање Модула кадрови и Модула плате/зараде у износу од 600.000,00 динара.
61. Дом "Ветерник", за пројекат: Набавка путничког аутомобила 2.500.000,00 динара.
62. Дом за старе и пензионере Кула, за пројекат: Подизање квалитета живота корисника - Замена улазних врата у износу од 250.000,00 динара.
63. Дом за старе и пензионере Кула, за пројекат: Надоградња писарнице ЈИСУСЗ у износу од 600.000,00 динара.
64. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица за пројекат: Надоградња писарнице ЈИСУСЗ у износу од 1.200.000,00 динара.
65. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за пројекат: Побољшање услова рада у кухињи у износу од 590.000,00 динара.
66. Геронтолошки центар "Сомбор", за пројекат: Имплементација софтверске апликације у износу од 2.300.000,00 динара.
67. Геронтолошки центар Кањижа, за пројекат: Проширење софтверске апликације у износу од 1.200.000,00 динара.
68. Геронтолошки центар "Срем", Рума за пројекат: Надоградња софтвера ЈИСУСЗ модулом кадрови и зараде у износу од 600.000,00 динара.
69. Дом за старе и пензионере Мол, за пројекат: Удобан смештај корисника у износу од 1.000.000,00 динара.
70. Дом за старе и пензионере Мол, за пројекат: Надоградња информационог система у Дому у износу од 600.000,00 динара.
71. Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак", Панчево за пројекат: Унапређење квалитета пословања развојем информационе технологије 3 у износу од 2.900.000,00 динара.
72. Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак", Панчево за пројекат: Уредимо простор - утопимо дечје собе у износу од 1.220.000,00 динара.
73. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки чудотворац", Нови Бечеј за пројекат: Увођење и имплементација система управљања квалитетом здравствене неге корисника у износу од 500.000,00 динара.
74. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки чудотворац", Нови Бечеј за пројекат: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите финансијским модулима у износу од 3.500.000,00 динара.
75. Геронтолошки центар Вршац, за пројекат: Санација дела санитарних чворова (купатила) - 2. Фаза у износу од 600.000,00 динара.
76. Геронтолошки центар Вршац, за пројекат: Имплементација софтверске апликације у износу од 1.200.000,00 динара.
77. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат: Оптички кабел у износу од 500.000,00 динара.
78. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат: Систем грејања топле воде у објекту број 7 у износу од 800.000,00 динара.

79. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат: Израда пројектне документације партерног уређења са пречистачем отпадних вода у износу од 800.000,00 динара.
80. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат: Кречење и фарбање жуте зграде у износу од 2.500.000,00 динара.
81. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат: Надоградња софтверске апликације ЈИСУСЗ у износу од 2.300.000,00 динара.
82. Дом за душевно оболела лица "Чуруг", за пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију, доградњу и изградњу објеката у склопу комплекса дома за душевно оболела лица у износу од 12.000.000,00 динара.
83. Дом за душевно оболела лица "Чуруг", за пројекат: Отклањање недостатака по записнику инспектора противпожарне заштите у износу од 1.500.000,00 динара.
84. Дом за душевно оболела лица "Чуруг", за пројекат: Надоградња софтвера ЈИСУСЗ набавком нових апликација у износу од 1.200.000,00 динара.
85. Геронтолошки центар Кикинда, за пројекат: Сигурнији боравак корисника у Дому у износу од 600.000,00 динара.
86. Геронтолошки центар Кикинда, за пројекат: Прихватилиште за одрасла и остарела лица - адаптација и санација Старог дома ученика у Кикинди у износу од 5.900.000,00 динара.
87. Геронтолошки центар Кикинда, за пројекат: Софтверска апликација - модул кадрови и модул плате/зараде у износу од 600.000,00 динара.
88. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за пројекат: Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања у износу од 415.000,00 динара.
89. Геронтолошки центар "Врбас", за пројекат: Надоградња ЈИСУСЗ модула - кадрови, зараде, финансије у износу од 3.500.000,00 динара.
90. Геронтолошки центар "Врбас", за пројекат: Дневне услуге у заједници - развој услуге прихватилишта у Геронтолошком центру Врбас у износу од 1.250.000,00 динара.
91. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква за пројекат: Надоградња јединственог информационог систем установа социјалне заштите финансијским модулима у износу од 2.900.000,00 динара.
92. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква за пројекат: Опремање домске кухиње и дневних соба у износу од 600.000,00 динара.
93. Геронтолошки центар Зрењанин, за пројекат: Надоградња модула ЈИСУСЗ модул кадрови/зараде у износу од 600.000,00 динара.
94. Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање", Панчево за пројекат: За веће задовољство у износу од 650.000,00 динара.
95. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за пројекат: Набавка уређаја за карбофит терапију у износу од 4.000.000,00 динара.
96. Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, за пројекат: Реконструкција кревета на одељењу за зависне и непокретне кориснике -2. Фаза у износу од 145.000,00 динара.
97. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за пројекат: Унапређење рада Дома за децу ометену у развоју "Колевка" 2019 у износу од 1.500.000,00 динара.

98. Геронтолошки центар Нови Сад, за пројекат: Подршка тешко покретним и непокретним особама - услуга превоза у санитарском возилу уз пратњу у износу од 850.000,00 динара.
99. Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор за пројекат: Развој животних вештина код деце и младих у износу од 500.000,00 динара.
100. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица за пројекат: Бољи живот 2 у износу од 1.000.000,00 динара.
101. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за пројекат: Породични сарадник - Дечије село у износу од 2.000.000,00 динара.
102. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за пројекат: Становање уз подршку - самосталан живот за све у износу од 2.000.000,00 динара.
103. Геронтолошки центар "Сомбор", за пројекат: Активности клубова са дневним боравком у износу од 600.000,00 динара.
104. Дом за старе и пензионере Мол, за пројекат: Проширење обима услуге помоћи у кући у износу од 400.000,00 динара.
105. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за пројекат: Продужимо боравак старих лица у породици у износу од 6.400.000,00 динара.
106. Геронтолошки центар "Врбас", за пројекат: Више руку дело краси у износу од 1.500.000,00 динара.
107. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква за пројекат: Програм ангажовања шефа рачуноводства за рад на укључивању инидректног буџетског корисника у систем за извршење буџета у износу од 500.000,00 динара.
108. Геронтолошки центар Зрењанин, за пројекат: Кроз свет маште са луткама у износу од 450.000,00 динара.
109. Дом "Ветерник", за пројекат: Тако смо сигурнији у износу од 2.300.000,00 динара.

На основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, средства су додељена следећим установама: Геронтолошком центру Сомбор, Сомбор – 38.059.391,16 динара за финансирање санације штете настале након пожара у стационарским собама радне јединице; Геронтолошком центру Нови Сад, Нови Сад – 7.969.450,00 динара за финансирање набавке опреме за смештај корисника Дома за заштиту одраслих и старих лица у Футогу; Дому „Ветерник“, Ветерник – 7.380.000,00 динара за финансирање замене подних облога, кречење и адаптацију санитарних чворова на два павиљона у оквиру Дома „Ветерник“; Дому за лица ометена у менталном развоју „Отхон“ Стара Моравица– 7.403.240,00 динара за набавку опреме и намештаја за новоизграђени објекат социјалне заштите за радну терапију, као и за санацију и изградњу инсталације паник расвете и санацију громобранске инсталације; Дому за душевно оболела лица „Чуруг“, Чуруг – 1.760.600,00 динара за набавку нове опреме (опреме за вешерај, опреме за кухињу и рачунарске опреме) за обављање делатности Дома; Дому „Василије Острошки Чудотворац“, Нови Бечеј – 2.810.000,00 динара за реконструкцију и замену кровних покривача у оквиру одељења 3; Геронтолошком центру Нови Сад, Нови Сад – 4.650.000,00 динара за допуну пројектно-техничке документације идејног пројекта за инвестиционо одржавање Дома за одрасла и старија лица на Новом Насељу; Геронтолошком

центру Сомбор, Сомбор – 6.920.000,00 динара за извођење непредвиђених радова насталих током изградње хола у ПЈ „Дом пензионера“ Геронтолошког центра у Сомбору; Геронтолошком центру „Срем“, Рума – 589.160,00 динара за финансирање трошкова хитне интервенције на санацији напајања електричном енергијом објекта Б и Ц овог геронтолошког центра; Дому за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец – 4.000.000,00 динара за финансирање набавке јачег агрегата за струју; Дому „Ветерник“, Ветерник – 5.000.000,00 динара за финансирање стручног надзора над извођењем радова на санацији и адаптацији постојећих објеката са пратећим објектима у кругу установе; Дому „Ветерник“, Ветерник – 4.000.000,00 динара за финансирање набавке топловодног котла; Дому „Колевка“ у Суботици за набавку бојлера и извођење радова на мрежи – 5.000.000,00 динара; Дому „Отхон“ у Старој Моравици за набавку опреме за кухињу, вешерај и корисничке собе - 3.000.000,00 динара; Дому „Ветерник“ у Ветернику за обнову вешераја, набавку опреме и намештаја – 41.000.000,00 динара; Дечјем селу у Сремској Каменици за набавку и уградњу ПВЦ столарије и реконструкцију стаза око објеката – 11.000.000,00 динара; ГЦ Нови Сад за набавку и уградњу лифтова и клима уређаја – 9.800.000,00 динара; ГЦ Зрењанин за реконструкцију централне кухиње – 15.000.000,00 динара и Дому за душевно оболела лица у Чуругу за набавку и монтажу портирнице контејнерског типа са инсталацијом, набавку опреме и поправку и одржавање објеката у Дому – 13.200.000,00 динара.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 18.500.000,00 динара. Извршена су средства у износу од **18.396.919,20** динара односно 99,44% у односу на план.

Ова средства су путем јавних конкурса додељена следећим удружењима грађана:

1. Форум за едукацију, сарадњу, афирмацију и подршку грађанском друштву, Нови Сад, за програм: Знање је моћ - игра је врлина у износу од 99.954,71 динара.
2. Удружење "На пола пута", Панчево, за програм: Становање уз подршку у циљу превенције институционализације особа са интелектуалним тешкоћама у износу од 100.000,00 динара.
3. Животни лавиринт, Нови Сад, за програм: Хумана старост у износу од 100.000,00 динара.
4. Центар за развој Бачка Планка, за програм: Пут до самосталности у износу од 150.000,00 динара.
5. Удружење пензионера града Новог Сада, за програм: Дневни центар - дођи, види укључи се у износу од 149.570,89 динара.
6. Удружење оболелих од мултипле склерозе "Западна Бачка", Сомбор, за програм: Помоћ у кући у износу од 100.000,00 динара.
7. Друштво тумача и преводаца на знаковни језик - Нови Сад, за програм: Моје руке говоре - Знаковни језик за бољу приступачност у износу од 250.000,00 динара.
8. Удружење Genius genesis, Нови Сад, за програм: е – Штит у износу од 450.000,00 динара.
9. Удружење мултипле склерозе "Мала Бачка", Бачка Топола, за програм: Вежбањем за лакше сутра у износу од 100.000,00 динара.
10. Удружење дистрофичара Јужнобачког округа - Нови Сад, за програм: Подршка породицама дистрофичара за самосталнији живот у износу од 100.000,00 динара.

11. Удружење хранитеља Нови Сад са клубовима, Сремска Каменица, за програм: Оснаживање хранитељских породица по Војводини у износу од 197.398,60 динара.
12. Удружење послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица Војводине, Нови Сад, за програм: Животни изазови и како их решавати у износу од 450.000,00 динара.
13. Фондација "Тијана Јурић", Суботица, за програм: Безбедно на интернету у износу од 100.000,00 динара.
14. Удружење "Србица", Каћ, за програм: Без насиља, молим! у износу од 200.000,00 динара.
15. Удружење "Креативни низ", Каћ, за програм: Академија за неговатељице у износу од 150.000,00 динара.
16. Унија младих, Каћ, за програм: Конкретна помоћ и подршка породицама у кризи у износу од 150.000,00 динара.
17. Едукативно истраживачки институт, Нови Сад, за програм: Дружење као психосоцијална подршка старима у износу од 150.000,00 динара.
18. Удружење грађана Институт за развој, Нови Сад, за програм: Социјално корисни у износу од 150.000,00 динара.
19. Удружење слепих Сомбор, за програм: Друштвено активан - радно ангажован у износу од 100.000,00 динара.
20. Едукативно-истраживачки центар Оџаци, за програм: Унапређење ефикасности и решавања животних проблема старих у износу од 150.000,00 динара.
21. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Плава птица" општине Кула, за програм: Унапређење услуге смештаја за одрасла лица са тешкоћама у развоју у износу од 100.000,00 динара.
22. Верујем у Нови Сад, за програм: Дневни боравак за стара лица "Разонода" у износу од 150.000,00 динара.
23. Интеркултурални театар III/40, Нови Сад, за програм: Промоција Клубова пензионера у циљу подстрека старих људи за побољшање квалитета живота у износу од 150.000,00 динара.
24. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Новог Сада, за програм: У здравом телу у износу од 100.000,00 динара.
25. Центар за бригу о старим лицима - Корак напред, Жабаљ, за програм: Обука хуманости и емпатије у износу од 200.000,00 динара.
26. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте ЦЕНТРУС, Нови Сад, за програм: Организација рада геронтодомаћица и обука у износу од 100.000,00 динара.
27. Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад, за програм: Победи себе! у износу од 100.000,00 динара.
28. Организација за младе, Нови Сад, за програм: Решавање сукоба са родитељима/старатељима мирним путем у износу од 200.000,00 динара.
29. Удружење грађана "Мали људи - велика одговорност", Нови Сад, за програм: Мало љубави, пуно среће у износу од 150.000,00 динара.
30. Удружење грађана "Градска деца", Нови Сад, за програм: Друштвене мреже за све у износу од 150.000,00 динара.

31. Удружење грађана "Позитивус", Нови Сад, за програм: Деца и рачунари, сналазе се лако у износу од 150.000,00 динара.
32. Удружење "Фронт потрошача", Бачка Паланка, за програм: Без по муке иде нам од руке у износу од 99.995,00 динара.
33. Студентска асоцијација Филозофског факултета, Нови Сад, за програм: Живот изнад свега у износу од 150.000,00 динара.
34. Удружење грађана "Арти", Нови Сад, за програм: Помоћ у кући и нега старих особа са инвалидитетом у износу од 150.000,00 динара.
35. Удружење Новосадска фабрика знања, Футог, за програм: Помоћ и подршка породицама са дететом оболелим од церебралне парализе у износу од 150.000,00 динара.
36. Иницијатива младих Новосађана, Нови Сад, за програм: Радионице за старија лица "Златно доба" у износу од 200.000,00 динара.
37. Млади за Ковиљ, за програм: Дневни боравак за стара лица - Наша кућа у износу од 200.000,00 динара.
38. Удружење грађана "Фокус", Нови Сад, за програм: Помоћ и подршка старијим особама са инвалидитетом или са интелектуалним и менталним сметњама у износу од 200.000,00 динара.
39. Удружење "Сценарио", Нови Сад, за програм: Клуб трећег доба у износу од 200.000,00 динара.
40. Удружење "Позитива", Сремска Каменица, за програм: Клуб за лепшу стварност у износу од 150.000,00 динара.
41. Удружење "Локална заједница", Нови Сад, за програм: Здрава породица темељ сваког друштва у износу од 200.000,00 динара.
42. Фондација "Деци на дар", Нови Сад, за програм: Бесплатно психолошко саветовалиште за самохране родитеље и саветовалиште за децу у износу од 100.000,00 динара.
43. Проактивна омладина Ковиља, за програм: Закорачи храбро у треће доба у износу од 150.000,00 динара.
44. Општинска организација инвалида рада града Суботице, за програм: Саветодавне услуге у функцији јачања капацитета социјално угрожених особа са инвалидитетом у износу од 100.000,00 динара.
45. Центар за афирмацију и развој, Нови Сад, за програм: Унапређење положаја старих особа кроз занатске радионице у износу од 150.000,00 динара.
46. Хуманитарно еколошка организација "Чепом до осмеха", Нови Сад, за програм: Социјално едукативна подршка младима са инвалидитетом у износу од 300.000,00 динара.
47. Удружење "Алтруист", Жабал, за програм: Деца која чекају 100.000,00 динара.
48. Иницијатива младих Опово, Опово, за програм: Млади за младе - превенција конфликта у износу од 150.000,00 динара.
49. Удружење грађана за борбу против наркоманије "Нада", Бачка Паланка, за програм: Радно ангажовање лица угрожених болестима зависности у износу од 100.000,00 динара.
50. Градско удружење за помоћ особама са аутизмом града Суботице, за програм: Животне вештине за децу - одмор за родитеље у износу од 100.000,00 динара.

51. Центар за развој и европске интеграције, Жабалъ, за програм: Едукативна трибина и радионице - инклузија деце са аутизмом у износу од 150.000,00 динара.
52. Удружење жена Сава, Савино село, за програм: Геронтодомаћице и геронтонеговатељице на територији Савиног села, пружање помоћи у кући и геронтонега у износу од 150.000,00 динара.
53. Друштво за подршку особама са аутизмом града Новог Сада, за програм: Није проблем - социјална инклузија и интеграција особа у аутистичном спектру у износу од 100.000,00 динара.
54. Удружење грађана НВО Нова алтернатива, Бачка Паланка, за програм: Интегрисани сервиси за старе и младе у износу од 200.000,00 динара.
55. Центар европских вредности, Футог, за програм: Здрав однос хармонична породица у износу од 100.000,00 динара.
56. Послови за младе, Нови Сад, за програм: Курсеви за младе без родитељског старања у износу од 200.000,00 динара.
57. Сјај у оку, Нови Бечеј, за програм: Воскарска радионица у износу од 150.000,00 динара.
58. Удружење грађана "Скелица", Нештин, за програм: Конфликт није баук - користи медијацију за наук у износу од 200.000,00 динара.
59. Фелики Хетерија, Нови Сад, за програм: Страх је превазиђен у износу од 150.000,00 динара.
60. Еуро Актива, Темерин, за програм: Нова снага, нови разум у износу од 150.000,00 динара.
61. ИСХА, Нови Сад, за програм: До краја у износу од 150.000,00 динара.
62. Центар за истраживање Дунавског региона, Нови Сад, за програм: Пословним саветима до бољег живота у износу од 200.000,00 динара.
63. Удружење за унапређење менталног здравља "Душевна оаза", Вршац, за програм: Песме и смеха дајте још у износу од 100.000,00 динара.
64. Удружење послодаваца установа социјалне заштите Војводине, Нови Сад за пројекат: Животни изазови и како их решавати, у износу од 450.000,00 динара.
65. Удружење Genius Genesis, Нови Сад за пројекат: Интернет и социјална инклузија, у износу од 150.000,00 динара.
66. Удружење грађана "Арти", Нови Сад за пројекат: Сексуалност особа са физичким инвалидитетом, у износу од 200.000,00 динара.
67. Проактивна омладина Ковиља, за пројекат: Решавање породичних криза уз помоћ медијације, у износу од 200.000,00 динара.
68. Центар за афирмацију и развој, Нови Сад за пројекат: Економско оснаживање ОСИ кроз занатске радионице обућара, у износу од 200.000,00 динара.
69. Удружење Новосадска фабрика знања, Футог за пројекат: И ОСИ доприноси, у износу од 200.000,00 динара.
70. Центар за друштвени развој Солидарност, Нови Сад за пројекат: Лични пратилац ОСИ, у износу од 200.000,00 динара.
71. Удружење "Сценарио", Нови Сад за пројекат: Једно хало више, уместо живот мање, у износу од 200.000,00 динара.

72. Иницијатива младих Новосађана , Нови Сад за пројекат: ПонОСИмо се!, у износу од 200.000,00 динара.
73. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Плава птица" општине Кула, за пројекат: Унапређење услуге дневног боравка и превоз ОСИ, 200.000,00 динара.
74. Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада, за пројекат: Социјално-едукативни и терапијски Центар Душтва за борбу против шећерне болести града Новог Сада, у износу од 100.000,00 динара.
75. "Хасанагиница", Бачка Паланка за пројекат: Исцељивање смислом – едукација, у износу од 100.000,00 динара.
76. Струковно удружење полиције "Др Рудолф Арчибалд Рајс", Нови Сад за пројекат: Унапређење социјалне заштите невладиних организација, у износу од 100.000,00 динара.
77. Институт за друштвени развој Интерактив , Нови Сад за пројекат: Пружи руку и помози најстаријим комшијама, у износу од 200.000,00 динара.
78. Удружење за развој грађанског друштва "Слога", Сремска Каменица за пројекат : Помоћ и подршка породицама са дететом оболелим од Даун синдрома, у износу од 200.000,00 динара.
79. Удружење грађана "Фокус", Нови Сад за пројекат: Подршка самосталном животу старих лица кроз обуку за геронтодомаћице, у износу од 200.000,00 динара.
80. Удружење "Локална заједница", Нови Сад за пројекат: Како се носити са болешћу члана породице, у износу од 200.000,00 динара.
81. Млади за Ковиљ , Ковиљ за пројекат: Депресија код ОСИ, у износу од 200.000,00 динара.
82. Удружење пензионера града Новог Сада , Нови Сад за пројекат: Дневне услуге за стара лица, у износу од 250.000,00 динара.
83. Мамаријум , Нови Сад за пројекат: Све боје породице моје, у износу од 150.000,00 динара.
84. Удружење грађана Институт за развој , Нови Сад за пројекат: Помоћ у заједници, у износу од 150.000,00 динара.
85. Институт за безбедност у саобраћају , Нови Сад за пројекат: Социјално здрави, у износу од 150.000,00 динара.
86. Удружење Центар за развој и унапређење образовања Полетарац, Бачка Паланка за пројекат: Деца са сметњама у развоју и њихови родитељи у систему социјалне заштите у износу од 200.000,00 динара.
87. Удружење избеглих, расељених и досељених Срба општине Бачка Паланка –УИРД , Бачка Паланка за пројекат: У сусрет новим изазовима, у износу од 100.000,00 динара.
88. Ја, ти, они... , Нови Сад за пројекат: Лични пратилац , у износу од 150.000,00 динара.
89. Удружење "Прави пут", Н. Сад за пројекат: Потражи помоћ, у износу од 150.000,00 динара.
90. Удружење "Капљица", Нови Сад за пројекат: Старити достојанствено, у износу од 150.000,00 динара.
91. Удружење жена привредница и предузетница Војводине , Ковиљ за пројекат : Научи више - запосли се, у износу од 150.000,00 динара.
92. Асоцијација за грађански активизам и неформално образовање Импакт, Ковиљ за пројекат: Утицај поремећених породичних односа на децу, у износу од 100.000,00 динара.

93. Удружење "Плодако кластер", Ковин за пројекат : Едукација и подршка родитељима деце са сметњама у развоју, у износу од 150.000,00 динара.
94. Моја младост, Инђија за пројекат: Млади, једнаки, способни за живот, у износу од 100.000,00 динара.
95. Гео Срем , Инђија за пројекат: То су наши суграђани, у износу од 150.000,00 динара.
96. Колпинг друштво Србије, Нови Сад за пројекат: Унапређење компетенција пружалаца услуга помоћи у кући за старије суграђане на територији Војводине, у износу од 150.000,00 динара.
97. Удружење "Позитива", Сремска Каменица за пројекат: Помоћ и подршка родитељима деце са инвалидитетом, у износу од 150.000,00 динара.
98. Унија младих Србије , Нови Сад за пројекат: У здравом телу, млад дух, у износу од 150.000,00 динара.
99. Едисац Неопланта , Нови Сад за пројекат: Криза у браку - без свађе молим, у износу од 150.000,00 динара
100. Удружење грађана "Агрополис", Нови Сад за пројекат: Живот, проблеми и права особа са инвалидитетом, у износу од 150.000,00 динара.
101. Еуро Актива, Стара Пазова за пројекат: Уметност је јача од насиља, у износу од 150.000,00 динара.
102. Пројектно- истраживачки центар, Нови Сад за пројекат: Можемо без шећера, у износу од 150.000,00 динара.
103. Удружење грађана "Либертас", Нови Сад за пројекат: Развој социјалног предузетништва кроз унапређење положаја вулнерабилних друштвених група, у износу од 150.000,00 динара.
104. Центар за истраживање Дунавског региона, Нови Сад за пројекат : Замена, у износу од 100.000,00 динара.
105. Дунавски видици , Баноштор за пројекат: Млад и зелен, у износу од 150.000,00 динара.
106. Удружење омладине "Ентер", Бач за пројекат: Победник 2, у износу од 150.000,00 динара.
107. Удружење грађана "БП -Центар", Бачка Паланка за пројекат: Радно ангажовање ОСИ, у износу од 100.000,00 динара.
108. Сјај у оку , Нови Бечеј за пројекат: становање уз подршку - инклузивни програми, у износу од 100.000,00 динара.
109. Центар за развој и европске интеграције, Жабалъ за пројекат: Социоедукативне услуге - инклузија деце, у износу од 100.000,00 динара.
110. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте ЦЕНТРУС , Нови Сад за пројекат: Саветодавни рад - насиље у породици, у износу од 100.000,00 динара.
111. Омладински клуб општине Жабалъ за пројекат: Омладински волонтери, у износу од 100.000,00 динара.
112. Центар за развој села и општина, Чуруг за пројекат: Организација рада геронтодомаћица и обука, у износу од 100.000,00 динара.

113. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад за пројекат: Реци стоп насиљу над женама, у износу од 100.000,00 динара.
114. Удружење грађана "Галерија младих", Нови Сад за пројекат : Заједно од сукоба до решења, у износу од 100.000,00 динара.
115. Сви заједно СЗЈ , Стара Пазова за пројекат: Умем ја-умеш ти, у износу од 200.000,00 динара.
116. Ресурсни центар за неформално образовање , Нови Сад за пројекат: Заштитимо жене и децу, у износу од 100.000,00 динара.
117. Центар за Иновације, Развој и Учење Србије – ЦИРУС, Нови Сад за пројекат: ИТ едукација младих без родитељског старања, у износу од 100.000,00 динара.
118. Центар за промоцију и развој општине , Темерин за пројекат: У тренду, у износу од 100.000,00 динара.

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

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована 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 конкурсудружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-172/2019 од 12.06.2019. године, средства у висини од **6.994.036,40** динара односно 99,91% плана су расподељена:

1. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад, за програм: Осветлимо будућност - покрајинске игре за особе са параплегијом и квадриплегијом, у износу од 100.000,00 динара.
2. Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево, за програм: Програмске активности МОГН Панчево у 2019., у износу од 100.000,00 динара.
3. Савез дистрофичара Војводине, Нови Сад, за програм: Дистрофичари у 2019. години, у износу од 100.000,00 динара.
4. "Мултис" удружење оболелих од мултипле склерозе јужнобачког округа са седиштем у Новом Саду за програм: Летњи камп" у бањи Врдник 2019. године, 100.000,00 динара.
5. Удружење грађана "Активна ДС", Шид, за програм: Заједно смо јачи, 200.000,00 динара.
6. Развојна иницијатива, Нови Сад, за програм: Омогући пролаз, 150.000,00 динара.
7. Покрет малих људи Србије, Сомбор, за програм: Ја нисам патуљак, ја нисам кепец, ја имам своје име!, у износу од 100.000,00 динара.
8. Удружење омладине "Ентер", Бач, за програм: Победник, у износу од 200.000,00 динара.
9. Удружење мултипле склерозе Средњи Банат, Зрењанин, за програм: Корачајте са нама, у износу од 100.000,00 динара.

10. Институт за развој Нови Сад, за програм: Без насиља - Живети безбедно, у износу од 150.000,00 динара.
11. Институт за безбедност у саобраћају, Нови Сад, за програм: Животно корисно, у износу од 150.000,00 динара.
12. Удружење пензионера града Новог Сада, за програм: Дневни центар за стара лица и особе са инвалидитетом, у износу од 150.000,00 динара.
13. Удружење за помоћ МНРО "Сунцокрет" Града Зрењанина, за програм: Упркос свему дохвати живот 2019, у износу од 150.000,00 динара.
14. Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада, за програм: Социјално-едукативни центар, у износу од 100.000,00 динара.
15. Зелена мера, Нови Сад, за програм: Свет по мери нас, у износу од 150.000,00 динара.
16. Удружење параплегичара и квадриплегичара јужног Баната, Панчево, за програм: Лајем, волим и помажем, у износу од 50.000,00 динара.
17. Студентска организација Универзитета у Новом Саду, за програм: Факултет без граница, у износу од 150.000,00 динара.
18. Афирмација традиције омладине спорта АТОС Нова Гајдобра, за програм: Здравии млади - здрава држава, у износу од 100.000,00 динара.
19. Центар за развој БП, Бачка Паланка, за програм: Наше доба - 2. фаза, у износу од 150.000,00 динара.
20. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад, за програм: Унапређење положаја особа са инвалидитетом - Једнака права, једнаке могућности до равноправности грађанина, у износу од 150.000,00 динара.
21. Академски пливачки клуб ИНДЕКС, Нови Сад, за програм: Отворена врата, у износу од 150.000,00 динара.
22. "ЦИС - центар за унапређење друштва", Нови Сад, за програм: Друштво једнаких могућности, у износу од 150.000,00 динара.
23. Стонотениски клуб "Тиквара"; Бачка паланка, за програм: Спорт за све у износу од 99.340,00 динара.
24. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад, за програм: Нордијско ходање стазом једнаких, у износу од 100.000,00 динара.
25. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте ЦЕНТРУС, Нови Сад, за програм: Дигитална писменост особа са инвалидитетом, у износу од 150.000,00 динара.
26. Омладински клуб општине Жабаљ, за програм: Развој предузетничких вештина и запошљавање особа са инвалидитетом, у износу од 150.000,00 динара.
27. Удружење голф клуб "Фрогвил", Жабаљ, за програм: Заједно у спорту, у износу од 100.000,00 динара.
28. Удружење грађана "Сунце" за церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа, Нови Сад, за програм: Пролећни камп за особе са инвалидитетом, у износу од 100.000,00 динара.
29. Креативно едукативни центар НС021, Каћ, за програм: У свему једнаки, у износу од 150.000,00 динара.

30. Пројектно- истраживачки центар, Нови Сад, за програм: Нова шанса, у износу од 150.000,00 динара.
31. Креативно афирмативна организација "Парнас", Нови Сад, за програм: Оснажени родитељи - оснажена деца, у износу од 100.000,00 динара.
32. Удружење грађана "Култура на длану", Нови Сад, за програм: Право на различитост, у износу од 150.000,00 динара.
33. Омладинска организација Флос, Бела Црква, за програм: Могу све, у износу од 150.000,00 динара.
34. Удружење за помоћ особама са аутизмом града Суботице, за програм: Услуга предах- а за породице ОСИ у Суботици, у износу од 50.000,00 динара.
35. Удружење "Општинска организација жена Бачка Паланка", за програм: Едукацијска кућа, у износу од 144.696,40 динара.
36. Центар за здрав живот "Sport Line", Нови Сад, за програм: Заједно у спорту, у износу од 150.000,00 динара.
37. Србија стартап, Нови Сад, за програм: Bootcamp village, у износу од 150.000,00 динара.
38. Лепота дружења, Кисач, за програм: Дигитална будућност, у износу од 150.000,00 динара.
39. Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг, Нови Сад, за програм: Поштујемо различитост, у износу од 100.000,00 динара.
40. Удружење "Позитива", Сремска Каменица, за програм: Другарство на првом месту, у износу од 150.000,00 динара.
41. Савез слепих Војводине, Нови Сад, за програм: Подршка слепим и слабовидим лицима у остваривању права из социјалне заштите кроз бољу информисаност, у износу од 150.000,00 динара.
42. Млади за Ковиљ, за програм: Испружена рука, у износу од 200.000,00 динара.
43. СОС женски центар, Нови Сад, за програм: Социјално психолошка подршка у ситуацији породично-партнерског насиља, у износу од 150.000,00 динара.
44. Едукативно истраживачки институт, Нови Сад, за програм: Помоћ ОСИ у проналажењу посла и/ли започињању сопственог бизниса, у износу од 200.000,00 динара.
45. Унија младих, Каћ, за програм: Ми смо ту, другачији смо, а исти, у износу од 150.000,00 динара.
46. Удружење грађана "Суботичка алтернатива", Суботица, за програм: Едукацијом до једнаких шанси, у износу од 100.000,00 динара.
47. Удружење Новосадска фабрика знања, Футог, за програм: Живот без баријера, у износу од 200.000,00 динара.
48. Центар за бригу о старим лицима - Корак напред, Жабал, за програм: Будимо хумани, будимо само људи, у износу од 150.000,00 динара.
49. Развојни центар, Нови Сад, за програм: Јер смо сви важни, у износу од 150.000,00 динара.
50. Едукативно истраживачки центар Авалон, Нови Сад, за програм: Оствари права лако, ми знамо како, у износу од 150.000,00 динара.
51. Развојни центар, Ириг, за програм: Равноправно, у износу од 100.000,00 динара.
52. Дунавски видици, Банаштор, за програм: И ја сам човек, у износу од 100.000,00 динара.

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

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и извршена средства у висини од **28.500.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства у су реализована у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама**.

За спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине пренета су средства у износу од 18.000.000,00 динара, а за адаптацију и уређење просторија седишта организације у улици Пионирска 8 у Новом Саду (кречење, поправка паркета, фарбање врата, уређење степеништа, мокрих чворова, расвете и др) пренета су средства у износу од 1.500.000,00 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.

Програмска активност 9021017 - Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

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

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и реализована средства у висини од **87.450.000,00** динара. 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* – 42.450.000,00 динара.

Део ових средстава у износу од 1.700.000,00 динара је, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-182/2019-67 од 10.7.2019. године, обезбеђено и реализовано за финансирање трошкова набавке радних свесака за ученике од првог до четвртог разреда основне школе који похађају наставу на српском језику у Вуковарској сремској жупанији осиечко-барањакој жупанији у Републици Хрватској, а део средстава у износу од 2.000.000,00 динара је, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-182/2019-132 од 28.11.2019. године, обезбеђено и реализовано за финансирање редовних активности организације „Савез Срба из региона“.

- *Остале капиталне дотације и трансфери* –45.000.000,00 динара. Ова средства пренета су за реализацију програмских активности Фонда које обухватају решавање стамбених питања, економско оснаживање и других питања корисника услуга Фонда.

Програмска активност 9021027 - Администрација, управљање и надзор

у области социјалне заштите

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 20.553.234,44 динара, а извршена су у износу од **19.567.699,56** динара, односно 95,20% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 13.978.813,12 динара, а извршено је **13.776.978,89** динара, односно 98,56% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.397.366,40 динара, а утрошено је **2.362.751,77** динара, односно 98,56% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 221.248,21 динар, а утрошено је **210.695,94** динара, односно 95,23% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице) и за поклоне за децу запослених поводом Нове године.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а утрошено је **0,00** динара односно 0,00% плана. Средства су коришћена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и рефундирана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 454.603,31 динар, а утрошено је **307.612,05** динара, односно 67,67% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

На економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** обезбеђена су средства у износу од 1.551.236,53 динара на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-129/1 од 03.12.2019. године за покриће трошкова принудне наплате по основу судске пресуде, трошкова јавног извршитеља и извршног поступка извршног повериоца Срђана Егића. Ова средства су утрошена у износу од **1.551.236,53** динара, односно 100% у односу на план.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.599.966,87 динара, а утрошена су у висини од **1.358.424,38** динара, односно 84,90% од плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

За реализацију наведеног програма планирано је 51.234.696,40 динара, а извршено је **46.197.286,77** динара или 90,17% 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 су планирана и реализована на економској класификацији **дотације осталим непрофитним институцијама**, у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсудружењима грађана у области социјалне заштите и

заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-172/2019 од 12.06.2019. године. Средства су расподељена за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике:

1. Актио, Ветерник, за програм: Мала школа за велике родитеље, у износу од 250.000,00 динара.
2. Еко натурал, Бачка Паланка, за програм: Да нас има више, у износу од 150.000,00 динара.
3. Новосадски истраживачки центар, Нови Сад, за програм: Нове бебе, у износу од 150.000,00 динара.
4. Школа плус Доситеј Обрадовић, Бела Црква, за програм: Ја и тата желимо брата, у износу од 100.000,00 динара.
5. За мој град, Суботица, за програм: Оснаживање и развијање дечијег стваралаштва код деце и младих, у износу од 100.000,00 динара.
6. Град - једнак за све, Суботица, за програм: Унапређивање стваралаштва код деце и младих, у износу од 100.000,00 динара.
7. КУД "Петар Кочић", Челарево, за програм: Интегрисање српске и словачке деце кроз песму и игру, у износу од 100.000,00 динара.
8. Удружење грађана "На женској страни - Нови Сад", за програм: Мисли на будућност, у износу од 150.000,00 динара.
9. Покрени се - Нова Гајдобра, за програм: Здравље улази на уста, 150.000,00 динара.
10. Мамаријум, Нови Сад, за програм: Дечија психодрама - као психотерапијска метода за децу са сметњама у развоју предшколског и млађег школског узраста, у износу од 200.000,00 динара.
11. Млади за Нови Сад, Нови Сад, за програм: Дигиталне карте демографских показатеља, у износу од 150.000,00 динара.
12. Истраживачки центар, Нови Сад, за програм: Деца су украс света, 150.000,00 динара.
13. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад, за програм: Растимо безбедно, у износу од 200.000,00 динара.
14. Сунчани кеј, Лок, за програм: Сунчани свет, у износу од 200.000,00 динара.
15. Удружење грађана "Арти", Нови Сад, за програм: Реагуј док не буде касно, у износу од 150.000,00 динара.
16. Удружење грађана "Фокус", Нови Сад, за програм: Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце, у износу од 150.000,00 динара.
17. Едукативно-истраживачки центар Оџаци, за програм: Помоћ и подршка породицама са адолесцентом, у износу од 150.000,00 динара.
18. Фондација "Тијана Јурић", Суботица, за програм: Едукацијом до унапређења безбедности деце, у износу од 200.000,00 динара.
19. Корак сигурности, Суботица, за програм: Зашто да, зашто не? Војводино - деца ти се рађала!, у износу од 100.000,00 динара.
20. Удружење "Color Media Events", Нови Сад, за програм: Жене живе и на селу, у износу од 150.000,00 динара.

21. Удружење жена Сава, Савино село, за програм: Први корак ка вантелесној оплодњи, у износу од 150.000,00 динара.
22. Моја младост, Инђија, за програм: Будућност је на нама, у износу од 100.000,00 динара.
23. Центар европских вредности, Футог, за програм: Омогући живот, 150.000,00 динара.
24. Омладинска организација "Red line", Нови Сад, за програм: Алтернативни начини решавања сукоба са родитељима, у износу од 150.000,00 динара.
25. Новосадска женска иницијатива Нови Сад, за програм: Превенција насиља над децом и женама, у износу од 150.000,00 динара.
26. Удружење Ириг мој град, Ириг, за програм: Репродуктивно здравље младих, у износу од 100.000,00 динара.
27. Центар за послове путовања и едукацију, Нови Сад, за програм: Превенција насиља едукацијом родитеља, у износу од 150.000,00 динара.

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 47.234.696,40 динара, а утрошено је **42.197.286,77** динара, односно 89,34% 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 **24.157.621,83** динара, односно 94,61% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.379.178,52 динара, а утрошено је **4.143.032,11** динара, односно 94,61% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 770.487,64 динара, а утрошено је **609.857,17** динара, односно 79,15% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице) и за поклоне за децу запослених поводом Нове године.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 2.115.837,07 динара. Средства су искоришћена у износу од **1.480.341,03** динара или 69,96% 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 **1.150.453,72** динара, односно 70,96% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 251.000,00 динара, а извршено је **111.919,47** динара, односно 44,59% плана. Средства су реализована за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 817.000,00 динара, а извршено је **516.716,01** динара, односно 63,25% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 7.784.500,00 динара. Извршени су расходи у износу од **6.992.573,05** динара, односно 89,83% у односу на план. Средства су реализована за административне услуге – 8.990,00 динара, компјутерске услуге – 244.432,46 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 263.080,00 динара, услуге информисања

– 840.516,60 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 5.285.553,99 динара и репрезентацију – 350.000,00 динара (поклони за децу у установама).

Средства за **материјал** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **99.396,00** динара, односно 99,40% 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 **2.299.041,35** динара односно 77,53% плана. Средства су извршена за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а извршена су у висини од 870,000 динара односно 2,90% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 665.727,78 динара, а реализовано **494.862,99** динара, односно 74,33% 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 21.307.729,49 динара, а извршено је **19.588.528,96** динара или 91,93% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9041004 - Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Средства у износу од **7.000.000,00** динара планирана су и реализована на економској класификацији **дотације осталим непрофитним институцијама**, у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсудружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-172/2019 од 12.06.2019. године. Ова средства су расподељена за област борачко-инвалидске заштите и то за:

1. Удружење ваздухопловаца Војводине, Нови Сад, за програм: Социјализација чланова и неговање традиција ваздухопловства, у износу од 100.000,00 динара;
2. Удружење ратних војних инвалида општине Србобран, Србобран, за програм: Традиционално такмичење у пецању, 14. куп чланова СО и УРВИ, ППБ Покрајине Војводине, у износу од 100.000,00 динара;
3. Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, Покрајински одбор, Нови Сад, за програм: Подизање нивоа свести заједнице на обележавању јубилеја и значајних датума из НОР 1941 - 1945. године, у износу од 300.000,00 динара;

4. Удружење чланова породица палих бораца града Новог Сада, за програм: Терапијски семинар за породице палих бораца, у износу од 80.000,00 динара;
5. Удружење ратних војних инвалида града Новог Сада, за програм: Психо-социјална едукација ратних војних инвалида - дводневни излет и обилазак културног наслеђа Србије, у износу од 100.000,00 динара;
6. Удружење ратних војних инвалида Беоцин, Баноштор, за програм: Прилаз Дунаву за инвалиде, у износу од 100.000,00 динара;
7. Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата Нови Сад, за програм: Рехабилитација цивилних инвалида рата и климатска лечилишта, у износу од 80.000,00 динара;
8. Удружење ратних војних инвалида општине Оџаци, за програм: Бањско-климатски и рехабилитациони опоравак РВИ и ППБ општине Оџаци, у износу од 100.000,00 динара;
9. Организација резервних војних старешина општине Апатин, за програм: Социјализација, Превенција, Оданост, Развијање, Традиција - СПОРТ, у износу од 200.000,00 динара;
10. Удружење ратних војних инвалида града Сомбора, за програм: Први куп пецања, у износу од 100.000,00 динара;
11. Удружење ратних војних инвалида Војводине свих ратова, Петроварадин, за програм Подршка ратним војним инвалидима и члановима њихових породица на територији АП Војводине, у износу од 220.000,00 динара;
12. Удружење ратних ветерана Српских земаља 1990-1999. "ПАТРИОТСКИ ФРОНТ", Бачка Паланка, за програм: X Међународни едукативни камп за младе "Сабор 2019", у износу од 200.000,00 динара;
13. Покрет ветерана Војводине, Панчево, за програм: Ветерани у превенцији насиља код младих, у износу од 100.000,00 динара;
14. Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије, Нови Сад, за програм: Редовне програмске активности, адаптација, уређење и опремање новог пословног простора у које се удружење усељава, у износу од 100.000,00 динара;
15. Удружење ратних војних инвалида Врбас, за програм: Све је лако кад знаш како, у износу од 130.000,00 динара;
16. Удружење ратних војних инвалида и породица погинулог борца града Новог Сада, за програм: Рачунари и РВИ, ППБ и борци (ветерани) ратова 1990-1999. године, у износу од 150.000,00 динара;
17. Удружење ратних војних ветерана општине Рума, за програм: Климатско бањско лечење ратних војних ветерана, у износу од 150.000,00 динара;
18. Инвалиди и ветерани ратова Нови Сад "Милош Обилић", за програм: Свакодневна помоћ и друштвене активности ветерана и РВИ, у износу од 100.000,00 динара;
19. Удружење "Србица", Каћ, за програм: Да нам живот буде лепши, 200.000,00 динара;
20. Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ, за програм: Бели голуб, 250.000,00 динара;
21. Удружење "Креативни низ", Каћ, за програм: У аманет младима, 250.000,00 динара;
22. Удружење "Локална заједница", Нови Сад, за програм: Психосоцијална рехабилитација РВВ, РВИ и ППБ, у износу од 250.000,00 динара;

23. Удружење Бораца рата од 1990. године општине Темерин, за програм: Традиционално такмичење у пецању чланова Удружења Бораца рата од 1990. године општине Темерин, у износу од 200.000,00 динара;
24. Удружење ратних војних инвалида општине Вршац, за програм: Бањско климатски опоравак, у износу од 90.000,00 динара;
25. Савез организација и удружења ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Покрајине Војводине, Нови Сад, за програм: Здрави чланови - здрав Савез, у износу од 300.000,00 динара;
26. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад, за програм: Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности удружења за 2019. годину, у износу од 100.000,00 динара;
27. Студентска унија Медицинског факултета, Нови Сад, за програм: Заставе наших очева, у износу од 250.000,00 динара;
28. Иницијатива за промоцију и унапређење здравља, Нови Сад, за програм: ПТСП - Наша борба и даље траје 2, у износу од 200.000,00 динара;
29. Удружење ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад, за програм: Подизање капацитета УРВИ Покрајине Војводине као предуслов решавања проблема ратних војних инвалида и породица погинулих, у износу од 200.000,00 динара;
30. Агрополис, Нови Сад, за програм: Рехабилитација и социјална реинтеграција особа са ПТСП, у износу од 200.000,00 динара;
31. Сремски едукативни центар, Вогањ, за програм: Кад су Сремци кренули, у износу од 200.000,00 динара;
32. Едисац Неопланта, Нови Сад, за програм: Глас ветерана, у износу од 150.000,00 динара;
33. Удружење "Сценарио", Нови Сад, за програм: Крвави ратни сценарио и ожиљци на души, у износу од 250.000,00 динара;
34. Иницијатива младих Новосађана, Нови Сад, за програм: Срцем за домовину, у износу од 200.000,00 динара;
35. Организација резервних војних старешина Врбас, за програм. Обележавање 100 година Резервних војних старешина у организацији ОРВС Врбас, у износу од 50.000,00 динара;
36. Центар за креативност, едукацију и солидарност, Нови Сад, за програм: Није касно за едукацију, у износу од 250.000,00 динара;
37. Удружење шајкаша њихових потомака и поштовалаца "Вожд Ђорђе Стратимировић", Мошорин, за програм: 170 година подвига и славе, у износу од 100.000,00 динара;
38. Верујем у Нови Сад, за програм: Унапређење економског положаја РВИ, у износу од 250.000,00 динара;
39. Организација резервних војних старешина АП Војводине, Нови Сад, за програм: Стогодишњица, НА -учи, ПР-енеси, ЕД-укуј, НАПРЕД, у износу од 100.000,00 динара;
40. Гео Срем, Инђија, за програм: Сећања су поред нас, у износу од 200.000,00 динара;
41. Савез студената Филозофског факултета, Нови Сад, за програм: Боримо се и даље, у износу од 200.000,00 динара;
42. Удружење ратних војних инвалида општине Рума, за програм: Допуна собе сећања, у износу од 150.000,00 динара.

Програмска активност 9041005 - Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 14.307.729,49 динара, а утрошено је **12.588.528,96** динара, односно 87,98% 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 **9.190.999,75** динара, односно 92,10% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.711.386,58 динара, а утрошено је **1.576.256,68** динара, односно 92,10% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 87.508,99 динара, а утрошено је **76.980,50** динара, односно 87,97% 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 **470.469,01** динара, односно 75,28% 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 232.000,00 динара, а утрошено је **210.458,80** динара односно 90,71% плана. Средства су реализована за исплату јубиларних награда запосленима.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.322.818,32 динара, а извршена су у висини од **911.891,11** динара, односно 68,94% плана. Средства су коришћена за исплату по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

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

Функционална класификација 412 – општи послови по питању рада

Укупно планирана средства за овај програм износе 132.370.715,20 динара, из следећих извора финансирања:

- 01 00 – општи приходи и примања буџета – 125.120.000,00 динара;
- 06 00 - донације од међународних организација – 7.041.835,00 динара;
- 15 00 – нетрошена средства донација из ранијих година – 208.880,20 динара.

а укупно је утрошено **127.298.465,97** динара односно 96,17% плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 6.380.000,00 динара, а утрошено је **5.821.709,75** динара односно 91,25% плана. Средства су планирана на следећим економским класификацијама:

За **услуге по уговору** планирано је 780.000,00 динара, а утрошено је **699.960,00** динара односно 89,74% плана. Средства су реализована за стручне услуге – 99.960,00 динара и репрезентацију односно за штампање Женског роковника у циљу промовисања родне равноправности у висини од 600.000,00 динара.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 310.000,00 динара. По овом основу утрошено је **121.749,75** динара односно 39,27% плана. Средства су утрошена за исплату годишње награде - појединац за допринос унапређењу родне равноправности.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 5.290.000,00 динара, а реализована су у висини од **5.000.000,00** динара, односно 94,52% у односу на план. Средства су пренета су удружењима грађана у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АПВ број 139-401-5678/2019-04-7 од 10.12.2019. године и то за:

1. УГ "Нештинци", Бачка Паланка за пројекат: Јачање улоге жена у сеоским подручјима, у износу од 150.000,00 динара.
2. Удружење грађана "Моја Равница", Јарковац за пројекат: Оснаживање жена на селу "Ми то можемо", у износу од 150.000,00 динара.
3. Удружење жена "Мајчино крило", Бачка Паланка за пројекат: Храна од жита, у износу од 50.000,00 динара.
4. Удружење жена општине Бачка Паланка "Златне руке", Бачка Паланка за пројекат: Ткам, да ти знање дам, у износу од 100.000,00 динара.
5. Клуб мама и беба – Сента, за пројекат: (Будуће) маме, нисте саме!, 100.000,00 динара
6. Проактивна омладина Ковиља, за пројекат: Бизнисом до равноправности, у износу од 150.000,00 динара.
7. Центар цивилних иницијатива, Буковац за пројекат: Трибина "Улога жене у обликовању модерног друштва", у износу од 150.000,00 динара.
8. Ромско удружење "Бела Ромкиња", Нови Сад за пројекат: Ово је наш дан, у износу од 150.000,00 динара.
9. Удружење Genius genesis, Нови Сад за пројекат: Е-равноправност, у износу од 150.000,00 динара.
10. Институт за родну и националну равноправност, заштиту права радника и заштиту животне средине, Нови Сад за пројекат: Превенција родно заснованог насиља и унапређење родне равноправности, у износу од 100.000,00 динара.
11. Удружење жена Бач "Активна жена", за пројекат: Јесењи дани у Бачу, 50.000,00 динара.
12. Удружење грађана "Суботичка алтернатива", Суботица за пројекат: Млади ромски лидери, у износу од 150.000,00 динара.

13. Удружење грађана "Срцем за све", Нови Сад за пројекат: Жена за сва времена, у износу од 150.000,00 динара.
14. Удружење грађана "Нови Сад за пројекат: Превентивно за равноправно, у износу од 150.000,00 динара.
15. Ја, ти, они , Нови Сад за пројекат: Жене из малих средина на потезу, у износу од 150.000,00 динара.
16. Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет", Нови Сад за пројекат: Удруженим напорима за све нас, у износу од 150.000,00 динара.
17. УГ Кекина етно колонија , Баноштор за пројекат: Баношторска сликарска колонија, у износу од 50.000,00 динара.
18. Струковно удружење полиције "Др Рудолф Арчибалд Рајс", Нови Сад за пројекат: Ромкиње будуће предузетнице, у износу од 150.000,00 динара.
19. Удружење пензионера града Новог Сада, за пројекат: Подршка родној равноправности у трећем добу, у износу од 250.000,00 динара.
20. Удружење "Свич", Нови Сад за пројекат: Препознај и спречи насиље, у износу од 150.000,00 динара.
21. Удружење грађана "На женској страни -Нови Сад", за пројекат: У корак са технологијом , у износу од 150.000,00 динара.
22. Лепша будућност, Нови Сад за пројекат: Креативни активизам, у износу од 150.000,00 динара.
23. Покрени се - Нова Гајдобра, за пројекат: Положај и равноправност жена у руралним подручјима општине Бачка Паланка, у износу од 150.000,00 динара.
24. Удружење спортских риболоваца "Шаран", Бачка Паланка за пројекат: Дунавске руже, у износу од 100.000,00 динара.
25. Удружење грађана "Корак по корак", Бачка Паланка за пројекат: Жена жени, у износу од 100.000,00 динара.
26. Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду, за пројекат: Конференција "Предузетништво из женског угла", у износу од 150.000,00 динара.
27. Удружење "Плодако кластер", Ковин за пројекат: Оснаживање улоге очева у развоју деце, у износу од 150.000,00 динара.
28. Креативно едукативни центар НС021, Каћ за пројекат: Жене у бизнису, у износу од 150.000,00 динара.
29. Корак сигурности, Суботица за пројекат: Како до (само)запослења?, у износу од 200.000,00 динара.
30. Центар за бригу о старим лицима - Корак напред, Жабаљ за пројекат: Радионица женског стваралаштва у износу од 150.000,00 динара.
31. Удружење грађана НВО Нова алтернатива, Бачка Паланка за пројекат: Оснаживање жена са села за супротстављање насиљу, у износу од 150.000,00 динара.
32. Инклузивно креативно едукативни центар ИН, Сремска Митровица за пројекат: Вреднице, у износу од 100.000,00 динара.
33. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад за пројекат: Жене лидери, 100.000,00 динара.

34. Удружење жена Горска ружа, Раковац за пројекат: С колена на колена, у износу од 100.000,00 динара.
35. Иницијатива за промоцију и унапређење здравља, Нови Сад за пројекат: Жене са инвалидитетом - честе жртве насиља, у износу од 150.000,00 динара.
36. Студентска унија Медицинског факултета, Нови Сад за пројекат: Стоп насиљу, у износу од 150.000,00 динара.
37. Омладинска организација "Red Line", Нови Сад за пројекат: Жена буди - жене пробуди, у износу од 150.000,00 динара.

Програмска активност 10011015 - Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

У оквиру **осталих дотација и трансфера** планирана су и реализована средства у износу од **88.600.000,00 динара**. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада **Завода за равноправност полова**, и то:

- средства у висини од 38.000.000,00 динара су утрошена за рад и друге програмске активности Завода, а средства у висини од 50.000.000,00 динара утрошена су за доделу бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом, са циљем ревитализације војвођанског села. Циљеви Конкурса били су усмерени на економско оснаживање жена и повећање броја жена власница непокретности, подстицање развоја руралних средина, оживљавање и подмлађивање војвођанских села кроз долазак деце и повећање наталитета, као и иницирање процеса побољшања демографске структуре као предуслова за покретање привредних активности.
- Део средстава у висини од 600.000,00 динара обезбеђен је и реализован у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-66 од 10.7.2019. године као финансијска помоћ за реализацију пројекта чији је циљ успостављање Војвођанског салона у згради Покрајинске владе због очувања традиције и културног идентитета нашег поднебља и стваралаштва жена и младих у АПВ.

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 **24.431.038,02** динара, односно 99,31% у односу на план.

За реализацију ове програмске активности планирана су средства за **услуге по уговору** намењених за рад чланова Савета за интеграцију Рома у АП Војводини. Накнада за рад члановима Савета утврђена је у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа и путних трошкова за

чланове Савета који присуствују седници. Планирана средства за ову намену износе 400.000,00 динара, а реализовано је **231.038,02** динара односно 57,76% плана.

За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су и извршена средства на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** у висини од **4.200.000,00** динара односно 100,00% плана. Од укупно реализованих средстава, средства у висини од 2.000.000,00 динара су пренета су центрима за социјални рад у складу са Решењем о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АПВ за финансирање ангажовања координатора за ромска питања број:139-401-5672/2019-04-07 од 10.12.2019. године и то за:

1. Центар за социјални рад Сечањ	450.000,00 динара
2. Центар за социјални рад Вршац	470.000,00 динара
3. Центар за социјални рад Стара Пазова	380.000,00 динара
4. Центар за социјални рад Бачка Паланка	450.000,00 динара
5. Центар за социјални рад Сремска Митровица	250.000,00 динара,

а средства у висини од 2.200.000,00 динара су пренета су градовима и општинама у складу са Решењем о додели бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања број: 139-401-5674/2019 од 10.12.2019. године и то:

1. Град Сремска Митровица	250.000,00 динара
2. Општина Бачка Паланка	250.000,00 динара
3. Град Кикинда	250.000,00 динара
4. Општина Алибунар	250.000,00 динара
5. Општина Стара Пазова	250.000,00 динара
6. Општина Шид	200.000,00 динара
7. Општина Чока	50.000,00 динара
8. Општина Кула	100.000,00 динара
9. Општина Кањижа	200.000,00 динара
10. Општина Сечањ	200.000,00 динара
11. Општина Беочин	200.000,00 динара

Планирана и реализована средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе **16.000.000,00** динара. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је и извршено **4.000.000,00** динара. Средства су пренета удружењима грађана у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АПВ број 139-401-5676/2019-04-7 од 10.12.2019. године и то:

1. Социјално удружење "Дијабета", Бачка Паланка за пројекат: Интеграција ромске популације, у износу од 100.000,00 динара.
2. ФК "ЧСК-Пивара", Челарево за пројекат: Укључи се и ти, у износу од 150.000,00 динара.
3. Иницијатива младих новосађана Нови Сад, за пројекат: Од хобија до посла, у износу од 150.000,00 динара.
4. Центар за афирмацију и развој, Нови Сад за пројекат: Отпад као ресурс и потенцијална опасност, у износу од 150.000,00 динара.
5. Ромско удружење Бела Ромкиња, Нови Сад за пројекат: Клуб жена "Савора", у износу од 100.000,00 динара.
6. УГ Институт за европске вредности Нови Сад, за пројекат: Заједно безбедни, у износу од 150.000,00 динара.
7. Удружење Локална заједница, Нови Сад за пројекат: Програмирање за младе Роме, у износу од 150.000,00 динара.
8. Едукативно развојни центар иновација Шајкаш, за пројекат: Превенција злоупотребе психоактивних супстанци међу ромском децом кроз едукацију, 150.000,00 динара.
9. Удружење за развој грађанског друштва Слога, Сремска Каменица за пројекат: Оснажи се, промени се, покрени се!, у износу од 150.000,00 динара.
10. Романи бући, Обровац за пројекат: Вече ромске културе и традиције, у износу од 250.000,00 динара.
11. УГ "ЕКСПИТУР", Нови Сад за пројекат: Предузетничка обука младих Ромкиња, у износу од 150.000,00 динара.
12. Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет", Нови Сад за пројекат: Коришћење и примена нових ИТ, у износу од 150.000,00 динара.
13. Ја, ти, они, Нови Сад за пројекат: Желим не одустајем, у износу од 150.000,00 динара.
14. Агрополис, Нови Сад за пројекат: Едукација младих рома и њихових родитеља о репродуктивном здрављу, у износу од 150.000,00 динара.
15. Удружење Позитива, Сремска Каменица за пројекат: Јачање економске позиције жена ромске националне мањине, у износу од 150.000,00 динара.
16. Удружење Градска деца, Нови Сад за пројекат: Пословни енглески, у износу од 150.000,00 динара.
17. Удружење грађана Позитивус, Нови Сад за пројекат: Роми и рачунари сналазе се лако, у износу од 150.000,00 динара.
18. УГ Актива ДС, Шид за пројекат: Снага жене је стуб породице, 150.000,00 динара.
19. УГ Сценарио, Нови Сад за пројекат: Од креативности до самосталности, у износу од 150.000,00 динара.
20. УГ Фокус, Нови Сад за пројекат: Јачање економске позиције младих ромкиња кроз обуку за органску производњу хране, у износу од 150.000,00 динара.
21. Сунце ЦН, Нови Сад за пројекат: Израда студије и програма о потребама и подршке образовања ромске деце у насељима Бангладеш и Велики рит, у износу од 100.000,00 динара.
22. Центар за развој и европске интеграције, Жабаљ за пројекат: Радионице пословних вештина, у износу од 150.000,00 динара.

23. Омладински клуб општине Жабал, за пројекат: Обука Рома и Ромкиња за ИТ, у износу од 150.000,00 динара.
24. Еко наутрал, Бачка Паланка за пројекат: Здравље на првом месту, 150.000,00 динара.
25. Удружење genius genesis, Нови Сад за пројекат: Рота романех 2019 - Ромски точак 2019, у износу од 150.000,00 динара.
26. Послови за младе, Нови Сад за пројекат: Курсеви за младе Роме и Ромкиње, у износу од 150.000,00 динара.
27. Организација за младе, Нови Сад за пројекат: Промоција запошљавања припадника ромске националне заједнице, у износу од 150.000,00 динара.

Програмска активност 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

За **субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 5.540.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **1.195.250,00** динара, односно 21,57% у односу на план. Ова средства су расподељена на основу Решења о додели средстава по основу јавног конкурса за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља број 139-401-6931/2019-03-3 од 20.12.2019. године, за 6 привредних субјеката у којима се запослило 8 жена које су жртве насиља у породици и у партнерским односима.

Пројекат 10014019 - Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини

За реализацију овог пројекта укупно су планирана средства у износу од 7.250.715,20 динара, из следећих извора финансирања:

- 06 00 - донације од међународних организација 7.041.835,00 динара
- 15 00 – нетрошена средства донација из ранијих година – 208.880,20 динара.

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“.

У 2019. години за реализацију овог пројекта планирано је 7.250.715,20 динара, а извршена су средства у износу од **7.250.468,20** динара односно 100,00% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

За **услуге по уговору** реализовано је **7.050.921,20** динара, и то: за компјутерске услуге 330.000,00 динара, услуге информисања 221.365,00 динара и стручне услуге 6.499.556,20 динара. За **материјал** је утрошено **199.547,00** динара.

Из претходне године остали су неутрошени приходи у износу од 208.880,20 динара, а у 2019. години остварено је још 7.041.588,00 динара.

Глава 09 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 36.180.339,88 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 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.170.567,00 динара,
- 06 00 донације од међународних организација 2.157.658,68 динара и
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од 921.505,00 динара

Од укупно планираних средстава укупно извршени расходи Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **32.255.328,10** динара, односно 89,15% 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 неklasификована на другом месту

Укупно је планирано за наведене намене 29.630.609,20 динара, а утрошено је **26.739.646,58** динара, односно 90,24% 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 **13.565.383,71** динара, односно 92,65% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.541.076,46 динара а реализована у укупном износу од **2.326.463,24** динара, односно 91,55% 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 **180.921,00** динара, или 78,66% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених и за поклоне за децу запослених поводом Нове године.

Социјална давања запосленима планирано је 370.000,00 динара. Извршења по овом основу није било.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 260.000,00 динара, а реализована у износу од **243.567,67** динара, односно 93,68% 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 **551.600,36** динара, односно 99,21% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.800.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.431.152,84** динара, односно 79,51% 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 **401.293,78** динара, односно 72,96% 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 **2.608.489,80** динара, односно 92,96% динара и то за плаћање: административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, информисање, стручних услуга, репрезентације и за плаћање трошкова осталих општих услуга.

За **специјализоване услуге** планирано је и реализовано 200.000,00 динара.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.245.000,00 динара, а реализована у износу од **1.191.646,19** динара, односно 95,71% 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 1.090.000,00 динара, а реализована у износу од **1.037.553,23** динара (административни материјал, материјал за образовање и

усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 95,19% плана.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.390.687,55 динара, а утрошена су у висини од **1.257.472,76** динара односно 90,42% 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 **34.252,00** динара за плаћање пореза односно 22,83% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 1.800.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **1.709.850,00** динара односно 94,99% плана (опрема за саобраћај и административна опремај).

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

Пројекат 9024034 – Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана од интереса за град Нови Сад

Извор финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти, економска класификација 733133

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од **1.300.000,00** динара. Укупно реализовани расходи износе **1.300.000,00** динара, односно 100,00% 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 1.274.137,00 динара, а реализована средства износе **1.274.137,00** динара и

За **материјал** планирана средства износе 24.000,00 динара (административни материјал и материјал за саобраћај), а средства су реализована у висини од 24.000,00 динара.

Пројекат 9024037 – Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце на територији Републике Србије

Извор финансирања 06 00 донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од **2.157.658,68** динара, а остварен приход износи 2.157.658,68 динара односно 100,00% плана. Укупно реализовани расходи износе **2.157.658,68** динара односно 100,00% плана и то према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** планирана средства износе 2.971,52 динара, а средства су реализована у висини од **2.971,52** динара.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 282.731,16 динара, а средства су реализована у висини од **282.731,16** динара

За **услуге по уговору** планирана средства износе 1.678.536,00 динара, а реализована средства износе **1.678.536,00** динара и

За трошкове **материјала** планирано је 193.420,00 динара, а средства су реализована у висини од 193.420,00 динара

Пројекат 9024038 –Мониторинг и евалуација стратегије развоја социјалне заштите града Панчева са препорукама за израду новог планског документа

Извор финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти,

За реализацију овог пројекта планирана су и остварена средства у износу од 1.870.567,00 динара. Укупно реализовани расходи износе **1.870.567,00** динара, односно 100,00% од плана, према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** планирана средства износе 3.681,00 динара, а реализовано је **3.681,00** динара.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 105.056,00 динара, а реализовани расходи износе **105.056,00** динара.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 500.830,00 динара, а реализована средства износе **500.830,00** динара.

За **специјализовне услуге** планирана су и реализована средства у висини од **1.166.000,00** динара и

За **материјал** планирана средства и реализована средства износе **95.000,00** динара.

Пројекат 9024039 – Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 921.505,00 динара, а остварен приход износи 773.655,95 динара односно 83,96% плана. Укупно реализовани расходи износе **187.455,84%** динара односно 20,34% плана и то према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** планирана средства износе 9.825,00 динара, а није било извршења по овом основу.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 527.680,00 динара, а реализована средства износе **70.270,00** динара.

За **специјализовне услуге** планирана су средства у висини од 354.000,00 динара а извршена су средства у износу од **117.185,84** динара.

За трошкове **материјала** планирано је 30.000,00 динара, а није било извршења по овом основу.

Глава 09 02 – ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Укупно планирана средства за Центре за породични смештај и усвојење износе 36.026.702,00 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 32.049.967,00 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.

Утрошена су средства у износу од **33.090.476,68** динара односно 91,84% плана.

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 090 - социјална заштита неklasификована на другом месту

У извештајном периоду 01.01.-31.12.2019. године укупно планирани и реализовани трошкови односе се на Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центар за породични смештај и усвојење Суботица.

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Средства су планирана у висини од 32.049.967,00 динара, а извршена су у висини од **28.796.364,92** динара односно 89,85% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 15.938.000,00 динара, а утрошено је **14.657.296,89** динара односно 91,96% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.778.967,00 динара, а утрошено је **2.513.726,50** динара односно 90,46% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована у износу од **112.624,00** динара, односно 86,63% плана и то за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених и поклона за децу запослених поводом Нове године;

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 350.000,00 динара, а утрошено је **208.745,68** динара односно 59,64% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 410.000,00, а утрошено је **261.922,12** динара односно 63,88% 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 **387.658,25** динара односно 94,55% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.032.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.389.589,52** динара, односно 68,37% 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 858.700,00 динара, а утрошено је **758.138,80** динара за трошкове путовања у земљи односно 88,29 % плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 3.765.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **3.638.328,94** динара, односно 96,64% 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 1.360.000,00 динара, а утрошено је **1.334.123,30** динара односно 98,10% плана.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.060.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **1.003.507,26** динара, односно 94,67% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.380.800,00 – 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 **1.137.878,26** динара односно 82,40% 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 **61.657,00** динара односно 26,81% од плана;

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у висини од 10.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 1.136.000,00 динара, а утрошено је **1.131.168,40** динара односно 99,57% плана.

За набавку **нематеријалне имовине** планирана су средства у висини од 200.000,00 динара, а утрошено је 200.000,00 динара односно 100% плана.

Извор финансирања 03 00 – социјални доприноси

Од Фонда ПИО извршена је рефундација боловања у износу од **318.038,57** динара, и у том износу је извршен расход.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад планирао је и врши реализацију 2 пројекта и то:

Пројекат 9024035 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2019. години

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

За реализацију пројекта планирано је 2.200.000,00 динара, а утрошено је **2.199.338,19** динара односно 99,97% плана, за следеће намене:

Стални трошкови - планирана су средства у висини од 3.000,00 динара, а реализована у износу од **2.338,19** динара односно 77,94% плана.

За **услуге по уговору** - планирана су средства у висини од 2.197.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **2.197.000,00** динара, односно 100,00% динара и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга;

Пројекат 9024036 – Развој хранитељства у АП Војводини

Извор финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију пројекта планирано је и утрошено **1.776.735,00** динара.

Средства су реализована за следеће намене:

Стални трошкови планирана су средства у висини од 3.411,00 динара, а реализована у износу од **3.410,52** динара.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 513.215,00 динара, а реализована у износу од **513.215,88** динара.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.260.109,00 динара, а реализована у укупном износу од **1.260.108,60** динара, односно 100,00% од плана и то за плаћање услуга информисања, стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство;

Глава 09 03 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ АП ВОЈВОДИНЕ

ПРОГРАМ 0903 - Породично – правна заштита

Програмска активност 9031008 - Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у АП Војводини

Функционална класификација 040 – породица и деца

Планирана средстава за ову програмску активност износе 400.755.000,00 динара, а утрошено је **399.332.856,16** динара, односно 99,65% 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 су обухватале:

а) 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). Висина новчане помоћи у 2019. години износила је 12.000,00 динара. У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће

дете, између осталог, дефинисано је да деца трећег реда рођења рођена након 24.12.2017. године настављају да користе право на новчану помоћ у складу са републичким прописима, а да се за децу рођену пре наведеног датума новчана помоћ исплаћује све док им се не исплати у целости остварено право до 24 месечне рате. За ову намену у 2019. години утрошено је **173.928.000,00** динара, а наведену новчану помоћ је примало 2.223 породице у којој се родило треће дете.

б) 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). Висина помоћи износила је 200.000,00 динара по пару, а за ову намену утрошено је **26.741.896,81** динар. Право је остварило 141 пар, а повраћај неутрошених средстава износи 1.458.103,19 динара.

в) Реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2019. годину („Сл.лист АПВ“ бр.15/2019). За ове намене утрошена су средства у износу од **130.517.959,35** динара. Максимални износ по породици износио је 1.200.000,00 динара.

г) Реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за *незапослене мајке* за треће или четврто дете („Службени лист АПВ”, број 60/18) која се примењује од 01.01.2019. године и којом је утврђен виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породици у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете. За ову намену утрошена су средства у износу од **68.145.000,00** динара, а до краја 2019. године ово право је остварило 657 незапослених мајки које су родиле треће или четврто дете.

Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве

У 2019. години донето је осамнаест Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве на основу којих су средства пренета и утрошена, и то:

1. Црвеном крсту Војводине, Нови Сад – **9.000.000,00** динара за финансирање трошкова одмора и опоравка деце из социјално угрожених породица у 2019. години (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-13 од 03.04.2019.)
2. Геронтолошком центру Сомбор, Сомбор – **38.059.391,16** динара за финансирање санације штете настале након пожара у стационарском собама радне јединице (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-13 од 03.04.2019.)
3. Геронтолошком центру Нови Сад, Нови Сад – **7.969.450,00** динара за финансирање набавке опреме за смештај корисника Дома за заштиту одраслих и старих лица у Футогу (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-34 од 15.05.2019.)
4. Дому „Ветерник“, Ветерник – **7.380.000,00** динара за финансирање замене подних облога, кречење и адаптацију санитарних чворова на два павиљона у оквиру Дома „Ветерник“

- (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-37 од 22.05.2019.)
5. Дому за лица ометена у менталном развоју „Отхон“ Стара Моравица – **7.403.240,00** динара за набавку опреме и намештаја за новоизграђени објекат социјалне заштите за радну терапију, као и за санацију и изградњу инсталације паник расвете и санацију громобранске инсталације (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-49 од 19.06.2019.)
 6. Дому за душевно оболела лица „Чуруг“, Чуруг – **1.760.000,00** динара за набавку нове опреме (опреме за вешерај, опреме за кухињу и рачунарске опреме) за обављање делатности Дома (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-50 од 19.06.2019.)
 7. Дому „Василије Острошки Чудотворац“, Нови Бечеј – **2.810.000,00** динара за реконструкцију и замену кровних покривача у оквиру одељења 3. (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-51 од 19.06.2019.)
 8. Заводу за равноправност полова, Нови Сад – **600.000,00** динара за финансијску помоћ за пројекат чији је циљ успостављање „Војвођанског салона“ у згради покрајинске владе, због очувања традиције и културног идентитета нашег поднебља и стваралаштва жена и младих у АП Војводини (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-66 од 10.07.2019.)
 9. Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, Нови Сад – **1.700.000,00** динара за финансирање трошкова набавке радних свезака ученике од 1. до 4. разреда основне школе који похађају наставу на српском језику у Вуковарско-сремској жупанији и Осијечко-барањској жупанији у Републици Хрватској (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-67 од 10.07.2019.)
 10. Геронтолошком центру Нови Сад, Нови Сад – **4.650.000,00** динара за допуну пројектно-техничке документације идејног пројекта за инвестиционо одржавање Досам за одрасла и старија лица на Новом Насељу (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-91 од 02.10.2019.)
 11. Геронтолошком центру Сомбор, Сомбор – **6.920.000,00** динара за извођење непредвиђених радова насталих током изградње хола у ПЈ „Дом пензионера“ Геронтолошког центра у Сомбору, а у циљу зацршетка започетих радова (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-107/1 од 09.10.2019.)
 12. Геронтолошком центру „Срем“, Рума – **589.160,00** динара за финансирање трошкова хитне интервенције на санацији напајања електричном енергијом објеката Б и Ц овог геронтолошког центра (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-109 од 09.10.2019.)
 13. Дому за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец – **4.000.000,00** динара за финансирање набавке јачег агрегата за струју (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-112 од 16.10.2019.)
 14. Установи за децу и младе „Др Милорад Павловић“ СОС Дечије село, Сремска Каменица – **1.551.236,53** динара за покриће трошкова принудне наплате настале по основу правоснажне и извршне судске пресуде, као и трошкова јавног извршитеља и извршног

поступка извршног повериоца Срђана Егића (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-129/1 од 03.12.2019.)

15. Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, Нови Сад – **2.000.000,00** динара за финансирање редовних активности организације „Савез Срба из региона“ (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-132 од 28.11.2019.)
16. Дому „Ветерник“, Ветерник – **5.000.000,00** динара за финансирање стручног надзора над извођењем радова на санацији и адаптацији постојећих објеката са пратећим објектима у кругу установе (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-134 од 28.11.2019.)
17. Дому „Ветерник“, Ветерник – **4.000.000,00** динара за финансирање набавке топловодног котла (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-135 од 28.11.2019.)
18. Дому „Колевка“ у Суботици за набавку бојлера и извођење радова на мрежи – 5.000.000,00 динара, Дому „Отхон“ у Старој Моравици за набавку опреме за кухињу, вешерај и корисничке собе - 3.000.000,00 динара, Дому „Ветерник“ у Ветернику за обнову вешераја, набавку опреме и намештаја – 41.000.000,00 динара, Дечјем селу у Сремској Каменици за набавку и уградњу ПВЦ столарије и реконструкцију стаза око објеката – 11.000.000,00 динара, ГЦ Нови Сад за набавку и уградњу лифтова и клима уређаја – 9.800.000,00 динара, ГЦ Зрењанин за реконструкцију централне кухиње – 15.000.000,00 динара и Дому за душевно оболела лица у Чуругу за набавку и монтажу портирнице контејнерског типа са инсталацијом, набавку опреме и поправку и одржавање објеката у Дому – 13.200.000,00 динара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-150 од 18.12.2019.).

ПОСЕБАН ДЕО

Član 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Европска класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
								Напомена	Годишњи план	Извршење	Остатак
10								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ			
602								ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ			
6024001								ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ			
474								<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
				460	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	7.992.020,34	7.979,66	99,90
				01 00			Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.992.020,34	7.979,66	99,90
				461	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	3.000.000,00	2.999.405,00	595,00	99,98
				01 00			Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.405,00	595,00	99,98
				462	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	71.374.516,26	71.373.467,77	1.048,49	100,00
				01 00			Општи приходи и примања буџета	71.374.516,26	71.373.467,77	1.048,49	100,00
				463	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.209.483,74	8.208.483,74	1.000,00	99,99
				01 00			Општи приходи и примања буџета	8.209.483,74	8.208.483,74	1.000,00	99,99
				464	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.416.000,00	9.280.020,67	135.979,33	98,56
				01 00			Општи приходи и примања буџета	9.416.000,00	9.280.020,67	135.979,33	98,56
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474								100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001								100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602								100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
608								СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
6081001								ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
180								<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
				465	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
				07 08			Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180								8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001								8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608								8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
21011006								ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТАТА			
160								<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
				466	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
				01 00			Општи приходи и примања буџета	17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160								17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006								17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101								17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
2201								УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ			
22011001								СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА			
170								<i>Трансакције јавног дуга</i>			
				467	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	115.025.404,49	113.922.210,27	1.103.194,22	99,04
				01 00			Општи приходи и примања буџета	115.025.404,49	113.922.210,27	1.103.194,22	99,04

Извор финансијских ресурса классификација број позиције Функционална классификација Програмска структура	Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
468	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.274.938.157,28	1.259.459.462,74	15.478.694,54	98,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.274.938.157,28	1.259.459.462,74	15.478.694,54	98,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
23011001		ПОСЛОВИ БУДЖЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА				
112		Финансијски и фискални послови				
469	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	91.965.132,18	88.937.200,68	3.027.931,50	96,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.965.132,18	88.937.200,68	3.027.931,50	96,71
470	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.770.021,79	15.243.528,95	526.492,84	96,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.770.021,79	15.243.528,95	526.492,84	96,66
471	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	989.630,15	906.581,75	83.048,40	91,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	989.630,15	906.581,75	83.048,40	91,61
472	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.229.000,00	3.553.848,10	675.151,90	84,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.229.000,00	3.553.848,10	675.151,90	84,04
473	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.144.458,89	1.902.764,51	241.694,38	88,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.144.458,89	1.902.764,51	241.694,38	88,73
474	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	299.000,00	271.348,28	27.651,72	90,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	299.000,00	271.348,28	27.651,72	90,75
475	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.577.134,00	28.889.671,95	6.687.462,05	81,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.577.134,00	28.889.671,95	6.687.462,05	81,20
476	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	309.105,00	190.895,00	61,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	309.105,00	190.895,00	61,82
477	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.211.003,84	6.735.173,70	5.475.830,14	55,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.211.003,84	6.735.173,70	5.475.830,14	55,16
478	426	МАТЕРИЈАЛ	1.915.240,00	1.629.431,71	285.808,29	85,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.915.240,00	1.629.431,71	285.808,29	85,08
1100	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	268.000.000,00	268.000.000,00		100,00
479	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.576.889,65	9.317.108,82	2.259.780,83	80,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.576.889,65	9.317.108,82	2.259.780,83	80,48
480	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	1.164,00	98.836,00	1,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.164,00	98.836,00	1,16
481	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.920.000,00	96.814,13	1.823.185,87	5,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.920.000,00	96.814,13	1.823.185,87	5,04
1132	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	201.000,00	181.248,00	19.752,00	90,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	201.000,00	181.248,00	19.752,00	90,17
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21
2402		ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА				
24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>				
482	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.661.482,53		1.661.482,53	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.661.482,53		1.661.482,53	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	1.661.482,53	0,00	1.661.482,53	0,00

Имавр финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	1.661.482,53	0,00	1.661.482,53	0,00
24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
483	499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	21.173.120,00		21.173.120,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	21.173.120,00		21.173.120,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	21.173.120,00	0,00	21.173.120,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	21.173.120,00	0,00	21.173.120,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	22.834.602,53	0,00	22.834.602,53	0,00
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	10.658.484.766,26	10.494.764.348,64	163.720.417,62	98,46
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.658.484.766,26	10.494.764.348,64	163.720.417,62	98,46

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

1.710.168.474,80 1.710.168.474,80 1.649.142.227,71 61.026.247,09 96,43 96,43

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

8.680.316.291,46 8.680.316.291,46 8.577.622.120,93 102.694.170,53 98,82 98,82

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

268.000.000,00 268.000.000,00 268.000.000,00 0,00 100,00 100,00

УКУПНО

10.658.484.766,26 10.658.484.766,26 10.494.764.348,64 163.720.417,62 98,46 98,46

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
2		Укупно за програм 0602					100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
3	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
4		Укупно за програм 0608					8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
6		Укупно за програм 2101					17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
8		Укупно за програм 2201					1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
9	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21
10		Укупно за програм 2301					447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1.661.482,53	0,00	1.661.482,53	0,00
12					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	21.173.120,00	0,00	21.173.120,00	0,00
13		Укупно за програм 2402					22.834.602,53	0,00	22.834.602,53	0,00
14						УКУПНО	10.658.484.766,26	10.494.764.348,64	163.720.417,62	98,46

* 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 **10.658.484.766,26** динара, а извршено је **10.494.764.348,64** динара, односно 98,46% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.710.168.474,80 динара, а извршено 1.649.142.227,71 динара, односно 96,43 % од плана;
- извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.680.316.291,46 динара, а извршено 8.577.622.120,93 динара или 98,82% 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 - Општи приходи и примања буџета, за реализацију наведеног пројекта износе 100.000.000,00 динара, а у току периода јануар-децембар 2019.године реализација је износила **99.853.397,52** динара, односно 99,85% од плана.

Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

За **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, а утрошено је 7.992.020,34 динара (99,90% од плана).

Текуће субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 1.821.405,00 динара, а утрошено је 1.821.405,00 динара (100% од плана).

За **капиталне субвенције приватним предузећима** планиране су у износу од 1.178.595,00 а утрошено је 1.178.000,00 динара (99,95% од плана).

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирано је 32.652.516,26 динара, а утрошено 32.651.809,21 динара (100% од плана).

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 38.722.000,00 динара, а утрошена у износу 38.721.658,56 динара (100% од плана).

За **остале текуће дотације и трансфере** планирано је 7.409.483,74 динара, а утрошено **7.408.483,74** динара (100% од плана).

За **остале капиталне дотације и трансфере** планирано је 800.000,00 динара, а утрошено 800.000,00 динара (100% од плана).

Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима планиране су иницијално у износу од 1.000,00 динара и реализације по овом основу није било.

Дотације осталим непрофитним институцијама планиране су у износу од 9.415.000,00 динара, а утрошено **9.280.020,67** динара (98,57% од плана).

ПРОГРАМ 0608 - Систем локалне самоуправе

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине као наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине. Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Процент извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије.

У 2019.години, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 8.577.622.120,93 динара.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.680.316.291,46 динара, а извршено из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно **8.577.622.120,93** динара или 98,82% од плана.

Средства су пренета трансферно јединицама локалне самоуправе као:

- **текући трансфери осталим нивоима власти** – **8.179.498.253,25** динара, односно 98,76% плана;
- **капитални трансфери осталим нивоима власти** – **398.123.867,68** динара, односно 100% плана.

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 17.971.800,00 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака која се утврђују применом 0,105 процената у односу на пореске приходе буџета аутономне покрајине. Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, ("Сл.гласник РС", бр.43/2011 и 123/2014, (чл.16 и чл.20)).

Расходи су извршени у износу од **17.932.167,60** динара, односно 99,78% 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 1.389.963.561,77 динара, док укупно извршени расходи износе **1.373.381.673,01** динара, односно 98,81% од плана (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета).

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

Отплата камата на домаће хартије од вредности по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 41.012.263,76 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **40.800.076,14** динара, односно 99,48% од плана.

Отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 74.013.140,73 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 73.122.134,13 динара, односно 98,80% од плана.

Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 631.218.134,10 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Укупно је извршено **627.638.969,34** динара или 99,43% плана.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 643.720.023,18 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Укупно је извршено **631.820.493,40** динара или 98,15% 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 447.398.510,50 динара, а извршено је **425.974.989,58** динара или 95,21% плана (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је 179.398.510,50 динара, а утрошено 157.974.989,58 динара, из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, планирано је и реализовано 268.000.000,00 динара или 100% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 91.965.132,18 динара, а извршено **88.937.200,68** динара или 96,71% од плана и то за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

Социјалне доприноси на терет послодавца - планирано је 15.770.021,79 динара, а извршено **15.243.528,95** динара, односно 96,66% 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 **906.581,75** динара, односно 91,61% од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата –маркице и за накнаде за поклоне деци запослених, старости до 15 година, поводом божићних и новогодишњих празника.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.229.000,00 динара, а извршено **3.553.848,10** динара или 84,04% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 377.951,56 динара, за отпремнине и помоћи 647.657,56 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 2.528.238,98 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.144.458,89 динара, а извршено је **1.902.764,51** динара или 88,73% плана и то за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 299.000,00 динара, а извршено за јубиларне награде запослених **271.348,28** динара или 90,75% од плана.

Стални трошкови - планирано је 35.577.134,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **28.889.671,95** динара или 81,20% од плана и то за трошкове платног промета и банкарске услуге 28.711.122,67 динара и трошкове услуга комуникација 178.549,28 динара.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **309.105,00** динара, односно 61,82% планираних средстава, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 12.211.003,84 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а утрошено је **6.735.173,70** динара или 55,16% од плана и то за следеће намене: компјутерске услуге 423.708,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 295.981,54 динара, услуге информисања 166.320,00 динара и стручне услуге 5.849.164,16 динара.

Материјал - планирано је 1.915.240,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а извршено **1.629.431,71** динара или 85,08% од плана, за административни материјал 12.000,00 динара и за материјал за образовање и усавршавање запослених 1.617.431,71 динара.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 268.000.000,00 динара из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и реализовано је **268.000.000,00** динара или 100% од плана и то за Капиталне трансфере осталим нивоима власти.

Средства су искоришћена за повраћај средстава на рачун Буџета Републике Србије, а по Закључку Покрајинске владе 127Број:401-7201/2018-2 од 22.маја 2019.године и одредбама Споразума о раскиду Уговора о преносу средстава за финансирање израде техничке документације за пројекат брзе саобраћајнице државног пута ИБ реда број 12 Нови Сад-Зрењанин и пројекат државног пута ИБ реда број 13 Зрењанин - Борча, 127Број:401-7201/2018-2 од 18.06.2019.године, закљученог између Покрајинске владе и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Остале дотације и трансфери - планирано је 11.576.889,65 динара, а извршено **9.317.108,82** динара, односно 80,48% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 100.000,00 динара, а извршено је за **1.164,00** динара за обавезне таксе или 1,16% планираних средстава.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 1.920.000,00 динара, а извршено је **96.814,13** динара, односно 5,04% од плана.

Машине и опрема – планирано је 201.000,00 динара, а извршено је **181.248,00** динара за набавку административне опреме, односно 90,17% од плана.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Извори финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета

01 02 – Општи приходи и примања буџета- накнаде и други приходи по посебним законима и

13 00 –Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У 2019. години средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (1.605.936.756,26 динара) износила су укупно 2.145.151.089,99 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у 2019. години, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 2.143.489.607,46 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2019. године износи 1.661.482,53 динара.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 30.000.000,00 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у 2019. години, из сталне буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 8.826.880,00 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2019. године износи 21.173.120,00 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћлан 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Код постојеће	Назив	Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
				484	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.206,60		16.206,60	0,00
					15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	16.206,60		16.206,60	0,00
				485	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	349.633,24	100.366,76	77,70
					01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	349.633,24	100.366,76	77,70
				486	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.165.104,98		1.165.104,98	0,00
					15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.165.104,98		1.165.104,98	0,00
				487	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00		200.000,00	0,00
					15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	200.000,00		200.000,00	0,00
				488	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.507.226,00	3.222.635,68	284.590,32	91,89
					01 00	Општи приходи и примања буџета	3.507.226,00	3.222.635,68	284.590,32	91,89
				489	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		100,00
				490	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	185.357,77		185.357,77	0,00
					15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	185.357,77		185.357,77	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	6.123.895,35	4.172.268,92	1.951.626,43	68,13
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	6.123.895,35	4.172.268,92	1.951.626,43	68,13
			3014009			ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ-ДОБАР ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ МЕДИЦИНСКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ				
			411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
				491	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	7.084,91	92.915,09	7,08
					01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	7.084,91	92.915,09	7,08
				492	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.947.419,00	4.233.259,28	15.714.159,72	21,22
					01 00	Општи приходи и примања буџета	19.947.419,00	4.233.259,28	15.714.159,72	21,22
				493	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	475.515,30	24.484,70	95,10
					01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	475.515,30	24.484,70	95,10
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	20.547.419,00	4.715.859,49	15.831.559,51	22,95
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014009	20.547.419,00	4.715.859,49	15.831.559,51	22,95
			3014010			ЛЕТЊА АКАДЕМИЈА АЕР 2019				
			411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
				494	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	15.823,16	34.176,84	31,65
					06 00	Донације од међународних организација	50.000,00	15.823,16	34.176,84	31,65
				495	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.010.000,00	6.113.107,25	896.892,75	87,21
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.455.379,75	44.620,25	97,03
					06 00	Донације од међународних организација	5.510.000,00	4.657.727,50	852.272,50	84,53
				1136	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.201.000,00	1.121.904,00	79.096,00	93,41
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
					06 00	Донације од међународних организација	1.200.000,00	1.121.904,00	78.096,00	93,49

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.261.000,00	7.250.834,41	1.010.165,59	87,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014010	8.261.000,00	7.250.834,41	1.010.165,59	87,77
3014011		РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ОБРАЗОВАЊЕМ РАДНЕ СНАГЕ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА - ЦОММОН				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
1113	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	319.274,00		319.274,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	319.274,00		319.274,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	319.274,00	0,00	319.274,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014011	319.274,00	0,00	319.274,00	0,00
3018006		„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ“, БРОЈ СП 520				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
496	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	11,00	4.989,00	0,22
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5.000,00	11,00	4.989,00	0,22
497	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.161.770,69	1.380.856,71	2.780.913,98	33,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.667.500,00	1.380.856,71	2.286.643,29	37,65
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	494.270,69		494.270,69	0,00
498	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	5.416.770,69	1.380.867,71	4.035.902,98	25,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006	5.416.770,69	1.380.867,71	4.035.902,98	25,49
3018007		УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЦЕНТРАЛНОМ ДУНАВСКОМ ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ЕНХАНЦИНГ ТХЕ ТОУРИСМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИН ТХЕ ЦЕНТРАЛ ДАНУБЕ ЦРОСС-БОРДЕР РЕГИОН)				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
499	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	2.574,83	2.425,17	51,50
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5.000,00	2.574,83	2.425,17	51,50
500	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	145.625,00	3.550,74	142.074,26	2,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	145.625,00	3.550,74	142.074,26	2,44
501	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.131.553,45	995.207,92	136.345,53	87,95
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.131.553,45	995.207,92	136.345,53	87,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96	78,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018007	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96	78,10
3018008		РАЗНОБОЈНА САРАДЊА - ЦОЛОУРФУЛ ЦООПЕРАТИОН				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
502	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33.000,00	11.905,75	21.094,25	36,08
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	30.000,00	11.905,75	18.094,25	39,69
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.000,00		3.000,00	0,00
503	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.737.108,34	9.970.737,35	766.370,99	92,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.536.764,00	5.245.480,39	291.283,61	94,74
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	4.711.012,34	4.711.012,34		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	489.332,00	14.244,62	475.087,38	2,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.770.108,34	9.982.643,10	787.465,24	92,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008	10.770.108,34	9.982.643,10	787.465,24	92,69
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	52.720.645,83	28.503.807,12	24.216.838,71	54,07
601		ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ				
6011001		УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
504	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56

Извор финансијских Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56
6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
505	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	80,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	80,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	80,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	80,00
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
506	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	136.373.460,78	134.773.460,78	1.600.000,00	98,83
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
6081002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>				
507	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081002	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>				
508	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.996.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
01 00	Општи приходи и примања буџета	12.996.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	12.996.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	12.996.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
509	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.313.562,67	45.007.788,65	3.305.774,02	93,16
01 00	Општи приходи и примања буџета	48.313.562,67	45.007.788,65	3.305.774,02	93,16
510	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.285.776,00	7.737.716,84	548.059,16	93,39
01 00	Општи приходи и примања буџета	8.285.776,00	7.737.716,84	548.059,16	93,39
511	НАКНАДЕ У НАТУРИ	506.916,75	499.973,83	6.942,92	98,63
01 00	Општи приходи и примања буџета	506.916,75	499.973,83	6.942,92	98,63
512	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.626.500,00	1.270.252,69	356.247,31	78,10
01 00	Општи приходи и примања буџета	1.626.500,00	1.270.252,69	356.247,31	78,10
513	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.834.860,53	1.503.107,61	331.752,92	81,92
01 00	Општи приходи и примања буџета	1.834.860,53	1.503.107,61	331.752,92	81,92
514	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35
01 00	Општи приходи и примања буџета	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35
515	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.905.000,00	2.691.498,13	213.501,87	92,65
01 00	Општи приходи и примања буџета	2.905.000,00	2.691.498,13	213.501,87	92,65
516	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	75.580,00	124.420,00	37,79
01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	75.580,00	124.420,00	37,79
517	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.204.637,92	3.675.787,84	2.528.850,08	59,24
01 00	Општи приходи и примања буџета	6.204.637,92	3.675.787,84	2.528.850,08	59,24

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
										Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак
518	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		30.000,00	7.980,80	22.019,20	26,60						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		30.000,00	7.980,80	22.019,20	26,60						
519	426	МАТЕРИЈАЛ		350.000,00	237.305,03	112.694,97	67,80						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		350.000,00	237.305,03	112.694,97	67,80						
520	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		5.596.178,36	4.343.416,03	1.252.762,33	77,61						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		5.596.178,36	4.343.416,03	1.252.762,33	77,61						
521	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		80.000,00	62.520,00	17.480,00	78,15						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		80.000,00	62.520,00	17.480,00	78,15						
522	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		50.000,00		50.000,00	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		50.000,00		50.000,00	0,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110		76.045.432,23	67.168.944,45	8.876.487,78	88,33						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007		76.045.432,23	67.168.944,45	8.876.487,78	88,33						
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	16.980.000,00	20.000,00	99,88						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085008		17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608		108.042.312,23	99.044.234,45	8.998.077,78	91,67						
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	4.339.152,51	80,33						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		22.057.298,99	17.718.146,48	4.339.152,51	80,33						
525	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		5.000.000,00	4.185.600,00	814.400,00	83,71						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		5.000.000,00	4.185.600,00	814.400,00	83,71						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		27.057.298,99	21.903.746,48	5.153.552,51	80,95						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001		27.057.298,99	21.903.746,48	5.153.552,51	80,95						
15051020		ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ											
411		Општи економски и комерцијални послови											
526	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		143.250.000,00	136.450.000,00	6.800.000,00	95,25						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		120.000.000,00	120.000.000,00		100,00						
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		23.250.000,00	16.450.000,00	6.800.000,00	70,75						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		143.250.000,00	136.450.000,00	6.800.000,00	95,25						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020		143.250.000,00	136.450.000,00	6.800.000,00	95,25						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		170.307.298,99	158.353.746,48	11.953.552,51	92,98						
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100		467.443.717,83	420.675.248,83	46.768.469,00	89,99						
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		346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021		346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88						
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101		346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88						

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Имавр</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансиерна</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број позиции</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Функционална</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програмска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програм</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Глава</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	813.943.717,83	752.916.414,83	61.027.303,00	92,50

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	775.497.880,00	775.497.880,00	724.936.003,71	50.561.876,29	93,48	93,48
06 00 Донације од међународних организација	6.760.000,00	6.760.000,00	5.795.454,66	964.545,34	85,73	85,73
07 00 Трансфери од других нивоа власти	23.250.000,00	23.250.000,00	16.450.000,00	6.800.000,00	70,75	70,75
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	7.943.505,83	7.943.505,83	5.720.711,84	2.222.793,99	72,02	72,02
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	492.332,00	492.332,00	14.244,62	478.087,38	2,89	2,89

УКУПНО

813.943.717,83 813.943.717,83 752.916.414,83 61.027.303,00 92,50 92,50

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	03011001	Међурегионална сарадња	6.123.895,35	4.172.268,92	1.951.626,43	68,13
2					03014009	Здравствени туризам-добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије	20.547.419,00	4.715.859,49	15.831.559,51	22,95
3					03014010	Летња академија АЕР 2019	8.261.000,00	7.250.834,41	1.010.165,59	87,77
4					03014011	Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН	319.274,00	0,00	319.274,00	0,00
5					03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	5.416.770,69	1.380.867,71	4.035.902,98	25,49
6					03018007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону (Енханцинг тхе тоурисм девелопмент ин тхе Централ Данубе цросс-бордер регион)	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96	78,10
7					03018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	10.770.108,34	9.982.643,10	787.465,24	92,69
8		Укупно за програм 0301					52.720.645,83	28.503.807,12	24.216.838,71	54,07
9	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56
10					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	80,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
11					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
12		Укупно за програм 0601					136.373.460,78	134.773.460,78	1.600.000,00	98,83
13	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
14					06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	12.996.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
15					06081007	Администрација и управљање	76.045.432,23	67.168.944,45	8.876.487,78	88,33
16					06085008	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88
17		Укупно за програм 0608					108.042.312,23	99.044.234,45	8.998.077,78	91,67
18	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	27.057.298,99	21.903.746,48	5.153.552,51	80,95
19					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	143.250.000,00	136.450.000,00	6.800.000,00	95,25
20					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88
21		Укупно за програм 1505					516.807.298,99	490.594.912,48	26.212.386,51	94,93
22						УКУПНО	813.943.717,83	752.916.414,83	61.027.303,00	92,50

* 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 **813.943.717,83** динара, а извршено **752.916.414,83** динара, односно **92,50%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 775.497.880,00 динара, а извршено 724.936.003,71 динара или 93,48% плана;
- Извор финансирања 06 00 Донације од међународних организација – планирано је 6.760.000,00 динара, а извршено 5.795.454,66 динара или 85,73% плана;
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 23.250.000,00 динара, а извршено 16.450.000,00 динара или 70,75% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 7.943.505,83 динара, а извршено 5.720.711,84 динара или 72,02% плана и
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 492.332,00 динара, а извршено 14.244,62 динара, односно 2,89% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

ГЛАВА 00 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 52.720.645,83 динара, а извршено **28.503.807,12** динара, односно 54,07% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 6.123.895,35 динара, извршено 4.172.268,92 динара или 68,13% 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 4.715.859,49 динара, или 22,95% плана.
 - 1.3. Пројекат 03014010 – Летња академија АЕР 2019 – планирано је 8.261.000,00 динара, а извршено 7.250.834,41 динара, или 87,77% плана.
 - 1.4. Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON – планирано је 319.274,00 динара, није било извршења.
 - 1.5. Пројекат 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 5.416.770,69 динара, а извршено 1.380.867,71 динар, или 25,49% плана.
 - 1.6. Пројекат 03018007 – Унапређење развоја туризма у Централном Дунавском прекограничном региону – планирано је 1.282.178,45 динара, а извршено 1.001.333,49 динара или 78,10% плана.
 - 1.7. Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња - планирано је 10.770.108,34 динара, а извршено 9.982.643,10 динара, односно 92,69% плана.

2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 136.373.460,78 динара, а извршено је **134.773.460,78** динара, односно 98,83% 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, а извршено 1.600.000,00 динара или 80,00% плана.
 - 2.3. Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 131.673.460,78 динара, а извршено 100,00% плана.
3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 108.042.312,23 динара, а извршено је **99.044.234,45** динара или 91,67% 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 и извршено је 100,00% плана.
 - 3.2. Програмска активност 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 12.996.880,00 динара, а извршено 12.895.290,00 динара или 99,22% плана.
 - 3.3. Програмска активност 6081007 – Администрација и управљање - планирано је 76.045.432,23 динара, а извршено 67.168.944,45 динара, односно 88,33% плана.
 - 3.4. Пројекат 06084005 - Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине - планирано је 17.000.000,00 динара, а извршено 16.980.000,00 динара или 99,88% плана.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 170.307.298,99 динара, а извршено је **158.353.746,48** динара или 92,98% 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 143.250.000,00 динара, а извршени су у износу од 136.450.000,00 динара, односно 95,25% плана.

ГЛАВА 01 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

- 4.1. Програмска активност 15051021 – Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине - планирана су средства у износу од 346.500.000,00 динара, а извршено је **332.241.166,00** динара или 95,88% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 52.720.645,83 динара, а реализовано је **28.503.807,12** динара, односно 54,07% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета -37.524.808,00 динара, реализовано је 16.973.396,00 динара, односно 45,23% плана,
- Извор финансирања 06 00 Донације од међународних организација – планирано је 6.760.000,00 динара, а извршено 5.795.454,66 динара или 85,73% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 7.943.505,83 динара, а извршено 5.720.711,84 динара или 72,02% плана и
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 492.332,00 динара, а извршено 14.244,62 динара или 2,89% плана.

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од **6.123.895,35** динара (од тога: 4.557.226,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 1.566.669,35 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **4.172.268,92** динара или 68,13% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средства (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета)

Трошкови путовања планирани су у износу од 450.000,00 динара, а извршено је **349.633,24** динара, односно 77,70 % плана.

Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 3.507.226,00 динара, а пренето је **3.222.635,68** динара, односно 91,89% плана. Средства у износу од 4.823,00 евра, односно у динарској противвредности од 587.160,32 динара су уплаћена Скупштини европских регија (*Assemblee des Regions d'Europe*), на име трошкова годишње чланарине за 2019. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и средства у износу од 22.267,00 евра, односно у динарској противвредности од 2.635.475,36 динара су уплаћена ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине - обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2019. године до 31. марта 2020. године.

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од **600.000,00** динара који је у потпуности и извршен и то за традиционално отварање границе на 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 1.566.669,35 динара, није било извршења.

Стални трошкови – планирано је 16.206,60 динара, није било утрошка средстава.

Услуге по уговору – планирано је 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 Интреререг 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 **4.715.859,49** динара, односно 22,95% плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су планирана за трошкове путовања у износу од 100.000,00 динара, а утрошена су за трошкове путовања у иностранству – 7.084,91 динар, односно 7,08% плана; за услуге по уговору планирано је 19.947.419,00 динара, а утрошено је 4.233.259,28 динара, односно 21,22% плана за стручне услуге 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 и прва рефундација признатих трошкова из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ у износу од **26.638,14 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 1.501.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 6.760.000,00 динара из извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација. Средства из извора финансирања 0100 Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 1.501.000,00 динара, а утрошено је 1.455.379,75 динара, односно 96,96% плана и то за стручне услуге.

Средства из извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација, планирана су за следеће намене:

- Стални трошкови, планирано 50.000,00 динара, а утрошено 15.823,16 динара, односно 31,65% плана,

- Услуге по уговору, планирано 5.510.000,00 динара, а утрошено 4.657.727,50 динара, односно 84,53% плана; средства су утрошена за услуге информисања 1.480.900,50 динара и за стручне услуге 3.176.827,00 динара.

- Административна опрема, планирано је 1.200.000,00 динара, а утрошено 1.121.904,00 динара, односно 93,49% плана. Средства су утрошена за набавку рачунарске опреме.

У посматраном периоду остварен је приход из извора финансирања 06 00 – Донације од међународних организација у износу од **5.839,50 еура**; средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта. На динарском подрачуну се налазе средства у износу од **196.815,54 динара**.

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

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

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

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

Пројекат има за циљ јачање конкурентности и допринос развоју пословног окружења у програмској области. У Србији као и у Хрватској постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона, а велики број незапослених доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају. Да би се ови проблеми решили, потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група пројекта су трајно незапослена лица као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне услове. Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина

кроз заједнички развој програма обуке, методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања које тражи локално тржиште рада. Резултат пројекта је прекогранична мрежа између заинтересованих страна како би се смањили идентификовани недостаци у вештинама на тржишту рада.

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

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 319.274,00 динара за стручне услуге; није било извршења.

Примљен је у 2019. години аванс од 10% од укупног буџета, односно **22.204,23 еура**; средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта.

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

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

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

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

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

Планирана су средства у износу од 5.416.770,69 динара, а утрошено је **1.380.867,71** динар, од тога: 1.380.856,71 динар из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, док је из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано 499.270,69 динара, а утрошено 11,00 динара.

У посматраном периоду остварен је приход из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ у износу од 15.882,51 еура; средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта. На динарском подрачуну налазе се средства у износу од 1.867.668,82 динара.

Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 4.917.500,00 динара, а утрошено је **1.380.856,71** динар, односно 28,08% плана.

Средства су утрошена за стручне услуге – 1.063.085,40 динара и услуге информисања – 317.771,31 динара.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 499.270,69 динара, а утрошено је **11,00** динара. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

На девизном подрачуну налазе се средства рефундирана од стране донатора за признате трошкове по извештајним периодима за дати пројекат у износу од **15.882,51 еуро**, а на динарском подрачуну средства у износу од **497.999,19** динара.

Пројекат 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном

Дунавском прекограничном региону

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 1.282.178,45 динара, од тога: 145.625,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, 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 из буџета

Планирана су средства у износу од 145.625,00 динара, а утрошено је **3.550,74** динара, односно 2,44% плана, средства су утрошена за трошкове службених путовања у иностранство.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у укупном износу од 1.136.553,45 динара, а утрошено је 997.782,75 динара, односно 87,79% плана.

Средства су планирана за следеће намене:

- за трошкове платног промета планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, а утрошено је 2.574,83 динара, односно 51,50% плана;
- за Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.131.553,45 динара, а утрошено је 995.207,92 динара, односно 87,95% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 458.428,82 динара и за стручне услуге – 536.779,10 динара.

Пројекат има за циљ да ојача туристички развој кроз развој, управљање и промоцију јединствене прекограничне области Централног Дунава, области коју деле два региона - Источна Хрватска и Западна Србија, путем интегрисања мултиетничког наслеђа, ресурса природе и културе, као и атракција у једну заједничку понуду видљиву на локалном, регионалном и међународном тржишту. У оквиру пројекта Централна дунавска тура партнери су из Републике Хрватске: Регионална развојна агенција Славоније и Барање д.о.о. за међународну и регионалну сарадњу, Осјечко-барањска жупанија и Град Илок, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Дунавски центар за компетенцију из Београда. Број пројекта: ХР-РС24, правни основ: Уговор о субвенцији број: 2017ХР-РС24 INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 од 14.07.2017. године.

Пројекат је завршен 14.03.2019. 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 неонпрофит ДОО, Фондација један за другог – Морахалом а из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад и Град Суботица.

У 2019. години остварен је приход из извора финансирања 56 00 Текуће помоћи од ЕУ у износу од **69.723,74 еура**; средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта. На динарском подрачуну налазе се средства у износу од **2.471.007,90 динара**.

Планирана средства за овај пројекат износе 10.770.108,34 динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, износ од 5.536.764,00 динара, из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 4.741.012,34 динара и из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 492.332,00 динара. Утрошено је укупно 9.982.643,10 динара, односно 92,69% плана.

Из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, планирана су средства у износу од 5.536.764,00 динара за услуге по уговору, а утрошено је 5.245.480,39 динара, односно 94,74% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 2.936.764,00 динара и стручне услуге – 2.308.716,39 динара.

Из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано је - 4.741.012,34 динара, а утрошено је 4.722.918,09 динара, односно 99,62% плана. Средства су планирана за сталне трошкове – 30.000,00 динара, а утрошено је 11.905,75 динара, односно 39,69% плана и за услуге по уговору, планирано је 4.711.012,34 динара, а утрошено је 4.711.012,34 динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 4.413.002,29 динара и за стручне услуге – 298.010,05 динара.

Из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства – 492.332,00 динара, а извршено је 14.244,62 динара, односно 2,89% плана.

ПРОГРАМ 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ

Програмска активност 06011001 - Унапређење административних капацитета Војводине
у области европских интеграција

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од 2.700.000,00 динара а утрошена су у износу од **1.500.000,00** динара, односно 55,56% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 1.500.000,00 динара.

Програмска Активност 06011002 - Упознавање јавности о процесу Европских интеграција
и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара у оквиру **услуга по уговору**, а утрошена су у износу од **1.600.000,00** динара, односно 80,00% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 1.600.000,00 динара.

Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно је планиран износ од **131.673.460,78** динара, а извршено је 100,00% плана и то за **остале дотације и трансфере**.

Средства су пренета Фонду Европски послови Аутономне Покрајине Војводине за обављање основне делатности, рад Представништва АП Војводине у Бриселу; реализацију Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“; као и предфинансирања и суфинансирања пројеката у 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.

Средства у износу од 3.000.000,00 динара су пренета Фонду за суфинансирање трошкова реализације четвртог Форума младих лидера региона решењем о додели средстава из текуће буџетске резерве.

ПРОГРАМ 0608 – Систем локалне самоуправе

Програмска активност 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

За реализацију наведене програмске активности планирана су и извршена средства у износу од **2.000.000,00** динара и то за **дотације невладиним организацијама**. Средства су пренета по Конкурсу за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора, и то:

1. Култура ПОЛИС Нови Сад, Темерин - 200.000,00 динара
2. Удружење грађана "Село плус", Вршац - 150.000,00 динара
3. Удружење грађана "Српски крајеви", Нови Сад - 150.000,00 динара
4. Савез Крајишких удружења, Нови Сад - 150.000,00 динара
5. Ресурсни центар Фрушкогорско-дунавског региона, Ср. Карловци - 250.000,00 динара
6. "Развојна иницијатива", Нови Сад - 150.000,00 динара
7. Центар „ОБЛАК“, Панчево - 100.000,00 динара
8. Удружење "Мали људи-велика одговорност", Нови Сад - 100.000,00 динара
9. Удружење "Регионалне иницијатива Срема", Рума - 130.000,00 динара
10. Удружење "ЕдуНС", Нови Сад - 120.000,00 динара
11. Центар за креативни развој и едукацију „Сирмио“, Ср. Митровица - 100.000,00 динара
12. Едукативни Центар 021, Нови Сад - 100.000,00 динара
13. Удружење УГ "Крила Анђела", Нови Козарци - 100.000,00 динара
14. Асоцијација за развој општине Ириг, Ириг - 100.000,00 динара
15. Центар за заштиту потрошача „Образовни потрошач“, Инђија - 100.000,00 динара.

Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 12.996.880,00 динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а извршено је **12.895.290,00** динара, односно 99,22% плана и то за **трансфере осталим нивоима власти**.

Средства у износу од 9.298.410,00 динара су пренета јединицама локалне самоуправе по основу конкурса о додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика, и то:

1. Општина Сечањ - 695.000,00 динара
2. Општина Србобран - 510.000,00 динара

3. Општина Бач - 450.000,00 динара
4. Општина Сремски Карловци - 426.000,00 динара
5. Град Панчево - 800.000,00 динара
6. Општина Кула - 710.000,00 динара
7. Општина Шид - 649.000,00 динара
8. Општина Нова Црња - 765.000,00 динара
9. Општина Оџаци - 595.000,00 динара
10. Општина Ириг - 710.000,00 динара
11. Општина Житиште - 624.410,00 динара
12. Град Кикинда - 765.000,00 динара
13. Град Сремска Митровица - 799.000,00 динара
14. Општина Опово - 800.000,00 динара.

Средства у износу од 3.596.880,00 динара су пренета општини Сремски Карловци решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве ради санације потпорног зида у улици Људевита Гаја бр. 8, због штете настале услед временске непогоде у општини Сремски Карловци.

Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених - зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирани су у износу од 60.629.615,95 динара, а извршени у износу од **56.074.856,62** динара, односно 92,49% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 2.905.000,00 динара, а извршено је **2.691.498,13** динара, односно 92,65% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета, услуге комуникација и закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара, а извршено је **75.580,00** динара, односно 37,79% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи. Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 6.204.637,92 динара, а извршени у износу од **3.675.787,84** динара, односно 59,24% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 25.776,00 динара; услуге образовања и усавршавања 43.860,00 динара; услуге информисања 1.025.257,60 динара; стручне услуге 2.048.384,35 динара и репрезентација 532.509,89 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 30.000,00 динара, а утрошено је **7.980,80** динара, односно 26,60% плана.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **237.305,03** динара, односно 67,80% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 5.596.178,36 динара, а пренето је **4.343.416,03** динара, односно 77,61% 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.

Програмска активност 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

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 17.000.000,00 динара и то за **нематеријалну имовину**, а извршено је 16.980.000,00 динара, односно 99,88% плана. Средства су утрошена за закуп лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројекта намењених јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 170.307.298,99 динара, а реализовано је **158.353.746,48** динара, односно 92,98% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета -147.057.298,99 динара, реализовано је 141.903.746,48 динара, односно 96,50% плана;
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – 23.250.000,00 динара, реализовано је 16.450.000,00 динара, односно 70,75% плана.

Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у укупном износу од 27.057.298,99 динара, а реализована у износу од **21.903.746,48** динара, односно 80,95% и то за следеће намене:

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 22.057.298,99 динара, а извршена су у износу од **17.718.146,48** динара, односно 80,33% од плана. Средства у износу од 17.718.146,48 динара су пренета јединицама локалне самоуправе по конкурсима за суфинансирање пројекта 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 његов примену.

Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

У складу са Одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2017) основана је РАВ као друштво са ограниченом одговорношћу ради давања подршке за спровођење развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и других јавних политика у складу са законом, ради бржег економског развоја Аутономне покрајине Војводине.

Планирана су средства у износу од 143.250.000,00 динара (од тога: 120.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и 23.250.000,00 динара из извора **136.450.000,00** динара или 95,25% плана.

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од **120.000.000,00** динара, а извршена у истом износу, односно 100,00% 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.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства су планирана у оквиру **специјализованих услуга** у износу од 23.250.000,00 динара, а извршено је **16.450.000,00** динара, односно 70,75% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине, 2 општине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера у складу са Споразумом о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине.

ГЛАВА 1001 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

Покрајинска влада је на 71. седници одржаној 30. маја 2017. године донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине број: 025-24/2017 („Сл. лист АПВ“, бр. 27/2017).

Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 346.500.000,00 динара а извршено је **332.241.166,00** динара, односно 95,88% плана.

Субвенције приватним предузећима, планирана су средства у износу од 346.500.000,00 динара, а извршена у износу од **332.241.166,00** динара, односно 95,88% плана.

Одлуком о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број:27/2017) образован је буџетски фонд као индиректни корисник буџетских средстава у циљу реализације мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима, а нарочито микро, малим и средњим предузећима и задругама у јавном поступку, према унапред утврђеним критеријумима, мерилима и другим условима специфичним за појединачне мере у зависности од циља који је постављен, односно који реализацијом треба остварити.

Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017) утврђени су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски фонд) и праћење и контрола реализације пројеката за које су додељена средства.

Корисници који су остварили право на подстицај запослиће **262 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
12	„S&D Tekstil“ доо Stara Pazova	17.685.000,00
УКУПНО		74.512.800,00

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција додељена су бесповратна средства за куповину опреме малих и средњих привредних друштава са територије АП Војводине. Средства су додељена следећим привредним друштвима:

Ред.бр	Привредно друштво	Износ
1	Sweetsystem доо Бачко Петрово Село	8.000.000,00
2	Градина Систем доо Темерин	6.135.776,00
3	Реља Јуниор доо Зрењанин	7.750.000,00
4	Yuthane доо Нова Пазова	4.415.700,00
5	Технофлуид доо Зрењанин	6.150.000,00
6	Adesco доо Нови Сад	2.356.500,00
7	Галилео Глобал доо Нови Сад	5.994.694,00
8	Келеком доо Зрењанин	3.187.100,00

9	Premtec доо Нови Сад	6.980.000,00
10	Олеон доо Нови Сад	6.934.262,00
11	Demka Trade доо Кањижа	4.307.194,00
12	SKIK Tehnology доо Београд	5.100.000,00
13	Бачки Дукат Плус доо Оџаци	4.289.624,00
14	Prowood доо Беочин	6.410.289,00
15	Статик доо Ковин	6.690.000,00
16	Arhar Тех доо Ново Милошево	8.000.000,00
17	Свелатрон доо Суботица	7.405.221,00
18	Минесал доо Панчево	2.059.640,00
19	Панел Про доо Нови Сад	8.000.000,00
20	Natura Land доо Нови Сад	3.540.345,00
21	Мираж доо Нови Сад	7.720.754,00
22	TimCop доо Темерин	8.000.000,00
23	Extraform доо Сента	2.386.767,00
24	Gatex Lux доо Нови Сад	5.474.000,00
25	Lampone export-import доо Бачки Петровац	8.000.000,00
26	Hot Food Plus доо Каћ	4.710.000,00
	УКУПНО	149.997.866,00

Конкурсом за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду као и опреме за прерађивачке капацитете, додељена су бесповратна средства задругама за куповину опреме, и то:

Р.бр.	Корисник средстава-задруга	Износ
1	ЗЗ БАЧЕКС, БАЧ	5.000.000,00
2	ОЗЗ ОГЛЕДНА СТАНИЦА ОБРОВАЦ, Обровац	4.300.000,00
3	ЗЗ СЛОГА, Крајишник	1.536.478,00
4	ОЗЗ НИЗИНЕ, Плавна	2.401.741,00
5	ЗЗ СМЕДЕРЕВАЦ 2010, Долово	2.016.200,00
6	ОЗЗ АГРОНОМ ДЕСПОТОВО-ПИВНИЦЕ, Пивнице	2.431.973,00
7	ЗЗ БЕШКА, Бешка	3.981.565,00
8	ЗЗ АГРО-КЛЕК, Клек	5.000.000,00
9	ЗЗ АГРОСОЈ, Неузина	1.099.461,00
10	ЗЗ МРКШИЋЕВИ САЛАШИ, Српски Итебеј	5.000.000,00
11	ОЗЗ ЦАСТРО-ЦОП, Кулпин	5.000.000,00
12	ЗЗ ВЕЉКО ЛУКИЋ-КУРЈАК	5.000.000,00
13	Млекарско-сточарска задруга Требишњица, Маглић	3.655.082,00
	УКУПНО:	46.422.500,00

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
12							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
							404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
							4041001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
							560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
							528 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	56.309.878,70	55.650.699,35	659.179,35	98,83		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	56.309.878,70	55.650.699,35	659.179,35	98,83		
							529 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.668.020,41	9.544.095,00	123.925,41	98,72		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	9.668.020,41	9.544.095,00	123.925,41	98,72		
							530 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	470.691,11	465.312,27	5.378,84	98,86		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	470.691,11	465.312,27	5.378,84	98,86		
							531 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.859.971,78	1.480.399,46	379.572,32	79,59		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.859.971,78	1.480.399,46	379.572,32	79,59		
							532 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.111.331,91	941.163,99	170.167,92	84,69		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.111.331,91	941.163,99	170.167,92	84,69		
							533 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	530.000,00	182.045,18	347.954,82	34,35		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	530.000,00	182.045,18	347.954,82	34,35		
							534 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.382.000,00	1.191.578,04	190.421,96	86,22		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.382.000,00	1.191.578,04	190.421,96	86,22		
							535 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.448.000,00	872.987,97	575.012,03	60,29		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.448.000,00	872.987,97	575.012,03	60,29		
							536 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.903.332,03	5.580.256,72	323.075,31	94,53		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	5.903.332,03	5.580.256,72	323.075,31	94,53		
							537 426 МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	166.859,93	133.140,07	55,62		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	166.859,93	133.140,07	55,62		
							538 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.213.483,75	6.059.101,00	1.154.382,75	84,00		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	7.213.483,75	6.059.101,00	1.154.382,75	84,00		
							539 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	39.700,00		39.700,00	0,00		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	39.700,00		39.700,00	0,00		
							540 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120.000,00		120.000,00	0,00		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	86.356.409,69	82.134.498,91	4.221.910,78	95,11		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	86.356.409,69	82.134.498,91	4.221.910,78	95,11		
							4041002 УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА						
							560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
							541 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	563.291,16	436.708,84	56,33		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	563.291,16	436.708,84	56,33		
							542 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		100,00		
							08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	700.000,00	700.000,00		100,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.200.000,00	1.763.291,16	436.708,84	80,15		

Ивор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	2.200.000,00	1.763.291,16	436.708,84	80,15
4041003	МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
1124	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	96.000,00		96.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	96.000,00		96.000,00	0,00
1125	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	274.800,00	252.250,00	22.550,00	91,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	274.800,00	252.250,00	22.550,00	91,79
543	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.950.000,00	2.810.586,31	139.413,69	95,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.950.000,00	2.810.586,31	139.413,69	95,27
544	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.523.808,60	44.866.814,70	656.993,90	98,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.523.808,60	44.866.814,70	656.993,90	98,56
545	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.109.687,34	4.449.635,00	18.660.052,34	19,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.109.687,34	4.449.635,00	18.660.052,34	19,25
1114	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	972.400,00	895.116,00	77.284,00	92,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	972.400,00	895.116,00	77.284,00	92,05
546	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.446.504,06	3.983.168,40	1.463.335,66	73,13
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.446.504,06	3.983.168,40	1.463.335,66	73,13
547	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.360.000,00	7.413.000,00	2.947.000,00	71,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.360.000,00	7.413.000,00	2.947.000,00	71,55
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	88.733.200,00	64.670.570,41	24.062.629,59	72,88
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	88.733.200,00	64.670.570,41	24.062.629,59	72,88
4041004	СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ				
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
548	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	76.048.000,00	75.888.487,85	159.512,15	99,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	76.048.000,00	75.888.487,85	159.512,15	99,79
549	426 МАТЕРИЈАЛ	243.352.000,00	243.351.879,00	121,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	243.352.000,00	243.351.879,00	121,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	319.400.000,00	319.240.366,85	159.633,15	99,95
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	319.400.000,00	319.240.366,85	159.633,15	99,95
4045005	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕЦТ				
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
550	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000,00	17.958,06	42.041,94	29,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	3.089,80	26.910,20	10,30
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година		2.514,66	-2.514,66	
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00	12.353,60	17.646,40	41,18
551	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.255.825,21	46.501,87	1.209.323,34	3,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	585.344,00	9.878,78	575.465,22	1,69
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	636.731,21	29.064,77	607.666,44	4,56
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	33.750,00	7.558,32	26.191,68	22,40
552	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.398.062,00	996.918,63	4.401.143,37	18,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.252.500,00	996.918,63	255.581,37	79,59
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	862.521,14		862.521,14	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	3.283.040,86		3.283.040,86	0,00
553	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14.275.660,25	6.241.791,33	8.033.868,92	43,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.208.531,00	2.147.643,63	1.060.887,37	66,94
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	10.067.129,25	3.094.147,70	6.972.981,55	30,74

Ивор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
554	426	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	20.999.547,46	7.303.169,89	13.696.377,57	34,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045005	20.999.547,46	7.303.169,89	13.696.377,57	34,78
4045006		ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
555	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	250.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045006	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
4047007		„ЈАЧАЊЕ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ИНЖЕЊЕРСТВА БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ РАЗВОЈЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
1076	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	2.668,30	27.331,70	8,89
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00	2.668,30	27.331,70	8,89
1077	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.202.500,00	1.001.720,00	2.200.780,00	31,28
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.202.500,00	1.001.720,00	2.200.780,00	31,28
1078	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.777.500,00		1.777.500,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.777.500,00		1.777.500,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	5.010.000,00	1.004.388,30	4.005.611,70	20,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007	5.010.000,00	1.004.388,30	4.005.611,70	20,05
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	772.699.157,15	726.116.285,52	46.582.871,63	93,97
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ				
4051001		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ				
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
556	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
4054009		ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – ПАННОНСТЕППЕС				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
557	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	2.142,99	37.857,01	5,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	1.000,00	29.000,00	3,33
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година	10.000,00	1.142,99	8.857,01	11,43
558	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	478.076,68	69.333,07	408.743,61	14,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	247.663,00		247.663,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година	196.163,68	69.333,07	126.830,61	35,34
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	34.250,00		34.250,00	0,00
559	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.818.313,75	256.339,00	2.561.974,75	9,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	256.339,00	103.661,00	71,21
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година	222.215,00		222.215,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.236.098,75		2.236.098,75	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.336.390,43	327.815,06	3.008.575,37	9,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054009	3.336.390,43	327.815,06	3.008.575,37	9,83
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	9.336.390,43	3.337.815,06	5.998.575,37	35,75
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ				
11011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА				

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
620	Развој заједнице				
560	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.574.561,18	15.444.733,33	129.827,85	99,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.574.561,18	15.444.733,33	129.827,85	99,17
561	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.668.558,15	2.648.771,73	19.786,42	99,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.668.558,15	2.648.771,73	19.786,42	99,26
562	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	127.196,00	127.192,00	4,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	127.196,00	127.192,00	4,00	100,00
563	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	705.868,94	238.306,43	467.562,51	33,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	705.868,94	238.306,43	467.562,51	33,76
564	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	774.567,69	759.381,07	15.186,62	98,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	774.567,69	759.381,07	15.186,62	98,04
565	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62.000,00		62.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	62.000,00		62.000,00	0,00
566	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	225.000,00	152.160,35	72.839,65	67,63
	01 00 Општи приходи и примања буџета	225.000,00	152.160,35	72.839,65	67,63
567	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	770.000,00	274.311,25	495.688,75	35,62
	01 00 Општи приходи и примања буџета	770.000,00	274.311,25	495.688,75	35,62
568	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.714.867,07	3.505.644,97	1.209.222,10	74,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.714.867,07	3.505.644,97	1.209.222,10	74,35
569	426 МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	121.050,01	78.949,99	60,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	121.050,01	78.949,99	60,53
570	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.747.128,70	2.778.006,76	969.121,94	74,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.747.128,70	2.778.006,76	969.121,94	74,14
571	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.700,00	870,00	8.830,00	8,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.700,00	870,00	8.830,00	8,97
572	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	29.779.447,73	26.050.427,90	3.729.019,83	87,48
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	29.779.447,73	26.050.427,90	3.729.019,83	87,48
11011003	ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				
620	Развој заједнице				
573	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.280.500,00	12.994.303,12	2.286.196,88	85,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.280.500,00	12.994.303,12	2.286.196,88	85,04
574	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	75.600.000,00	75.600.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	90.880.500,00	88.594.303,12	2.286.196,88	97,48
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	90.880.500,00	88.594.303,12	2.286.196,88	97,48
11011004	ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И				
620	Развој заједнице				
575	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	131.659.947,73	125.644.731,02	6.015.216,71	95,43
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	913.695.495,31	855.098.831,60	58.596.663,71	93,59
1201	ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ				
4051002	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА				

Имавр	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства				
													Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
560												<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
576	451											СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.823.265,00		1.823.265,00	0,00	
	01 00											Општи приходи и примања буџета	200.000,00		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	0,00	
577	454											СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
	01 00											Општи приходи и примања буџета	200.000,00		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	0,00	
578	481											ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00		100.000,00	0,00	
	01 00											Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00	
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00	
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00	
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00	

Индикатор	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1202	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ				
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ				
4051003	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
579	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49.540.860,33	46.274.633,18	3.266.227,15	93,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	49.355.860,33	46.274.633,18	3.081.227,15	93,76
	03 00 Социјални доприноси	185.000,00		185.000,00	0,00
580	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.495.915,05	7.935.759,17	560.155,88	93,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.464.530,05	7.935.759,17	528.770,88	93,75
	03 00 Социјални доприноси	31.385,00		31.385,00	0,00
581	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	291.635,00	108.365,00	72,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	291.635,00	58.365,00	83,32
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
582	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.694.400,00	399.936,55	2.294.463,45	14,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	379.400,00	255.565,44	123.834,56	67,36
	03 00 Социјални доприноси	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	315.000,00	144.371,11	170.628,89	45,83
583	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.423.300,00	1.129.827,92	293.472,08	79,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.423.300,00	1.129.827,92	293.472,08	79,38
584	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	228.000,00	205.129,56	22.870,44	89,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	227.000,00	205.129,56	21.870,44	90,37
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00		1.000,00	0,00
585	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.041.000,00	10.871.713,51	1.169.286,49	90,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.875.000,00	10.752.254,34	1.122.745,66	90,55
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	156.000,00	119.459,17	36.540,83	76,58
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00		10.000,00	0,00
586	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.428.700,00	1.800.872,69	627.827,31	74,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.413.700,00	1.376.843,77	36.856,23	97,39
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.015.000,00	424.028,92	590.971,08	41,78
587	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.363.000,00	10.672.214,62	1.690.785,38	86,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.510.000,00	6.068.988,61	441.011,39	93,23
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.153.000,00	4.205.501,96	947.498,04	81,61
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	700.000,00	397.724,05	302.275,95	56,82
588	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720.000,00	538.056,07	181.943,93	74,73
	01 00 Општи приходи и примања буџета	89.000,00	75.000,00	14.000,00	84,27
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	631.000,00	463.056,07	167.943,93	73,38
589	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.713.233,89	1.548.019,41	165.214,48	90,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.353.857,90	1.266.361,00	87.496,90	93,54
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	359.375,99	281.658,41	77.717,58	78,37
590	426 МАТЕРИЈАЛ	6.957.616,69	5.861.662,84	1.095.953,85	84,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.903.891,95	3.738.356,46	165.535,49	95,76
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.602.362,47	1.978.177,60	624.184,87	76,01
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	451.362,27	145.128,78	306.233,49	32,15
591	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.605.718,35	4.784.007,33	821.711,02	85,34
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.605.718,35	4.784.007,33	821.711,02	85,34
592	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	269.000,00	78.761,00	190.239,00	29,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	78.761,00	51.239,00	60,59
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	139.000,00		139.000,00	0,00

Индикатор	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
593	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.819.130,86	5.609.738,49	209.392,37	96,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.519.130,86	2.519.130,86		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.850.000,00	1.784.877,13	65.122,87	96,48
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.450.000,00	1.305.730,50	144.269,50	90,05
594	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000,00	765.154,92	234.845,08	76,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	765.154,92	134.845,08	85,02
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00		10.000,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	90.000,00		90.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	111.699.875,17	98.767.122,26	12.932.752,91	88,42
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	111.699.875,17	98.767.122,26	12.932.752,91	88,42
4051004	"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"				
560	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
595	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	936,02	19.063,98	4,68
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	20.000,00	936,02	19.063,98	4,68
596	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	252.530,03	20.020,40	232.509,63	7,93
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	252.530,03	20.020,40	232.509,63	7,93
597	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	265.000,00		265.000,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	265.000,00		265.000,00	0,00
598	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	125.000,00	48.000,00	77.000,00	38,40
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	125.000,00	48.000,00	77.000,00	38,40
599	426 МАТЕРИЈАЛ	387.500,00	289.100,00	98.400,00	74,61
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	387.500,00	289.100,00	98.400,00	74,61
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.050.030,03	358.056,42	691.973,61	34,10
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	1.050.030,03	358.056,42	691.973,61	34,10
4054005	ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ"				
560	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
600	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	13.608,71	21.391,29	38,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000,00	13.608,71	21.391,29	38,88
601	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	690.525,00	507.756,79	182.768,21	73,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	690.525,00	507.756,79	182.768,21	73,53
602	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.273.225,00	3.002.781,83	1.270.443,17	70,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.998.225,00	2.707.969,57	290.255,43	90,32
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	375.000,00	294.812,26	80.187,74	78,62
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00		900.000,00	0,00
603	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	312.500,00	277.224,33	35.275,67	88,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	312.500,00	277.224,33	35.275,67	88,71
604	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.481.628,63	641.323,28	840.305,35	43,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	775.000,00	641.323,28	133.676,72	82,75
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	706.628,63		706.628,63	0,00
605	426 МАТЕРИЈАЛ	949.625,00	297.390,03	652.234,97	31,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	499.625,00	244.290,03	255.334,97	48,89
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	450.000,00	53.100,00	396.900,00	11,80
606	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.273.235,75	2.872.645,40	2.400.590,35	54,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.575.625,00	2.340.481,40	235.143,60	90,87
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	912.976,63	532.164,00	380.812,63	58,29
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.784.634,12		1.784.634,12	0,00

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
									Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак
607	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		261.925,00	257.740,00	4.185,00	98,40					
	01 00	Општи приходи и примања буџета		38.500,00	38.500,00		100,00					
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		223.425,00	219.240,00	4.185,00	98,13					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		13.277.664,38	7.870.470,37	5.407.194,01	59,28					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054005		13.277.664,38	7.870.470,37	5.407.194,01	59,28					
4054006	560	ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017ХР-РС123 ЕЦОУЕТ <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>										
608	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		24.500,00	1.615,89	22.884,11	6,60					
	01 00	Општи приходи и примања буџета		12.000,00	1.615,89	10.384,11	13,47					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		12.500,00		12.500,00	0,00					
609	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		162.500,00	75,00	162.425,00	0,05					
	01 00	Општи приходи и примања буџета		125.000,00		125.000,00	0,00					
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		31.250,00	75,00	31.175,00	0,24					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		6.250,00		6.250,00	0,00					
610	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.823.517,58	752.043,00	2.071.474,58	26,63					
	01 00	Општи приходи и примања буџета		883.000,00	693.060,00	189.940,00	78,49					
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		196.767,58	58.983,00	137.784,58	29,98					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		1.743.750,00		1.743.750,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		3.010.517,58	753.733,89	2.256.783,69	25,04					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054006		3.010.517,58	753.733,89	2.256.783,69	25,04					
4054008	560	"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС WETLANDS ХР-РС 135 <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>										
611	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		25.000,00	2.808,44	22.191,56	11,23					
	01 00	Општи приходи и примања буџета		25.000,00	2.808,44	22.191,56	11,23					
612	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		400.000,00	47.952,00	352.048,00	11,99					
	01 00	Општи приходи и примања буџета		200.000,00	47.445,63	152.554,37	23,72					
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		200.000,00	506,37	199.493,63	0,25					
613	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.201.626,92	1.487.137,25	1.714.489,67	46,45					
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.715.875,00	1.487.137,25	228.737,75	86,67					
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		977.285,67		977.285,67	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		508.466,25		508.466,25	0,00					
614	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.484.283,75	129.598,92	1.354.684,83	8,73					
	01 00	Општи приходи и примања буџета		722.125,00	129.598,92	592.526,08	17,95					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		762.158,75		762.158,75	0,00					
615	426	МАТЕРИЈАЛ		450.000,00	70.174,80	379.825,20	15,59					
	01 00	Општи приходи и примања буџета		100.000,00		100.000,00	0,00					
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		350.000,00	70.174,80	279.825,20	20,05					
1115	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		1.000.000,00	220.150,00	779.850,00	22,02					
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		1.000.000,00	220.150,00	779.850,00	22,02					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		6.560.910,67	1.957.821,41	4.603.089,26	29,84					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008		6.560.910,67	1.957.821,41	4.603.089,26	29,84					
4054010	560	ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065 <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>										
616	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		200.000,00	16.806,95	183.193,05	8,40					
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		75.000,00	16.806,95	58.193,05	22,41					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		125.000,00		125.000,00	0,00					
617	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		428.735,00	36.097,53	392.637,47	8,42					
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		428.735,00	36.097,53	392.637,47	8,42					

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
									Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак
618	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				809.714,00	227.416,35	582.297,65	28,09			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				253.214,00	227.416,35	25.797,65	89,81			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				556.500,00		556.500,00	0,00			
619	426	МАТЕРИЈАЛ				8.105.129,13		8.105.129,13	0,00			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				592.037,88		592.037,88	0,00			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				7.513.091,25		7.513.091,25	0,00			
620	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				312.500,00	215.000,00	97.500,00	68,80			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				312.500,00	215.000,00	97.500,00	68,80			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				9.856.078,13	495.320,83	9.360.757,30	5,03			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010				9.856.078,13	495.320,83	9.360.757,30	5,03			
4054011		„УПРАВЉАЊЕ ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ“ САВА ТИЕС ДТП 2-096-2,3										
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>										
621	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				50.000,00	12.281,20	37.718,80	24,56			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				50.000,00	12.281,20	37.718,80	24,56			
622	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				800.000,00	298.066,10	501.933,90	37,26			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				800.000,00	298.066,10	501.933,90	37,26			
623	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				3.100.000,00	1.274.950,09	1.825.049,91	41,13			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				3.100.000,00	1.274.950,09	1.825.049,91	41,13			
624	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				2.312.400,00	1.382.909,25	929.490,75	59,80			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.112.400,00	1.382.909,25	729.490,75	65,47			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				200.000,00		200.000,00	0,00			
625	426	МАТЕРИЈАЛ				365.000,00		365.000,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				365.000,00		365.000,00	0,00			
626	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				2.900.000,00	1.100.288,62	1.799.711,38	37,94			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.100.000,00	1.100.288,62	999.711,38	52,39			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				800.000,00		800.000,00	0,00			
627	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				1.152.325,00	674.825,40	477.499,60	58,56			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				875.000,00	674.825,40	200.174,60	77,12			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				277.325,00		277.325,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				10.679.725,00	4.743.320,66	5.936.404,34	44,41			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011				10.679.725,00	4.743.320,66	5.936.404,34	44,41			
4054013		РЕГИОНАЛНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ										
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>										
1104	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				62.500,00	1.834,15	60.665,85	2,93			
	06 00	Донације од међународних организација				62.500,00	1.834,15	60.665,85	2,93			
1105	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				413.500,00	324.748,37	88.751,63	78,54			
	06 00	Донације од међународних организација				413.500,00	324.748,37	88.751,63	78,54			
1106	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2.370.250,00	1.588.394,32	781.855,68	67,01			
	06 00	Донације од међународних организација				2.370.250,00	1.588.394,32	781.855,68	67,01			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				2.846.250,00	1.914.976,84	931.273,16	67,28			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054013				2.846.250,00	1.914.976,84	931.273,16	67,28			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405				158.981.050,96	116.860.822,68	42.120.228,28	73,51			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1202				158.981.050,96	116.860.822,68	42.120.228,28	73,51			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12				1.075.799.811,27	971.959.654,28	103.840.156,99	90,35			

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1.005.484.384,86	1.005.484.384,86	950.571.877,65	54.912.507,21	94,54	94,54
2.216.385,00	2.216.385,00	0,00	2.216.385,00	0,00	0,00
12.281.738,46	12.281.738,46	9.401.130,37	2.880.608,09	76,55	76,55
2.846.250,00	2.846.250,00	1.914.976,84	931.273,16	67,28	67,28
700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
2.701.362,27	2.701.362,27	1.848.583,33	852.778,94	68,43	68,43
9.593.352,82	9.593.352,82	3.136.538,17	6.456.814,65	32,69	32,69
37.353.072,86	37.353.072,86	4.386.547,92	32.966.524,94	11,74	11,74
1.075.799.811,27	1.075.799.811,27	971.959.654,28	103.840.156,99	90,35	90,35

УКУПНО

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0404	Управљање заштитом животне средине	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04041001	Администрација, управљање и надзор	86.356.409,69	82.134.498,91	4.221.910,78	95,11
2					04041002	Управљање и промоција	2.200.000,00	1.763.291,16	436.708,84	80,15
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	88.733.200,00	64.670.570,41	24.062.629,59	72,88
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	319.400.000,00	319.240.366,85	159.633,15	99,95
5					04045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	20.999.547,46	7.303.169,89	13.696.377,57	34,78
6					04045006	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
7					04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕПКА 2-ЦБХЕ-ЈП	5.010.000,00	1.004.388,30	4.005.611,70	20,05
8		Укупно за програм 0404					772.699.157,15	726.116.285,52	46.582.871,63	93,97
9	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
10					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00
11					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	111.699.875,17	98.767.122,26	12.932.752,91	88,42
12					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.050.030,03	358.056,42	691.973,61	34,10
13					04054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“	13.277.664,38	7.870.470,37	5.407.194,01	59,28

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					04054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWET	3.010.517,58	753.733,89	2.256.783,69	25,04
15					04054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wetландс ХР-РС 135	6.560.910,67	1.957.821,41	4.603.089,26	29,84
16					04054009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	3.336.390,43	327.815,06	3.008.575,37	9,83
17					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	9.856.078,13	495.320,83	9.360.757,30	5,03
18					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве“ САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	10.679.725,00	4.743.320,66	5.936.404,34	44,41
19					04054013	Регионалне смернице за екосистемске услуге	2.846.250,00	1.914.976,84	931.273,16	67,28
20		Укупно за програм 0405					171.440.706,39	120.198.637,74	51.242.068,65	70,11
21	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.779.447,73	26.050.427,90	3.729.019,83	87,48
22					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	90.880.500,00	88.594.303,12	2.286.196,88	97,48
23					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
24		Укупно за програм 1101					131.659.947,73	125.644.731,02	6.015.216,71	95,43
25						УКУПНО	1.075.799.811,27	971.959.654,28	103.840.156,99	90,35

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **1.075.799.811,27** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **971.959.654,28** динара или **90,35%** од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се:

1. Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 - Заштита природе;
3. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
4. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине (глава 01);
5. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински завод за заштиту природе (глава 02).

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од **772.699.157,15** динара, а извршено **726.116.285,52** динара, односно **93,97%** плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 86.356.409,69 динара, а извршено је **82.134.498,91** динара, односно **95,11%** плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 80.333.077,66 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482), а утрошено **76.554.242,19** динара, односно 95,30% од плана.

Износ од 1.301.184,86 динара обезбеђен је распоређивањем средстава текуће буџетске резерве, због недовољно планираних средстава на планираним апропријацијама (411, 412 и 465), решење Покрајинске владе број: 401-182/2019-59 од 26.06.2019. године.

Услуге по уговору – планирано је 5.903.332,03 динара, а утрошено **5.580.256,72** динара, односно **94,53%** плана.

За трошкове *компјутерских услуга* утрошена су средства у износу од 11.040,00 динара, *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 324.410,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 1.095.416,80 динара средства су пренета: „Дневник Војводина прес“ д.о.о., Нови Сад на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“ и ЈП „Службени гласник“ Београд, на име објављивања општинских и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС“, „ВРШАЛИЦА“ д.о.о., Вршац, на име трошкова услуге објављивања текста: Јавни увид и јавна расправа у нацрт покрајинске одлуке о заштити предела изузетних одлика Вршачке планине, у дневном листу „Вршачке вести“, PROMO OFFICE д.о.о., Нови

Сад, на име услуге израде и штампе промотивног материјала, у циљу реализације пројеката „Недеља за чистију Војводину“.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 4.140.341,52 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то: Павлов Урош, из Новог Сада, Наташа Кенђел, из Новог Сада, Маја Ковачевић Матин, из Новог Сада, Вртикапа Мира, из Новог Сада, Драгиша Радић из Новог Сада, за стручне услуге и техничку подршку за рада на софтверу за прикупљању података о распрострањености одређених врста комараца на подручју Војводине која би се користила у анализи распрострањености и ширења инвазивних врста комараца, вектора чикунгуња, денга и зика вируса, за припрему података и извештаја на име на име уговора о делу Илија Арсенић из Новог Сада, COLOR MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O., Петроварадин, пружања стручних услуга техничке подршке и остале логистичке подршке у вези рада на веб сајту Секретаријата, Наташи Марковић из Крагујевца, на име израде извештаја о анализи анкета које су извршене у оквиру пројекта SENVIBE на енглеском језику, 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 и Проф. др Илији Арсенићу, Беоцин, на име покрића трошкова реализације стручних услуга и техничкој подршци за рад на софтверу за прикупљање података о распрострањености одређених врста комараца на подручју Војводине.

За трошкове *осталих општитих услуга* утрошена су средства у износу од 9.048,40 динара.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе 120.000,00 динара, а утрошка није било.

Програмска активност 1002 - Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 2.200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.763.291,16** динара, односно **80,15** % плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 1.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **563.291,16** динара, односно 56,33% плана.

За трошкове *стручних услуга* планирано је 1.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу 563.291,16 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, проф. др Александру Јововићу, Београд и Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1119/2018-05 од 22.11.2018. године и то: пројекат Погон за термички третман опасног и неопасног отпада на катастарској парцели бр. 15365/99 КО Зрењанин. Носилац пројекта је Ремондис медисон д.о.о. из Зрењанина, проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, проф. др Александру Јововићу, Београд, Стевану Пејићу, Сремска Митровица и Бојану Срдићу, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-317/2019-05 од 28.03.2019. године и то: Изградња терминала за складиштење и претовар нафтних деривата капацитета 23.000м², носиоца пројекта Postkey Real Estate д.о.о.из Сремске Митровице, др Дејану Крчмару, Нови Сад и Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-403/2019-05 од 27.03.2019. године и то: пројекат Доградња регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди. Носилац пројекта је ФЦЦ Кикинда д.о.о. из Кикинде, проф. др Александру Јововићу, Београд и Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе за оператера Lafarge беочинска фабрика цемента Д.О.О., Беочин и проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад и проф. др Александру Јововићу, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-401/2019-05 од 27.03.2019. године и то: Изградња комплекса поцинковаонице и доградња инфраструктурних инсталација у оквиру постојећег комплекса KNOTT AUTOFLEKS YUG у Бечеју, носилац пројекта KNOTT AUTOFLEKS YUG д.о.о. из Бечеја.

За трошкове **специјализованих услуга** планирана су и реализована средства у износу од **1.200.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета за трошкове услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге утрошена су средства у износу 500.000,00 динара и из извора финансирања 08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица утрошена су средства у износу 700.000,00 динара. Средства су пренета Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, на име финансирања реализације услуге реализовања програма за награђене ученике, васпитаче и наставнике у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 2018/2019 године.

Програмска активност 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од **88.733.200,00** динара, а извршени су расходи у износу од **64.670.570,41** динара, односно **72,88%** плана за:

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 96.000,00 динара за енергетске услуге.

У наведеном периоду није било утrophка. Средства су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80 од 25.09.2019. године.

Трошкови путовања – планирана су средства у износу од 274.800,00 динара на име осталих трошкова транспорта, а извршени су расходи у износу од **252.250,00** динара, односно 91,79% плана. Средства су пренета:

- ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад, у износу од 94.990,00 динара на име пружања услуга монтаже/демонтаже и превоза опреме из аутоматске станице за мониторинг амбијенталног ваздуха у Сомбору.
- TIJANA TINTAR PR ZANATSKA RADNJA ZA RADOVE U GRAĐEVINARSTVU“, Кикинда, у износу 157.260,00 динара на име трошкова измештања аутоматске станице за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Сомбору на нову локацију која ће се налазити у дворишту ОШ „Аврам Мразовић“ у Сомбору, на катастарској парцели 7553/2 К.О. Сомбор 1.

Средства су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80 од 25.09.2019. године.

Услуге по уговору - планирано је 2.950.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **2.810.586,31** динар, односно 95,27% плана. Средства су пренета на име *компјутерских услуга*:

- GDI Solutions d.o.o., Београд, на име уговорене вредности услуге одржавања едиторске лиценце Esri ArcGIS for Desktop Standard до 31.12.2019. године.

Специјализоване услуге – планирано је 45.523.808,60 динара, а укупно извршени расходи износе **44.866.814,70** динара, односно 98,56% плана. Средства су пренета:

- **Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад**, у износу 969.357,60 на име трошкова услуга мониторинга буке у животној средини-мерење нивоа буке у АП Војводини;
- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад**, у износу 2.273.865,50 на име услуге гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха;
- **ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА, Суботица**, у износу 49.999.60 на име преосталих 10% уговореног износа за извршење услуга тестова еквиваленције за нереферентну методу мерења фракција суспендованих честица (PM₁₀ и PM_{2.5}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици
- **Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад**, у износу 2.176.548,00 динара на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2019. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта;

- **Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица**, у износу 21.567.612,00 динара на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2019. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта;
- **А BIO TECH LAB D.O.O., Сремска Каменица** у износу 15.829.440,00 динара на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2019. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта;
- **Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад**, у износу 1.999.992,00 динара за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 23.109.687,34 динара, а укупно извршени расходи износе **4.449.635,00** динара, односно **19,25%** плана. Средства су пренета:

- **ЕЗ ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад**, у износу од 3.360.000,00 динара на име уплате за услугу текуће поправке и одржавање локалних јединица за прикупљање и обраду података;
- **„Информатика“ А.Д., Београд**, исплата у износу од 391.044,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података;
- **„E-smart systems“ д.о.о., Београд**, у износу од 391.044,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре;
- **Трговини биро опремом "COPY TIME", Жељко Бабић Предузетник, Каћ**, исплата у износу од 197.498,00 динара на име плаћања трошкова услуге одржавања сервера и MICROSOFT софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца.
- **„Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор**, у износу 110.049,00 динара на име трошкова електромонтажних радова за изградњу кабловског НН вода за станицу за аутоматско праћење квалитета ваздуха у Сомбору.

Средства у износу од 134.000,00 динара су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80 од 25.09.2019. године за текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

Зграде и грађевински објекти – планирана су средства у износу од 972.400,00 динара за изградњу зграда и објеката и пројектно планирање. У наведеном периоду утрошено је **895.116,00**.динара односно 92,05% од плана.

Изградња зграда и објеката – средства су утрошена у износу од 573.816,00 динара и пренета су:

- **„TIJANA TINTAR PR ZANATSKA RADNJA ZA RADOVE U GRAĐEVINARSTVU“**, Кикинда, на име трошкова извођења радова за измештање аутоматске станице за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Сомбору на нову локацију која ће се налазити у дворишту ОШ „Аврам Мразовић“ у Сомбору, на катастарској парцели 7553/2 К.О. Сомбор 1.

Пројектно планирање – средства су утрошена у износу од 321.300,00 динара и пренета су:

- **„Серво Михаљ инжењеринг“ д.о.о. Зрењанин**, износу 180.000,00 на име трошкова израде Техничке документације за измештање аутоматске станице за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Сомбору.

- **„Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор**, у износу 141.300,00 динара на име трошкова израде пројектно техничке документације НН кабловског вода за аутоматско праћење квалитета ваздуха у Сомбору.

Средства су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80 од 25.09.2019. године.

Машине и опрема – планирано је 5.446.504,06 динара, а у наведеном периоду утрошено је **3.983.168,40** динара, односно 73,13% од плана.

Административна опрема – средства су утрошена у износу од **743.168,40** динара и пренета су:

- **Информатика“ А.Д., Београд**, на име уплате уговорене вредности набавке добра - радне станице за моделовање амбијенталног ваздуха у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 23/2019 од 14.11.2019. године.

Средства у износу од 1.100.000,00 динара су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-81 од 25.09.2019. године за набавку административне опреме.

Медицинска и лабораторијска опрема – средства су утрошена у износу од 3.240.000,0 динара и пренета су:

- ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад, на име уплате 90% од уговорене вредности за набавку добара – набавка софтвера са лиценцом за прикупљање и обраду података у локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

Нематеријална имовина - планирано је 10.360.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **7.413.000,00** динара, односно **71,55%** 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 амбијенталног ваздуха.
- **ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад**, у износу од 4.095.000,00 динара на име уплате 90% од уговорене вредности за набавку добара – набавка софтвера са лиценцом за прикупљање и обраду података у локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

Средства у износу од 120.000,00 су обезбеђена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80 од 25.09.2019. године, у извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 319.400.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **319.240.366,85** динара, односно 99,95%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 76.048.000,00 динара, а утрошено је 75.888.487,85 динара, односно 99,79% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад, у износу од 21.964.800,00 динара на име уплате трошкова услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине;
- Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд, у износу од 49.938.180,00 динара на име трошкова услуге сузбијања комараца на територији АП Војводине;
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, у износу од 1.440.000,00 динара на име трошкова услуге испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца;
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад у износу од 396.000,00 динара на име услуге надзора над инванзивним врстама комараца које преносе заразне болести;
- Д.О.О. "BIO-SPIN", Нови Сад, у износу од 1.493.280,00 динара на име уплате трошкова услуге сузбијања крпеља и
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, у износу од 498.000,00 динара на име уговорене цене за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља.
- Проф. др Душану Петрићу, Нови Сад, у износу од 158.227,85 динара на име покрића трошкова реализације услуга о праћењу присуства векторских врста комараца и контроле комараца на зараженост вирусом Западног Нила (WNV) на подручју АП Војводине на основу Уговора број: 140-401-6496/2019-02 од 01.11.2019. године.

Материјал – планирана средства износе **243.352.000,00** динара, а утрошено је **243.351.879,00** динара, односно 100%. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Time partner", Београд, у износу од 89.992.080,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине;
- Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац, у износу од 59.990.544,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине;
- Д.О.О. "Emporio team", Београд, ОДОБРАВА СЕ износ од 89.895.015,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине;
- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун, у износу од 3.474.240,00 динара на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине.

Пројекат 5005 – Заштита природе од инвазивних врста – PROTECT

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 5.086.375,00 динара, а утрошено је **3.157.530,84** динара, односно 62,08% од плана.

Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошено је **3.089,80** динара, односно 10,30% од плана. За трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања – планирана средства износе **585.344,00** динара а утрошено је **9.878,78** динара, за трошкове службених путовања у земљи, односно 1,69% од плана.

Услуге по уговору – планирана средства износе **1.252.500,00** динара а утрошено је **996.918,63** динара, односно 79,59% од плана.

За трошкове *услуга информисања* утрошена су средства у износу од 377.000,00 динара. Средства су пренета Институту за одрживи развој и заштиту животне средине „Зелени круг“, Нови Сад, на име уплате уговорене услуге медијске промоције пројектних активности у оквиру пројекта Заштита природе од инвазивних врста-Protect, у складу са инструкцијом за видљивост програма.

За трошкове *стручних услуга* утрошено је 619.918,63 динара. Средства су пренета:

- „KEY SOLUTIONS“ агенцији за консалтинг, Нови Сад у износу од 398.202,63 динара на име покрића трошкова пружања консултантских услуга за имплементацију процедура набавки и припрему периодичних и финансијских извештаја за пројекат: „PROTECT“.
- „Балканико“ Д.О.О. Нови Сад, у износу од 221.716,00 динара на име уплате организовања кетеринга за семинар за управљаче заштићених подручја АПВ и пољопривреднике, организовање пројектног састанка и округлог стола у Новом Саду за период октобар 2018-јануар 2019. година, организовања кетеринга за организовање пројектног састанка и округлог стола у Новом Саду за период јун-септембар 2019. година и Организовање затварајуће конференције пројекта *PROTECT*, у складу са рачуном број: 2 од 23.01.2019. године, Уговором о услугама: Набавка услуге организовања кетеринга за затварајућу конференцију, семинаре, округли сто и састанке пројектног тима у складу са инструкцијом за видљивост програма број: HUSRB/1602/12/0132 – 5.3.1. од 15.05.2018. године.

Специјализоване услуге – планирана средства износе **3.208.531,00** динара а утрошено је **2.147.643,63** динара, односно 66,94%, и то:

- УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ-ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, у износу од 1.588.011,93 динара на име покрића трошкова пружања услуга испитивања банке семена инвазивних врста у земљишту заштићених подручја HUSRB/1602/12/0132-5.7.3. узимање 100 узорак земљишта и анализа банке семена у лабораторији која обухвата идентификацију инвазивних врста, дистрибуцију и додатне мапе заштићених подручја са обележеним анализираним подручјима садржаних у извештају, за пројекат: „PROTECT“,
- Јавном предузећу „Палић-Лудаш“, у износу од 559.631,70 динара на име покрића трошкова пружања услуга картирања свих врста инвазивних врста у заштићеним подручјима СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“, ПИО „Суботичка пешчара“ и ПП „Палић“ у 2018. години у склопу пројекта: „PROTECT“ HUSRB/1602/12/0132.

Материјал – планирана средства износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

Покрајинска влада је на седници одржаној 11. децембра 2019. године, размотрила и прихватила Информацију о активностима у вези са учешћем на међународним пројектима који се су/финансирају из фондова Европске уније у 2019. години и донела закључак број: 501-1196/2019 од 11.12.2019. године, тачка 2.:

„2. Задужује се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине да део неутрошених средства добијених из донација ЕУ за су/финансирање пројеката уплати у буџет АП Војводине као општи, наменски приход буџета у текућој години а најкасније до 31. децембра 2019. године.“

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 10.520.539,07 динара, док је утрошено **3.114.059,62** динара, односно 23,22% од плана. Располагање буџета АП Војводине по решењу износи **7.396.542,26** динара. Средства су утрошена за:

Стални трошкови –уtroшено је **12.353,60** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови службених путовања у иностранство – утрошено је **7.558,32** динара.

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге–уtroшена су средства у износу од **3.094.147,70** динара на име на име покрића уговорених трошкова пружања услуга сузбијања амброзије у заштићеним подручјима Селевењске пустаре, Суботичка пешчара, Лудашко језеро и Палићко језеро, период пружања услуга 12.07.-24.09.2019. године.

С обзиром да је реч о пројекту који је захтевао предфинансирање, односно средства су се рефундирала од стране ЕУ, по извештајним фазама, било је потребно обезбедити и оправдати средства, који би се након рефундације ставила на располагање покрајинском буџету. Реални трошак, приликом имплементације овог пројекта, који се није рефундирао од стране ЕУ, представљао је учешће од 15% за војвођанске партнере.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, уплаћени су дана 31.12.2019. са рачуна: 840-4260741-80 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине: 840-732321843-15 Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа АП Војводине износ од 7.396.542,26 динара, док је 9.937,19 динара остало на рачуну за трошкове провизије Управе за трезор.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година, у износу од **2.499.252,35** динара, у наведеном периоду утрошено је **1.031.579,43** динара односно 41,28% од плана. Располагање буџета АП Војводине по решењу износи **1.452.733,43** динара. Средства су утрошена за:

Стални трошкови –уtroшено је **2.514,66** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкове службених путовања у иностранство –уtroшено је **29.064,77** динара.

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге–уtroшена су средства у износу од **1.000.000,00** динара на име на име покрића уговорених трошкова пружања услуга сузбијања амброзије у заштићеним подручјима Селевењске пустаре, Суботичка пешчара, Лудашко језеро и Палићко језеро, период пружања услуга 12.07.-24.09.2019. године.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, уплаћени су дана 31.12.2019. са рачуна: 840-4260741-80 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине: 840-30640-67 АП Војводина-рачун за извршење буџета износ од 1.452.733,43 динара.

Након одобрења последњег извештаја од стране донатора поступиће ће у складу са тачком 3. Закључка Покрајинске владе број: 501-1196/2019 од 11.12.2019. године из Информације о активностима у вези са учешћем на међународним пројектима који се су/финансирају из фондова Европске уније у 2019. години, а која гласи:

„Задужује се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине да средстава добијена из донација ЕУ за су/финансирање пројеката, а која нису прошла завршну контролу донатора, уплати у буџет АП Војводине као општи, ненаменски приход буџета у року 60 дана од дана одобреног последњег извештаја и уплате од стране донатора у 2020. години“.

Пројекат 5006 – Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, мушки шtrand

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Планирана и утрошена 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 инвестиције у ову фазу је 383 милиона динара (плус пдв).
- Друга фаза изградње обухвата улагање у отворене базене и додатне садржаје уз постојећи термални базен. У ову фазу планирана улагања су 250 милиона динара (плус пдв).
- Трећа фаза изградње обухвата изградњу комплекса тобогана са припадајућим базенима и планирана улагања су 250 милиона динара (плус пдв).

Укупна планирана вредност пројекта је 883 милиона динара (плус пдв). Планирана динамика изградње је период 2018 - 2020. године.

Пројекат 7007 - „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група - СЕНВИБЕ“

598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 5.010.000,00 динара, остварена у износу од 1.884.100,87 динара, а утрошено је **1.004.388,30** динара, односно 20,05% 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 **2.668,30** динара, односно 8,89% од плана.

Трошкове путовања – планирана средства износе 3.202.500,00 динара а утрошено је **1.001.720,00** динара, за трошкове службених путовања у иностранство, односно 31,28% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 1.777.500,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

У оквиру овог програма планирано је **171.440.706,39** динара, а извршено **120.198.637,74** динара, односно 70,11% плана.

Програмска активност 1001 - Заштита природе

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од **6.000.000,00** динара, а извршено **3.010.000,00** динара, односно 50,17% 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 и **Установи „Резервати природе“, Зрењанин**, у износу од 10.000,00 на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2019. годину и то за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима.

Пројекат 4054009 – Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије - PANNONSTEPES

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства у износу од 637.663,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а утрошена су у износу од **257.339,00** динара, односно 40,36% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирано је 30.000,00 динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено **1.000,00** динара, за трошкове платног промета, односно 3,33% од плана.

Услуге по уговору – планирана средства износе 360.000,00 динара а утрошено је **256.339,00** динара, односно 71,21% од плана, и то за трошкове *стручних услуга*, а средства су пренета „BANCOR SEA&SKI“ д.о.о. Нови Сад, на име уплате трошкова организовања и кетеринга за један састанак пројектног тима дана 17.04.2019. године у Новом Саду за 20 учесника, затим на име уплате трошкова аутобуског превоза за 50 учесника конференције – округлог стола из Кикинде у Сепцијални резерват природе „Пашњаци велике дропље“ у Мокрину и назад у Кикинду дана 18.04.2019. године и на име уплате трошкова организовања конференције-округлог стола у Кикинди за 50 учесника, у складу са Уговором о набавци услуга организовања (са аутобуским превозом) и кетеринга за округли сто у оквиру пројекта, пројектни састанак, промотивну конференцију, радионицу и студијску посету.

Покрајинска влада је на седници одржаној 11. децембра 2019. године, размотрила и прихватила Информацију о активностима у вези са учешћем на међународним пројектима који се су/финансирају из фондова Европске уније у 2019. години и донела закључак број: 501-1196/2019 од 11.12.2019. године, тачка 2.:

„2. Задужује се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине да део неутрошених средства добијених из донација ЕУ за су/финансирање пројеката уплати у буџет АП Војводине као општи, наменски приход буџета у текућој години а најкасније до 31. децембра 2019. године.“

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 2.270.348,75 динара, остварена у износу од **1.826.770,55** динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

С обзиром да је реч о пројекту који је захтевао предфинансирање, односно средства су се рефундирала од стране ЕУ, по извештајним фазама, било је потребно обезбедити и оправдати средства, који би се након рефундације ставила на располагање покрајинском буџету. Реални трошак, приликом имплементације овог пројекта, који се није рефундирао од стране ЕУ, представљао је учешће од 15% за војвођанске партнере.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, уплаћени су дана 31.12.2019. са рачуна: 840-4278741-12 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине: 840-732321843-15 Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа АП Војводине износ од 1.816.770,55 динара, док је 10.000,00 динара остало на рачуну 840-4278741-12 за евентуалне трошкове провизије Управе за трезор.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година, у износу од 428.378,68 динара, остварена у износу од 426.140,68 динара, док је утрошено **70.476,06** динара, односно 16,45% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирано је 10.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено **1.142,99** динара за трошкове платног промета, односно 11,43% од плана.

Трошкове путовања – планирана средства износе 196.163,68 динара, а утрошено је **69.333,07** динара, за трошкове службених путовања у иностранство, односно 35,34% од плана.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, уплаћени су дана 31.12.2019. са рачуна: 840-4278741-12 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине: 840-30640-67 АП Војводина-рачун за извршење буџета износ од 355.664,62 динара.

Након одобрења последњег извештаја од стране донатора поступиће ће у складу са тачком 3. Закључка Покрајинске владе број: 501-1196/2019 од 11.12.2019. године из Информације о активностима у вези са учешћем на међународним пројектима који се су/финансирају из фондова Европске уније у 2019. години, а која гласи:

„Задужује се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине да средстава добијена из донација ЕУ за су/финансирање пројеката, а која нису прошла завршну контролу донатора, уплати у буџет Аутономне покрајине Војводине као општи, ненаменски приход буџета у року 60 дана од дана одобреног последњег извештаја и уплате од стране донатора у 2020. години“.

ПРОГРАМ 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње

Планирана су средства у износу од **131.659.947,73** динара, а укупно извршени расходи износе **125.644.731,02** динара, односно 95,43% плана.

Програмска активност 1002 - Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 29.779.447,73 динара, а извршено је **26.050.427,90** динара, односно 87,48% од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465 и 482) планирана су у износу од 24.864.580,66 динара, а утрошено је **22.544.782,93** динара, односно 90,67% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 4.714.867,07 динара, а утрошено је **3.505.644,97** динара, односно 74,35% плана. За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 209.250,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање ради присуствовања: запослене на међународном стручном скупу «Летња школа урбанизма» у периоду од 30.05. до 01.06.2019. године у Сомбору, запослених 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, присуствовања запослених на сусрету Управљача заштићених подручја и националних паркова „Парковијада“, у периоду од 11. до 14. септембра 2019. године на Фрушкој гори, присуствовања запослених стручној радионици у оквиру програма територијалне сарадње „IPA INTERREG CBC“ из јавног, приватног и цивилног сектора, у периоду од

07. до 10. октобра 2019. године на Златибору; За трошкове *услуга информисања* у износу 796.328,00 динара, средства су пренета „Дневник“ д.о.о., Нови Сад у износу од 203.328,00 динара, у складу са Уговором о оглашавању јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2019. години, PROMO OFFICE д.о.о., Нови Сад у износу од 593.000,00 динара на име пружања услуге израде промотивног материјала у циљу реализације пројекта „Недеља за чистију Војводину“; За трошкове *стручних услуга* у износу од 2.492.866,97 динара, средства су пренета на име накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова износ од 1.154.866,97 динара, на име пружања стручних услуга у периоду одржавања акције „За чистију Војводину“ износ од 597.600,00 динара COLOR MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O., Петроварадин, а у складу са Декларацијом о заштити животне средине у АПВ („Службени лист АПВ“, бр. 24/2019 од 28. маја 2019. године), на име пружања консултантских услуга износ од 120.000,00 динара ПР АПАД АЛЕКСАНДАР ПАНОВСКИ ПРЕДУЗЕТНИК, на име трошкова стручног надзора над извођењем електроинсталатерских радова на премештању аутоматске станице у Сомбору износ од 22.800,00 динара Д.О.О. „ТЕСЛА ЕКСПО“ и на име трошкова пружања услуга издавања квалификованог електронског сертификата на рок од 3 године од дана генерисања за овлашћена лица у Секретаријату за коришћење квалификованог електронског сертификата износ од 7.200,00 динара Д.О.О. „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 200.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације
Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 90.880.500,00 динара, од чега 2.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве по решењу 127 број: 401-182/2019-83 од 25.09.2019. године, а извршени расходи износе **88.594.303,12** динара, или 97,48% плана, за:

Услуге по уговору планиране су у износу од 15.280.500,00 динара, а утрошено је **12.994.303,12** динара, односно 85,04% 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 и утрошене у износу од **75.600.000,00** динара, од чега 2.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве по решењу 127 број: 401-182/2019-83 од 25.09.2019. године, 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 и Изменана и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2019. годину број: 2432/8 од 29.10.2019. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-716/2019 од 20.11.2019. године.

Програмска активност 1004 - Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације документације у области просторног и урбанистичког планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су и утрошена средства у износу од **11.000.000,00** динара, и то:

- по Конкурсу за доделу бесповратних средстава из буџета АП 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 2019. 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 неklasификована на другом месту

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 3.123.265,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – износ од 500.000,00 динара и извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 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 12 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији АП Војводине
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на
другом месту

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), 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 и 91/2010), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), 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 и Измена и допуна Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2019. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **158.981.050,96** динара, остварена средства износе **155.528.789,52** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **116.860.822,68** динара или 73,51% од годишњег плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета) планирано је **94.500.389,44** динара, а утрошено **87.517.408,56** динара односно 92,61% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 49.355.860,33 динара, а утрошено **46.274.633,18** динара 93,76% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 8.464.530,05 динара, а утрошено **7.935.759,17** динара 93,75% плана.

Накнаде у натури - планирано је 350.000,00 и утрошено **291.635,00** динара, 83,32% плана и то за куповину картица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 379.400,00 динара а утрошено **255.565,44** динара, 67,36% плана и то за исплату помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и отпремнина.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.423.300,00 динара, а утрошено **1.129.827,92** динара, односно 79,38% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 227.000,00 динара, а утрошено **205.129,56** динара, 90,37% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 11.875.000,00 динара, а утрошено **10.752.254,34** динара, 90,55% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета, енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета), ртв претплате.

Трошкови путовања - планирано је 1.413.700,00 динара, а утрошено **1.376.843,77** динара, односно 97,39% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 6.510.000,00 динара, а утрошено **6.068.988,61** динара, односно 93,25% плана. Средства су трошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 89.000,00 динара, а утрошено **75.000,00** динара, односно 84,27% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.353.857,90 динара, а утрошено **1.266.361,00** динара, односно 93,54% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и друге административне опреме и друге опреме).

Материјал - планирано је 3.903.891,95 динара, а утрошено **3.738.356,46** динара, односно 95,76% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и административног материјала и материјала за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је 5.605.718,35 динара а утрошено је **4.784.007,33** динара, 85,34% плана. Средства су утрошена исплату умањења основице сходну Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 130.000,00 динара, а утрошено **78.761,00** динара, односно 60,59% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 2.519.130,86 динара, а утрошено **2.519.130,86** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 900.000,00 динара, а утрошено **765.154,92** динара, односно 85,02% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства из додатних активности - *Сопствени приходи из буџетских корисника* (извор финансирања 04 00) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 11.559.544,00 динара, остварена су у износу од 7.419.993,39 динара. Извршени расходи износе **4.245.985,03** динара, односно 36,73% плана, односно 57,22% остварених средстава.

Социјална давања запосленима - планирано је 315.000,00 динара, а утрошено **144.371,11** динара, односно 45,83% плана. Средства су утрошена за исплату помоћи смрти запосленог и солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Стални трошкови - планирано је 156.000,00 динара, а утрошено **119.459,17** динара, односно 76,58% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

Трошкови путовања - планирано је 1.015.000,00 динара, а утрошено **424.028,92** динара, односно 41,78% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 5.153.000,00 динара, а утрошено **4.205.501,96** динара, односно 81,61% плана, за исплату трошкова административних услуга, услуга усавшавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

Специјализоване услуге - планирано је 631.000,00 динара, а утрошено **463.056,07** динара, односно 73,38% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 359.375,99 динара, а утрошено **281.658,41** динара, односно 78,37% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања административне опреме.

Материјал - планирано је 2.602.362,47 динара, а утрошено **1.978.177,60** динара, 76,01% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и другог материјала.

Машине и опрема - планирано је 1.850.000,00 динара, а утрошено **1.784.877,13** динара, односно 96,48% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

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

Средства Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 2.701.362,27 динара, остварена су у износу од 2.701.362,27 динара. Извршени расходи износе **1.848.583,33** динара, односно 68,43% плана.

Услуге по уговору - планирано је 700.000,00 динара, а утрошено **397.724,05** динара, односно 56,82% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавшавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

Материјал - планирано је 451.362,27 динара, а утрошено **145.128,78** динара, 32,15% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и другог материјала.

Машине и опрема - планирано је 1.450.000,00 динара, а утрошено **1.305.730,50** динара, односно 90,05% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем морталитета
коју урзокују људи

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година
Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1.050.030,03 динара, остварена су у износу од 1.050.030,03 динара а извршени расходи износе **358.056,42** динара (34,10% планираних, односно 34,10% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 20.000,00 динара, а утрошено **936.02** динара, 4,68% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је **252.530,03** динара, а утрошено **20.020,40** дин, односно 7,93% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Специјализоване услуге - планирано је 125.000,00 динара, а утрошено **48.000,00** динара, односно 38,40% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Материјал - планирано је 387.500,00 динара, а утрошено **289.100,00** динара, 74,61% плана за исплату трошкова набавке материјала за заштиту животне средине.

Пројекат 4005 - Програм прекограничног управљања за планирани
резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“

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, Нови Сад су планирана у износу од **7.925.000,00** динара, остварена су у износу од **7.925.000,00** динара а извршени расходи износе **6.771.154,11** динара (85,44% планираних, односно 85,44% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама:

Стални трошкови - планирано је 35.000,00 динара, а утрошено **13.608,71** динара, 38,88% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је **690.525,00** динара, а утрошено **507.756,79** динара, односно 73,52% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 2.998.225,00 динара, а утрошено **2.707.969,57** динара, односно 90,32% плана, за исплату трошкова стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Специјализоване услуге - планирано је 312.500,00 динара, а утрошено **277.224,33** динара, односно 88,71% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 775.000,00 динара, а утрошено **641.323,28** динара, односно 82,75% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања административне опреме.

Материјал - планирано је 499.625,00 динара, а утрошено **244.290,03** динара, 48,89% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство

и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и другог материјала.

Машине и опрема - планирано је 2.575.625,00 динара, а утрошено **2.340.481,40** динара, односно 90,87% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 38.500,00 динара, а утрошено **38.500,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Финансијска помоћ ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 3.841.262,75 динара, остварена су у износу од 9.127.894,16 динара а извршени расходи износе **53.100,00** динара (1,38% планираних, односно 0,58% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Материјал - планирано је 450.000,00 динара, а утрошено **53.100,00** динара, 47,13% од плана, за исплату трошкова набавке материјала за посебне намене.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1.511.401,63 динара, остварена су у износу од 1.511.401,63 динара а извршени расходи износе **1.046.216,26** динара (69,22% планираних, односно 69,22% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору - планирано је 375.000,00 динара, а утрошено **294.812,26** динара, односно 8,62% од плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Машине и опрема - планирано је 912.976,63 динара, а утрошено **532.164,00** динара, односно 58,29% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Нематеријална имовина – планирано је 223.425,00 динара, а утрошено 219.240,00 динара, односно 98,13% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Пројекат 4006 - Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије 2017ХР-РС123 ECOWET

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирани у износу од 1.020.000,00 динара, остварени у износу од **1.020.000,00** динара а извршени расходи износе **694.675,89** динара (68,11% планираних, односно 68,11% од остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 12.000,00 динара, а утрошено **1.615,89** динара, 13,47% од плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских провизија.

Услуге по уговору - планирано је 883.000,00 динара, а утрошено **693.060,00** динара, односно 78,49% од плана, за исплату трошкова услуга информисања.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година
Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана су у износу од 228.017,58 динара, остварена су у износу од 225.237,26 динара а извршени расходи износе **59.058,00** динара (25,90% планираних, односно 26,22% од остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Трошкови путовања - планирано је 31.250,00 динара, а утрошено **75,00** динара, односно 0,20% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 196.767,58 динара, а утрошено **58.983,00** динара, односно 29,98% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Средства Финансијске помоћи ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **1.762.500,00** динара, а у наведеном периоду нису трошена.

Пројекат 4008 - Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **2.763.000,00** динара, остварена су у износу од **2.763.000,00** динара а извршени расходи износе **1.666.990,24** динара (60,33% планираних, односно 60,33% од остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 25.000,00 динара, а утрошено **2.808,44** динара, 11,23% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **47.445,63** дин, односно 23,72% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 1.715.875,00 динара, а утрошено **1.487.137,25** динара, односно 86,67% плана, за исплату трошкова административних услуга, услуга информисања стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Специјализоване услуге - планирано је 722.125,00 динара, а утрошено **129.598,92** динара, односно 17,95% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **2.527.285,67** динара, остварена су у износу од **2.527.285,67** динара, а извршени расходи износе **290.831,17** динара (11,51% планираних, односно 11,51% остварених)

Трошкови путовања - планирано је **200.000,00** динара, а утрошено **506,37** дин, односно 0,25% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Материјал - планирано је 350.000,00 динара, а утрошено **70.174,80** динара, 20,05% плана за исплату трошкова набавке административног материјала.

Машине и опрема – планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошено **220.150,00** динара, односно 22,02% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Пројекат 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју
PANNON STEPPES HUSRB 1602/12/0065

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Средства Финансијске помоћи ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **8.507.091,25** динара, остварена су у износу од **1.806.465,15** динара а извршени расходи износе **215.000,00** динара (2,53% планираних, односно 11,90% од остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Машине и опрема - планирано је 312.500,00 динара, а утрошено **215.000,00** динара, односно 68,80% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **1.348.986,88** динара, остварена су у износу од **1.348.986,88** динара а извршени расходи износе **280.320,83** динара (20,78% планираних, односно 20,78% од остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 75.000,00 динара, а утрошено **16.806,95** динара, 22,41% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирано је 428.735,00 динара, а утрошено **36.097,53** дин, или 8,42% плана, за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и остале трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је **253.214,00** динара, а утрошено **227.416,35** динара, или 89,81% од плана, за исплату трошкова услуга информисања и услуга за домаћинство и угоститељство.

Пројекат 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве
SAVA TIES DTP 2-096-2.3

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирани у износу од **9.402.400,00** динара, остварени су у износу од **9.402.400,00** динара а извршени расходи износе **4.743.320,66** динара (50,45% планираних, односно 50,45% од остварених). Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **12.281,20** динара, 24,56% од плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 800.000,00 динара, а утрошено **298.066,10** дин, односно 37,26% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 3.100.000,00 динара, а утрошено **1.274.950,09** динара, односно 41,13% од плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 2.112.400,00 динара, а утрошено **1.382.909,25** динара, односно 65,47% од плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Машине и опрема - планирано је 2.100.000,00 динара, а утрошено **1.100.288,62** динара, односно 52,39% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме и опреме за заштиту животне средине.

Нематеријална имовина - планирано је 875.000,00 динара, а утрошено **674.825,40** динара, односно 77,12% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Пројекат 4013 - „Регионалне смернице за екосистемске услуге“

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Средства донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 2.846.250,00 динара, остварена су у износу од **3.658.013,45** динара а извршени расходи износе **1.914.976,84** динара (52,35% планираних, односно 67,28% од остварених).

Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 62.500,00 динара, а утрошено **1.834,15** динара, 2,93% од плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирано је 413.500,00 динара, а утрошено **324.748,37** динара, односно 78,54% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 2.370.250,00 динара, а утрошено **1.588.394,32** динара, односно 67,01% од плана, за исплату трошкова стручних услуга.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћлан 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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	20.533.367,83	1.314.973,82	93,98	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					21.848.341,65	20.533.367,83	1.314.973,82	93,98	
629	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.759.987,03	3.521.472,70	238.514,33	93,66	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.759.987,03	3.521.472,70	238.514,33	93,66	
630	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					235.000,00	219.052,00	15.948,00	93,21	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					235.000,00	219.052,00	15.948,00	93,21	
631	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.060.000,00	557.218,29	502.781,71	52,57	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.060.000,00	557.218,29	502.781,71	52,57	
632	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.051.197,19	902.843,30	148.353,89	85,89	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.051.197,19	902.843,30	148.353,89	85,89	
633	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					300.000,00	256.800,50	43.199,50	85,60	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					300.000,00	256.800,50	43.199,50	85,60	
634	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					3.475.000,00	3.436.781,27	38.218,73	98,90	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.475.000,00	3.436.781,27	38.218,73	98,90	
635	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					168.964,58	39.425,00	129.539,58	23,33	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					168.964,58	39.425,00	129.539,58	23,33	
636	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.093.781,61	5.859.401,81	234.379,80	96,15	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					6.093.781,61	5.859.401,81	234.379,80	96,15	
637	426	МАТЕРИЈАЛ					505.000,00	268.354,97	236.645,03	53,14	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					505.000,00	268.354,97	236.645,03	53,14	
638	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					5.000,00		5.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.000,00		5.000,00	0,00	
639	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					3.517.056,39	2.747.268,15	769.788,24	78,11	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.517.056,39	2.747.268,15	769.788,24	78,11	
640	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					110.000,00	1.680,00	108.320,00	1,53	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					110.000,00	1.680,00	108.320,00	1,53	
641	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					510.000,00	10.290,00	499.710,00	2,02	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					510.000,00	10.290,00	499.710,00	2,02	
1116	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	42.879.328,45	38.593.955,82	4.285.372,63	90,01	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	42.879.328,45	38.593.955,82	4.285.372,63	90,01	
2011005								УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ			
140								Основно истраживање			
642	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					21.560.000,00	21.406.829,84	153.170,16	99,29	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					21.560.000,00	21.406.829,84	153.170,16	99,29	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	21.560.000,00	21.406.829,84	153.170,16	99,29	

Изор финансијских Економске класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005		21.560.000,00	21.406.829,84	153.170,16	99,29
2011006	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ				
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
643	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.103.000,00	5.103.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.103.000,00	5.103.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150		5.103.000,00	5.103.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006		5.103.000,00	5.103.000,00	0,00	100,00
2011007	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА				
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
644	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2011008	ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ				
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
645	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.000.000,00	13.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
2011012	ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ				
140	<i>Основно истраживање</i>				
646	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	161.910.000,00	161.232.980,93	677.019,07	99,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	161.910.000,00	161.232.980,93	677.019,07	99,58
647	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
1087	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140		164.040.000,00	163.354.730,68	685.269,32	99,58
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012		164.040.000,00	163.354.730,68	685.269,32	99,58
2011013	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ИНОВАЦИЈАМА И ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
442	<i>Производња</i>				
648	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.700.000,00	2.595.600,00	104.400,00	96,13
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.595.600,00	104.400,00	96,13
649	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00	12.300.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442		15.000.000,00	14.895.600,00	104.400,00	99,30
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011013		15.000.000,00	14.895.600,00	104.400,00	99,30
2011014	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД				
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
1069	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
1070	621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	298.082.328,45	292.854.116,34	5.228.212,11	98,25
2005			ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ				
20051001			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР				
980			<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
650	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.585.452,10	15.216.850,53	3.368.601,57	81,88
	01 00		Општи приходи и примања буџета	18.585.452,10	15.216.850,53	3.368.601,57	81,88
651	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.197.180,83	2.609.689,85	587.490,98	81,62
	01 00		Општи приходи и примања буџета	3.197.180,83	2.609.689,85	587.490,98	81,62
652	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	209.873,08	159.241,55	50.631,53	75,88
	01 00		Општи приходи и примања буџета	209.873,08	159.241,55	50.631,53	75,88
653	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	542.524,73	392.065,81	150.458,92	72,27
	01 00		Општи приходи и примања буџета	542.524,73	392.065,81	150.458,92	72,27
654	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	470.010,00	261.571,57	208.438,43	55,65
	01 00		Општи приходи и примања буџета	470.010,00	261.571,57	208.438,43	55,65
655	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.030.000,00	1.997.244,00	32.756,00	98,39
	01 00		Општи приходи и примања буџета	2.030.000,00	1.997.244,00	32.756,00	98,39
656	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	305.027,56	301.533,00	3.494,56	98,85
	01 00		Општи приходи и примања буџета	305.027,56	301.533,00	3.494,56	98,85
657	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	407.000,00	276.800,00	130.200,00	68,01
	01 00		Општи приходи и примања буџета	407.000,00	276.800,00	130.200,00	68,01
658	426		МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	63.635,00	36.365,00	63,63
	01 00		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	63.635,00	36.365,00	63,63
659	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.153.168,36	1.484.297,50	668.870,86	68,94
	01 00		Општи приходи и примања буџета	2.153.168,36	1.484.297,50	668.870,86	68,94
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	28.000.236,66	22.762.928,81	5.237.307,85	81,30
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	28.000.236,66	22.762.928,81	5.237.307,85	81,30
20051002			ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА				
940			<i>Високо образовање</i>				
660	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	150.748.121,60	97,71
	01 00		Општи приходи и примања буџета	223.700.000,00	223.101.642,84	598.357,16	99,73
	01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00
	07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.359.431.824,22	6.209.282.059,78	150.149.764,44	97,64
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	150.748.121,60	97,71
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	150.748.121,60	97,71
20051003			МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА				
940			<i>Високо образовање</i>				
661	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.627.409,20	50.615.940,99	11.468,21	99,98
	01 00		Општи приходи и примања буџета	23.255.162,45	23.243.694,24	11.468,21	99,95
	13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	27.372.246,75	27.372.246,75		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	50.627.409,20	50.615.940,99	11.468,21	99,98
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	50.627.409,20	50.615.940,99	11.468,21	99,98
20055004			ИЗГРАДЊА ЗГРАДЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ				
940			<i>Високо образовање</i>				
662	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	290.000.000,00	290.000.000,00		100,00

Импор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20055004	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	6.962.759.470,08	6.806.762.572,42	155.996.897,66	97,76
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА				
20071001	СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА				
960	Помоћне услуге образовању				
663	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	373.407.000,00	367.363.529,43	6.043.470,57	98,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	36.499.994,38	5,62	100,00
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	336.907.000,00	330.863.535,05	6.043.464,95	98,21
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	373.407.000,00	367.363.529,43	6.043.470,57	98,38
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	373.407.000,00	367.363.529,43	6.043.470,57	98,38
20071002	РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА				
960	Помоћне услуге образовању				
664	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00
20071007	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА				
960	Помоћне услуге образовању				
665	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.277.951,00	6.277.951,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.277.951,00	6.277.951,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	6.277.951,00	6.277.951,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071007	6.277.951,00	6.277.951,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	399.684.951,00	393.641.304,43	6.043.646,57	98,49
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	7.660.526.749,53	7.493.257.993,19	167.268.756,34	97,82
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	7.660.526.749,53	7.493.257.993,19	167.268.756,34	97,82

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
912.815.678,56	912.815.678,56	901.740.151,61	11.075.526,95	98,79	98,79
24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	100,00
6.696.338.824,22	6.696.338.824,22	6.540.145.594,83	156.193.229,39	97,67	97,67
27.372.246,75	27.372.246,75	27.372.246,75	0,00	100,00	100,00
7.660.526.749,53	7.660.526.749,53	7.493.257.993,19	167.268.756,34	97,82	97,82

УКУПНО

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0201	Развој науке и технологије	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	42.879.328,45	38.593.955,82	4.285.372,63	90,01
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	21.560.000,00	21.406.829,84	153.170,16	99,29
3					02011006	Популаризација науке	5.103.000,00	5.103.000,00	0,00	100,00
4					02011007	Подршка раду научних институција	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	164.040.000,00	163.354.730,68	685.269,32	99,58
7					02011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачки организација	15.000.000,00	14.895.600,00	104.400,00	99,30
8					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
9		Укупно за програм 0201					298.082.328,45	292.854.116,34	5.228.212,11	98,25
10	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	28.000.236,66	22.762.928,81	5.237.307,85	81,30
11					20051002	Подршка раду високообразовних установа	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	150.748.121,60	97,71
12					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	50.627.409,20	50.615.940,99	11.468,21	99,98
13					20055004	Изградња зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
14		Укупно за програм 2005					6.962.759.470,08	6.806.762.572,42	155.996.897,66	97,76
15	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	373.407.000,00	367.363.529,43	6.043.470,57	98,38

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
16					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00
17					20071007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	6.277.951,00	6.277.951,00	0,00	100,00
18		Укупно за програм 2007					399.684.951,00	393.641.304,43	6.043.646,57	98,49
19						УКУПНО	7.660.526.749,53	7.493.257.993,19	167.268.756,34	97,82

* 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 **7.660.526.749,53** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 912.815.678,56 динара;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима – 24.000.000,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 6.696.338.824,22 динара;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 27.372.246,75 динара;

Расходи и издаци, у периоду јануар-децембар 2019. године, извршени су у износу од **7.493.257.993,19** динара или **97,82%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 901.740.151,61 динара или 98,79% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима – 24.000.000,00 динара или 100% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 6.540.145.594,83 динара или 97,67% од плана;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 27.372.246,75 динара или 100% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирано	Извршено	% извршења
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	298.082.328,45 285.082.328,45 13.000.000,00	292.854.116,34 279.854.116,34 13.000.000,00	98,25 98,16 100
2005	Високо образовање Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	6.962.759.470,08 564.955.399,11 11.000.000,00 6.359.431.824,22 27.372.246,75	6.806.762.572,42 559.108.265,89 11.000.000,00 6.209.282.059,78 27.372.246,75	97,76 98,97 100 97,64 100
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	399.684.951,00 62.777.951,00 336.907.000,00	393.641.304,43 62.777.769,38 330.863.535,05	98,49 100 98,21
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета 01 02 - Општи приходи и примања буџета –	7.660.526.749,53 912.815.678,56 24.000.000,00	7.493.257.993,19 901.740.151,61 24.000.000,00	97,82 98,79 100

накнаде и други приходи по посебним законима Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.696.338.824,22	6.540.145.594,83	97,67
13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	27.372.246,75	27.372.246,75	100

ПРОГРАМ 0201 - Развој науке и технологије

Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 42.879.328,45 динара, а извршено је **38.593.955,82** динара, односно 90,01% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 21.848.341,65 динара, а извршено је **20.533.367,83** динара или 93,98% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.759.987,03 динара, а извршено је **3.521.472,70** динара или 93,66% 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 **219.052,00** динара, што је 93,21% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.060.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а извршено **557.218,29** динара, што је 52,57% 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 **902.843,30** динара, што износи 85,89% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства у износу од 300.000,00 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и остале посебне расходе, а утрошена су у износу од **256.800,50** динара, што износи 85,60% плана.

Стални трошкови - планирано је 3.475.000,00 динара, а извршено **3.436.781,27** динара или 98,90% од плана, а средства су утрошена за услуге комуникација - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 168.964,58 динара, а извршено је **39.425,00** динара или 23,33% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 6.093.781,61 динара, а извршене у износу од **5.859.401,81** динара или 96,15% 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 368.676,00 динара; услуге усавршавања запослених 15.780,00 динара; стручне услуге – 5.474.945,81 динара (правно заступање пред домаћим судовима 90.000,00 динара, услуге вештачења 36.000,00 динара, накнада за вршење функције покрајинског секретара 1.214.179,28 динара, ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима утрошено је 2.134.339,36 динара).

Материјал - планирано је 505.000,00 динара, а извршено **268.354,97** динара или 53,14% 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 – планирано је 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) а утрошено је 2.086.629,28 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) 442.237,00 динара. За ову намену утрошено је **2.747.268,15** динара или 78,11% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 110.000,00 динара а извршено је у износу од **1.680,00** динара или 1,53% плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 510.000,00 динара, а извршено је у износу од **10.290,00** динара или 2,02% плана.

Нематеријална имовина - планирано је 240.000,00 динара, а извршено је у износу од **240.000,00** динара или 100% плана.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 21.560.000,00 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 **21.406.829,84** динара или 99,29% плана. Средства су утрошена за *дотације осталим непрофитним институцијама* у области науке, суфинансирани су пројекти 43 невладине организације у АП Војводини.

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је и реализовано **5.103.000,00** динара за *текуће трансфере осталим нивоима власти*. Средства су планирана за активности

популаризације научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, као и за активности везане за учешће у заједничким пројектима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. За популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, пренето је Универзитету у Новом Саду за суфинансирање међународног „Фестивала науке и образовања 2019“, значајне манифестације за популаризацију науке 2.000.000,00 динара, за Народну библиотеку Србије (КОБСОН) 1.891.968,13 динара и за „Ноћ истраживача“ 500.000,00 динар, и пројекта популаризације науке и високог образовања у оквиру издавачке делатности Универзитета у Новом Саду у износу од 711.031,87 динара.

Програмска активност 2011007 - Подршка раду научних институција

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и извршено **15.000.000,00** динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, и то за текуће субвенције 3.000.000,00 динара –(1.000.000,00 динара Институту БиоСенс Нови Сад; 2.000.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад) и за капиталне субвенције 12.000.000,00 динара (4.000.000,00 динара пренето је Институту БиоСенс Нови Сад и 4.000.000,00 Институту за низијско шумарство Нови Сад и 4.000.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад).

Програмска активност 2011008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 20.000.000,00 динара

Извор финансирања 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима – 13.000.000,00 динара

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је и реализовано **33.000.000,00** динара или 100% од плана. Средства су пренета у оквиру текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 164.040.000,00 динара, а реализована у износу од **163.354.730,68** динара или 99,58% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 161.910.000,00 динара, а реализовано **161.232.980,93** динара или 99,58% од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем пројеката од значаја за науку за период 2016-2019. године. Путем јавних конкурса суфинансирао је и реализацију краткорочних научноистраживачких и технолошких пројеката, научноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешће научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности. Распоређена су средства по следећим наменама:

1. Суфинансирање организовања научно-стручних скупова	10.593.741,96
2. Суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству	7.665.558,76
3. Суфинансирање развојноистраживачких пројеката ВШСС у АПВ	5.998.323,00
4. Суфинансирање пројеката од значаја за науку 2016-2019	70.025.132,50
5. Суфинансирање рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2019	4.000.000,00
6. Суфинансирање рада Матице српске у 2019. години	4.000.000,00
7. Суфинансирање пројеката од посебног интереса за одрживи развој	129.933,00
8. Суфинансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини	29.997.575,55
9. Суфинансирање пројеката посебног научног интереса	5.000.000,00
10. Суфинансирање уметничких пројеката	5.877.042,50
11. Суфинансирање пројеката нац. мањина	4.947.533,58
12. Реализација пројекта дигитализације архивске грађе Сану у Сремским Карловцима	3.000.000,00
13. Реализација пројеката „Право на прву шансу“	9.998.140,08

Текући трансфери осталим нивоима власти Планирано је и реализовано **2.000.000,00** динара и то 1.800.000,00 динара за суфинансирање доделе награда „др. Зоран Ђинђић“ и 200.000,00 динара за најбољег студента Универзитета у Новом Саду.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара а исплаћено је 121.749,75 динара или 93,65% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ академику Стевану Пилиповићу.

Програмска активност 2011013 - Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија, путем сарадње привреде и научноистраживачких организација
Функционална класификација 442 – Производња
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 15.000.000,00 динара, а реализовано је **14.895.600,00** динара или 99,30% од плана и то:

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 2.700.000,00 динара, а реализовано је **2.595.600,00** динара или 96,13% од плана и **капиталне субвенције приватним предузећима** планирано и извршено 12.300.000,00 динара или 100% од плана.

Програмска активност 2011014 – Подршка раду Научно технолошког парка

Функционална класификација 150 - Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 1.500.000,00 динара и то по решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-11 од 20.03.2019. године, а извршено је **1.500.000,00** динара или 100% и то за оснивачки улог НТП доо Нови Сад.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 - образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 28.000.236,66 динара, а реализовано **22.762.928,81** или 81,30% 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 **15.216.850,53** динара или 81,88% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.197.180,83 динара, а извршено је **2.609.689,85** динара или 81,62% 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, и за остале накнаде у натури, а утрошено је **159.241,55** динара или 75,88% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 542.524,73 динара, а извршено **392.065,81** динара или 72,27% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана, солидарне помоћи у случају смрти запосленог и једнократне солидарне помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 470.010,00 динара, а извршено **261.571,57** динара или 55,65% 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 305.027,56 динара, а реализовано **301.533,00** динара или 98,85% од плана, за трошкове службених путовања у земљи, односно за исплату трошкова смештаја на службеном путу у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 407.000,00 динара, а реализовано **276.800,00** динара или 68,01% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених и компјутерске услуге.

Материјал - планирано је 100.000,00 динара а реализовано **63.635,00** динара или 63,63% од плана.

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 **1.484.297,50** динара или 68,94% од плана.

Програмска активност 1002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 6.594.131.824,22 динара, а утрошено **6.443.383.702,62** динара или 97,71% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 223.700.000,00 динара, а утрошена у износу од **223.101.642,84** динара, што износи 99,73% 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 **171.975.246,52** 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 **5.943.955,00** 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 **30.219.519,75** 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 **6.636.357,00** 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 **8.326.564,57** динара. Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-74 одобрена су средства Универзитету у Новом Саду, у износу од 600.000,00 динара за суфинансирање учешћа студената Универзитета у Новом Саду у Зимској школи руског језика и културе на Северно-арктичком федералном универзитету, Архангелск, Руска Федерација.

У оквиру извора финансирања 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **11.000.000,00** динара, што износи 100% у односу на план.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-182/2019-144 од 11.12.2019. године, одобрена су средства Пољопривредном факултету у Новом Саду за суфинансирање побољшања енергетске ефикасности (замена прозора) у износу од 11.000.000,00 динара.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 6.359.431.824,22 динара, а утрошена у износу од **6.209.282.059,78** динара што је 97,64% 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 1003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања
Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију наведене програмске активности планирано је 50.627.409,20 динара, а извршено је **50.615.940,99** или 99,98% од плана.

Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-41 и Решењем Покрајинске владе о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-41/1 одобрена су средства Факултету техничких наука, Нови Сад, у износу од 25.829.683,20 динара за финансирање набавке опреме за Научно-технолошки парк у Новом Саду из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-79 одобрена су средства Факултету техничких наука, Нови Сад, у

износу од 15.609.726,00 динара за финансирање набавке опреме за Научно-технолошки парк у Новом Саду (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 14.067.162,45 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.542.563,55 динара). Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 401-182/2019-84 одобрена су средства Природно-математичком факултету, Нови Сад, у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање набавке опреме за Хербаријум Природно-математичког факултета у Новом Саду. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 401-182/2019-103 одобрена су средства Економском факултету, Суботица, у износу од 1.188.000,00 динара за за суфинансирање набавке информационог система са услугом одржавања.

Пројекат 5004 – Изградња зграде Научно технолошког парка у Новом Саду

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и реализовано **290.000.000,00** динара или 100,00%. Од наведеног износа средстава, Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-182/2019-96 од 02.10.2019. године, одобрена су средства Факултету техничких наука у Новом Саду за завршетак изградње зграде "Научно-технолошког парка" у Новом Саду у износу од 170.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 2007 - Подршка у образовању ученика и студената

Програмска активност 1001 - Систем установа студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 373.407.000,00 динара, а извршено је **367.363.529,43** динара или 98,38% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 36.500.000,00 динара, а реализовано је **36.499.994,38** динара што износи 100% у односу на план. Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда и за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду којима се унапређује културно - образовни живот студената. Средства су утрошена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду. Од наведених средстава одобрена су и реализована средства по

решењима Покрајинске владе: Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-43 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 10.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Шестог међународног позоришног фестивала „Нови Тврђава Театар“; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-44 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 3.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Шестог Шекспир фестивала; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-137 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 6.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Кинески фестивал светлости“.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирано је 336.907.000,00 динара, а утрошено **330.863.535,05** динара динара, или 98,21% 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 1002 - Регресирање студентског превоза
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **19.999.824,00** динара или 100% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини.

Програмска активност 1007 – Модернизација инфраструктуре установа
студентског стандарда

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 6.277.951,00 динара, а извршено је **6.277.951,00** динара или 100% од плана.

Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-76 одобрена су средства Установи Студентски културни центар у Новом Саду у износу од 277.951,00 динара, а намењено је за финансирање трошкова урбанистичких услова за изградњу објекта Студентског културног центра у Новом Саду.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Укупна средства				
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
14						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ					
	501					ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ					
			5011001			СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ					
			430			<i>Гориво и енергија</i>					
		666	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.685.764,51	32.596.668,91	3.089.095,60	91,34	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	34.885.764,51	32.596.668,91	2.289.095,60	93,44	
			07 10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	800.000,00		800.000,00	0,00	
		667	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.120.108,66	5.590.328,91	529.779,75	91,34	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	5.982.908,66	5.590.328,91	392.579,75	93,44	
			07 10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	137.200,00		137.200,00	0,00	
		668	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	312.711,09	208.765,50	103.945,59	66,76	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	312.711,09	208.765,50	103.945,59	66,76	
		669	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.070.000,00	590.644,60	479.355,40	55,20	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	590.644,60	479.355,40	55,20	
		670	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.347.118,51	1.183.550,26	163.568,25	87,86	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	1.347.118,51	1.183.550,26	163.568,25	87,86	
		671	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	211.458,81	210.458,81	1.000,00	99,53	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	211.458,81	210.458,81	1.000,00	99,53	
		672	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	106.000,00	84.240,61	21.759,39	79,47	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	106.000,00	84.240,61	21.759,39	79,47	
		673	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	440.459,83	309.540,17	58,73	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	750.000,00	440.459,83	309.540,17	58,73	
		674	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.360.000,00	15.759.208,95	2.600.791,05	85,83	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	18.360.000,00	15.759.208,95	2.600.791,05	85,83	
		675	426			МАТЕРИЈАЛ	785.000,00	657.020,11	127.979,89	83,70	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	785.000,00	657.020,11	127.979,89	83,70	
		676	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.298.880,88	4.571.217,52	2.727.663,36	62,63	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	6.998.880,88	4.571.217,52	2.427.663,36	65,31	
			07 10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	300.000,00		300.000,00	0,00	
		677	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00		45.000,00	0,00	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00	0,00	
		678	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000,00	231.492,86	18.507,14	92,60	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	231.492,86	18.507,14	92,60	
		679	485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00		10.000,00	0,00	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00	
		680	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00		50.000,00	0,00	
			01 00			Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	72.402.042,46	62.124.056,87	10.277.985,59	85,80	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	72.402.042,46	62.124.056,87	10.277.985,59	85,80	

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
5011011		ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
681	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88
5011015		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
682	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
5014016		ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
683	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	111.642.042,46	99.323.082,31	12.318.960,15	88,97
502		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ				
5024001		ШТЕДЉИВА РАСВЕТА				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
685	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47
5024005		УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
686	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97
5024007		ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКТА				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
687	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024007	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49
5024011		ПОДРШКА ГАСИФИКАЦИЈЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
1126	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024011	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	99.920.890,00	97.507.715,03	2.413.174,97	97,58

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
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	347.936,00	152.064,00	69,59
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
5034013	ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ АРЦГИС АЛАТИМА				
430	Гориво и енергија				
691	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00		400.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034013	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	900.000,00	347.936,00	552.064,00	38,66
701	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА				
7011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР				
450	Саобраћај				
692	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.607.703,38	13.703.171,89	904.531,49	93,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.910.395,18	4.379.115,08	531.280,10	89,18
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	9.697.308,20	9.324.056,81	373.251,39	96,15
693	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.505.221,12	2.350.093,93	155.127,19	93,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	842.132,77	692.299,68	149.833,09	82,21
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.663.088,35	1.657.794,25	5.294,10	99,68
694	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	137.579,54	117.815,00	19.764,54	85,63
	01 00 Општи приходи и примања буџета	137.579,54	117.815,00	19.764,54	85,63
695	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.665.000,00	1.311.810,90	353.189,10	78,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.665.000,00	1.311.810,90	353.189,10	78,79
696	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	983.648,10	686.321,73	297.326,37	69,77
	01 00 Општи приходи и примања буџета	230.623,23	128.698,84	101.924,39	55,80
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	753.024,87	557.622,89	195.401,98	74,05
697	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	158.000,00	141.129,56	16.870,44	89,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	158.000,00	141.129,56	16.870,44	89,32
698	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
699	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.218.478,86	1.353.305,06	865.173,80	61,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	569.100,28	487.061,07	82.039,21	85,58
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.649.378,58	866.243,99	783.134,59	52,52
700	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00		100,00
1117	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	398.520,00	1.480,00	99,63
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	398.520,00	1.480,00	99,63
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	22.985.631,00	20.362.168,07	2.623.462,93	88,59
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	22.985.631,00	20.362.168,07	2.623.462,93	88,59
7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
450	Саобраћај				

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
701	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64
7011007		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"				
450		<i>Саобраћај</i>				
702	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84
7014005		ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWAY)				
450		<i>Саобраћај</i>				
704	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	27.600,62	22.399,38	55,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	27.600,62	22.399,38	55,20
705	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	127.654,29	172.345,71	42,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	127.654,29	172.345,71	42,55
706	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.260.000,00	833.627,82	3.426.372,18	19,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.260.000,00	833.627,82	3.426.372,18	19,57
707	426	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	596.595,84	3.404,16	99,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	596.595,84	3.404,16	99,43
708	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.500.000,00	4.075.261,73	2.424.738,27	62,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	4.075.261,73	2.424.738,27	62,70
709	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	182.862.656,33	177.103.865,44	5.758.790,89	96,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	155.290.000,00	155.290.000,00		100,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	17.572.656,33	16.421.561,30	1.151.095,03	93,45
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	10.000.000,00	5.392.304,14	4.607.695,86	53,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	194.572.656,33	182.764.605,74	11.808.050,59	93,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	194.572.656,33	182.764.605,74	11.808.050,59	93,93
7014010		ЕЛАБОРАТ О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПРУГАМА У АП ВОЈВОДИНИ				
450		<i>Саобраћај</i>				
711	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014010	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
7014011		ПОДРШКА РАЗВОЈУ И УНАПРЕЂЕЊУ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА И ИНТЕРМОДАЛНОГ ТРАНСПОРТА				
450		<i>Саобраћај</i>				
1118	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014011	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	280.708.702,89	265.586.758,41	15.121.944,48	94,61
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ				
11011005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ				
620		<i>Развој заједнице</i>				
712	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.457.748,31	21.972.904,52	484.843,79	97,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.457.748,31	21.972.904,52	484.843,79	97,84

Имавр	финансијска	Економска	классификација	Број позиције	Функционална	классификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
													Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
713	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											3.851.503,89	3.768.353,16	83.150,73	97,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета											3.851.503,89	3.768.353,16	83.150,73	97,84
714	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											246.791,09	244.816,00	1.975,09	99,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета											246.791,09	244.816,00	1.975,09	99,20
715	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											916.000,00	615.937,95	300.062,05	67,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета											916.000,00	615.937,95	300.062,05	67,24
716	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											689.852,67	585.250,44	104.602,23	84,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета											689.852,67	585.250,44	104.602,23	84,84
717	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											142.129,56	141.129,56	1.000,00	99,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета											142.129,56	141.129,56	1.000,00	99,30
718	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											10.000,00		10.000,00	0,00
719	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											2.594.940,80	2.194.862,51	400.078,29	84,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.594.940,80	2.194.862,51	400.078,29	84,58
720	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											300.000,00	291.404,80	8.595,20	97,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета											300.000,00	291.404,80	8.595,20	97,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620											31.208.966,32	29.814.658,94	1.394.307,38	95,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005											31.208.966,32	29.814.658,94	1.394.307,38	95,53
11014009	ПРАЋЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ															
620	Развој заједнице															
721	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620											2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014009											2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
11014010	ГРАЂЕВИНАРСТВО-АНАЛИЗА ИЗДАТИХ АКТА															
620	Развој заједнице															
722	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета											3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620											3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014010											3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
11015007	ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ															
620	Развој заједнице															
723	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620											8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007											8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101											45.408.966,32	43.934.658,94	1.474.307,38	96,75
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400											538.580.601,67	506.700.150,69	31.880.450,98	94,08
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14											538.580.601,67	506.700.150,69	31.880.450,98	94,08

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Г.глав	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме															
								01 00	Општи приходи и примања буџета	496.007.945,34	496.007.945,34	472.480.567,31	23.527.378,03	95,26	95,26
								07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	15.000.000,00	12.405.717,94	2.594.282,06	82,70	82,70
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	17.572.656,33	17.572.656,33	16.421.561,30	1.151.095,03	93,45	93,45
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	10.000.000,00	10.000.000,00	5.392.304,14	4.607.695,86	53,92	53,92
УКУПНО										538.580.601,67	538.580.601,67	506.700.150,69	31.880.450,98	94,08	94,08

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	72.402.042,46	62.124.056,87	10.277.985,59	85,80
2					05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99
5					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Укупно за програм 0501					111.642.042,46	99.323.082,31	12.318.960,15	88,97
7	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47
8					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97
9					05024007	Израда елабората енергетске ефикасности	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49
10					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
11					05024011	Подршка гасификације у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00
12		Укупно за програм 0502					99.920.890,00	97.507.715,03	2.413.174,97	97,58
13	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					05034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	0,00	0,00	0,00	0,00
15					05034013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
16		Укупно за програм 0503					900.000,00	347.936,00	552.064,00	38,66
17	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	22.985.631,00	20.362.168,07	2.623.462,93	88,59
18					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64
19					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84
20					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	0,00	0,00	0,00	0,00
21					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ railway)	194.572.656,33	182.764.605,74	11.808.050,59	93,93
22					07014009	Студија потенцијала, капацитета и организације сајма саобраћаја у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
23					07014010	Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
24					07014011	Подршка развоју и унапређењу водног саобраћаја и интермодалног транспорта	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
25		Укупно за програм 0701					280.708.702,89	265.586.758,41	15.121.944,48	94,61
26	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	31.208.966,32	29.814.658,94	1.394.307,38	95,53
27					11014009	Праћење инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
28					11014010	Грађевинарство-анализа издатиј аката	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
29					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
30		Укупно за програм 1101					45.408.966,32	43.934.658,94	1.474.307,38	96,75
31						УКУПНО	538.580.601,67	506.700.150,69	31.880.450,98	94,08

* 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 **538.580.601,67** динара, а извршено је **506.700.150,69** динара, односно 94,08% од плана. Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру:

- извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 496.007.945,34 динара, а утрошена у износу од 472.480.567,31 динара, или 95,26% 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 12.405.717,94 динара, а утрошено 12.405.717,94 динара, односно 82,70% од плана,
- извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година планирано је 17.572.656,33 динара, а утрошена у износу од 16.421.561,30 динара, односно 93,45% од плана,
- извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирано је 10.000.000,00 динара, остварено 153.727.114,49 динара, а утрошено 5.392.304,14 динара, односно 53,92% од плана.

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

- 1. Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 111.642.042,46 динара, а извршено **99.323.082,31** динара, односно 88,97% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 72.402.042,46 динара, а извршено 62.124.056,87 динара, односно 85,80% од плана;
 - 1.2. Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине, планирано је 11.240.000,00 динара, а извршено 9.202.930,44 динара, односно 81,88% 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 извршено 24.996.575,00 динара, односно 99,99% од плана.
- 2. Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 99.920.890,00 динара, а извршено **97.507.715,03** динара, односно 97,58% од плана;
 - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 70.000.000,00 динара, а извршено 69.631.782,18 односно 99,47% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 6.500.000,000 динара, а извршено 6.498.354,85 динара, односно 99,97% од плана;
 - 2.3. Пројекат 4007 – Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката, планирано је 9.500.000,00 динара, а извршено 7.456.688,00 динара, односно 78,49% од плана;

- 2.4. Пројекат 4011 – Подршка гасификације у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, планирано је 13.920.890,00 динара, а извршено 13.920.890,00 динара, односно 100,00% од плана.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 900.000,00 динара, а извршено **347.936,00** динара, односно 38,66% од плана;
- 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршено 347.936,00 динара, односно 69,59% од плана;
- 3.2. Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима, планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.
4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 280.708.702,89 динара, а извршено **265.586.758,41** динара, односно 94,61% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 22.985.631,00 динара, а извршено 20.362.168,07 динара, односно 88,59% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 46.850.415,56 динара, а извршено 46.213.184,60 динара, односно 98,64% од плана;
- 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00 динара, а извршено 748.800,00 динара, односно 99,84% од плана;
- 4.4. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 194.572.656,33 динара, а извршено 182.764.605,74 динара, односно 93,93% од плана;
- 4.5. Пројекат 4010 – Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини, планирано је 550.000,00 динара, а извршено 498.000,00 динара, односно 90,55% од плана;
- 4.6. Пројекат 4011 – Подршка развоју и унапређењу водног саобраћаја и интермодалног транспорта, планирано и извршено је 15.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана.
5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 45.408.966,32 динара, а извршено **43.934.658,94** динара, или 96,75% од плана;
- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 31.208.966,32 динара, а извршено 29.814.658,94 динара, или 95,53% од плана;
- 5.2. Пројекат 4009 – Праћење инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине, планирано је 2.400.000,00 динара, а извршено 2.340.000,00 динара, односно 97,50% од плана;
- 5.3. Пројекат 4010 – Грађевинарство – анализа издатих аката, планирано је 3.800.000,00 динара, а извршено 3.780.000,00 динара, односно 99,47% динара од плана;
- 5.4. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 8.000.000,00 динара, а извршено 8.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планирана су средства у износу од **111.642.042,46** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 110.404.842,46 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.237.200,00 динара). Средства су утрошена у износу од **99.323.082,31** динара, односно 88,97% од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 72.402.042,46 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 71.164.842,46 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.237.200,00 динара), а утрошена у износу од **62.124.056,87** динара, или 85,80% од плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 35.685.764,51 динара, а извршено **32.596.668,91** динара, односно 91,34% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.120.108,66 динара, а извршено **5.590.328,91** динара, односно 91,34% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 312.711,09 динара, а извршено **208.765,50** динара, односно 66,76% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и новогодишњих пакетића за децу запослених радника.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.070.000,00 динара, а утрошено **590.644,60** динара, односно 55,20% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.347.118,51 динара, а извршено **1.183.550,26** динара, односно 87,86% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 211.458,81 динара, а извршено **210.458,81** динара, или 99,53% од плана, за исплату јубиларне награде за два запослена радника.

За **сталне трошкове** планирано је 106.000,00 динара, а извршено **84.240,61** динара, односно 79,47% од плана, за исплату трошкова услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **440.459,83** динара, односно 58,73% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 18.360.000,00 динара, а утрошено **15.759.208,95** динара, односно 85,83% од плана. Секретаријат је утрошио средства: за административне услуге, компјутерске услуге, 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, услуге вештачења), репрезентацију и за остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 785.000,00 динара, а извршено **657.020,11** динара, или 83,70% од плана, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 7.298.880,88 динара, а утрошено **4.571.217,52** динара, односно 62,63% од плана и то: на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013) и на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 250.000,00 динара, а утрошено **231.492,86** динара, односно 92,60% од плана.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 50.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 11.240.000,00 динара, а утрошено је **9.202.930,44** динара, односно 81,88% од плана, у оквиру **услуга по уговору** за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

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

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

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

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

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

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

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

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **2.999.520,00** динара, односно 99,98% од плана, у оквиру *закупа имовине и опреме* за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за *капиталне субвенције приватним предузећима* износе 25.000.000,00 динара, а извршена су у износу **24.996.575,00** динара, односно 99,99% од плана. Средства су утрошана за реализацију Пројекта-Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	РПГ Бранка Сворцан	Банатски Двор	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - ФН електрана снаге 8,1 kWp бр.07/19	2.287.680,00
2	РПГ Дивна Слеччевић	Буђановци	Идејни пројекат - изградња самосталне фотонапонске електране на крову фарме пољопривредног газдинства бр.Е.02.10/19	2.243.404,80

3	РПГ Јелена Ерић	Мартинци	Идејни пројекат - изградња самосталне фотонапонске електране на крову фарме пољопривредног газдинства бр.Е.1636	2.243.404,80
4	РПГ Радован Француски	Кикинда	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - ФН електрана снаге 7,42 kWp бр.29-27/1-04	2.259.660,00
5	РПГ Ивана Ашкић	Кикинда	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - ФН електрана снаге 8,1 kWp бр.09-2019	2.292.480,00
6	РПГ Вања Шаровић	Бачко Добро Поље	Идејни пројекат - изградња самосталне фотонапонске електране на крову фарме пољопривредног газдинства бр.Е.03-10/2019	2.243.404,80
7	Живинастија ТР Чаба Фејеш	Мали Иђош	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - ФН електрана снаге 8,1 kWp бр.08-2019	2.297.280,00
8	РПГ Далибор Алексић	Нови Сланкамен	Идејни пројекат - изградња самосталне фотонапонске електране на крову фарме пољопривредног газдинства бр.Е.05-10/2019	2.243.404,80
9	РПГ Нада (Илија) Пижурица	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - ФН електрана снаге 8,1 kWp бр.05/19	2.287.680,00
10	РПГ Александар Јовановић	Мартинци	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - ФН електрана снаге 8,1 kWp бр.07-2019	2.201.600,80
11	РПГ Јасна Милошевић	Платичево	Идејни пројекат изградње соларног фотонапонског система за примену у пољопривредним заливним системима	796.575,00
12	РПГ Марија Андријашевић	Бачки Петровац	Соларно наводњавање	800.000,00
13	РПГ Елена Хансман	Бачки Петровац	Соларно наводњавање	800.000,00
Укупно:				24.996.575,00

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм планирана су средства у износу од 99.920.890,00 динара. Средства су утрошена у износу од **97.507.715,03** динара или 97,58% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе 70.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу **69.631.782,18** динара, односно 99,47% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Штедљива расвета“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Ред. број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1.	Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења-Пројекат електроенергетских инсталација01-17, март 2019. године (III фаза)	3.645.040,76
2.	Економска-трговинска школа „Вук Караџић“	Стара Пазова	Идејни пројекат-Адаптација 09/19, фебруар 2019. године	2.048.000,00

3.	Основна школа „Ђорђе Натошевић“	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 2019-03, фебруар 2019. године	2.879.920,00
4.	Основна школа Јован Грчић Миленко	Беоцин	Идејни пројекат – Адаптација 2019-1, фебруар 2019. године	3.993.104,00
5.	Средња медицинска школа Суботица	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 2019/01, фебруар 2019. године	3.759.040,00
6.	Институт за плућне болести Војводине	Сремска Каменица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 01-2019, фебруар 2019. године	1.968.520,00
7.	Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“	Вршац	Идејни пројекат адаптације електричног осветљења 03/19	902.912,00
8.	Универзитет у Новом Саду Технолошки факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат – Адаптација 06/19, фебруар 2019. године	3.382.992,00
9.	Средња стручна школа „Радивој Увалић“	Бачка Паланка	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 19/04, фебруар 2019. године	3.963.903,68
10.	Институт за онкологију Војводине	Сремска Каменица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 02-19, фебруар 2019. године	3.910.840,00
11.	Основна школа „2. октобар“	Зрењанин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 02/19, фебруар 2019. године	2.939.920,00
12.	Основна школа „Јован Поповић“	Инђија	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - Адаптација расвете 2019-02, фебруар 2019. год	1.917.416,00
13.	Основна школа „Доситеј Обрадовић“	Бела Црква	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Енергетска ефикасност унутрашње расвете Е-007/19-IDP, фебруар 2019. године	2.824.800,00
14.	Основна школа „Петар Кочић“	Темерин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 05/19, фебруар 2019. године	2.657.724,00
15.	Геронтолошки центар Зрењанин	Зрењанин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете са техноекономском анализом	2.597.880,00
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	2.660.720,00
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	2.369.047,22
21.	Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, Суботица	Суботица	Пројекат електроенергетских инсталација – замена постојећих светиљки штедљивим LED светиљкама, IDP-04/19-02, фебруар 2019. године	3.153.000,00
22.	Основна школа „Вук Караџић“	Бајмок	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - Адаптација расвете 19/02, фебруар 2019. године	3.999.744,00
23.	Висока пословна школа струковних студија	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 03-2019, фебруар 2019. године	3.887.672,00
Укупно:				69.631.782,18

Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за *дотације осталим непрофитним институцијама* износе 6.500.000,00 динара. Средства су извршена у износу **6.498.354,85** динара, односно 99,97% од плана. Средства су утрошена за реализацију Конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 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“	172.327,75
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“	171.967,07
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“	168.741,47
10.	Удружење „Јуниор 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 НСО23“	Каћ	„Мала школа штедње“	172.328,00
18.	Удружење „Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг“	Нови Сад	„Информисањем до унапређења сазнања о рационалној употреби енергије и заштите животне средине“	171.467,00
19.	Удружење „Енергетски инфо центар“	Футог	„Енергија и ми“	172.328,00

20.	Удружење „Центар за развој“	Нови Сад	„Знањем до ефикасности“	172.328,00
21.	Удружење грађана и грађанки „Маргина“	Нови Сад	„Квиз за клинце и клинцезе“	172.328,00
22.	Удружење „Србија мој дом“	Долово	„Гаси светло да ти будућност не буде мрачна“	169.609,50
23.	Удружење Клуб финих жена	Мошорин	„Balkan earth конференција region earth фестивал“	171.898,00
24.	Удружење грађана „Алеја будућности-Црвенка“	Црвенка	„Енергија ветра“	172.199,00
25.	Удружење „Грађански покрет општине Ириг“	Ириг	„У енергији је све ..!“	172.328,00
26.	Удружење „Шидски еколошко хуманитарни центар“	Шид	„Здрава природна средина и енергетска ефикасност у служби безбедног и ефикасног школовања“	172.328,00
27.	Центар за енергетску ефикасност „Цефикс“	Вршац	„Летња школа уштеде енергије“	167.450,06
28.	Удружење грађана и грађанки „Атина“	Пећинци	„Штедим 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 – Жабалски крст“	Жабал	„Снага природе“	172.328,00
33.	Удружење „Зелени еколошки центар“	Нови Сад	„Сачувајмо енергију јер је скупа“	172.328,00
34.	Удружење Ронилачки клуб „Орка“	Кикинда	„Штедим за сутра“	172.328,00
35.	Удружење Центар за едукацију и промоцију туристичких вредности „Медук“	Кикинда	„Енергију штеди – здравље највише вреди“	172.328,00
36.	Удружење „Друштво за развојне пројекте“	Нови Сад	„Школа енергетске ефикасности“	161.558,00
Укупно:				6.498.354,85

Пројекат 4007 – Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су у износу 9.500.000,00 динара, а утрошена **7.456.688,00** динара, односно 78,49% од плана, за реализацију Пројекта „Елаборат енергетске ефикасности у јавним установама“. Корисници средстава су следећи:

Ред број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Основна школа "Фејеш Клара"	Кикинда	Израда елабората енергетске ефикасности за ОШ "Фејеш Клара"	240.000,00
2	Предшколска установа "Бамби" Кула	Кула	Елаборат енергетске ефикасности објекта ПУ "Бамби" Кула-Вртић "СУНЧИЦА"	144.000,00
3	Установа за физичку културу и спортску рекреацију "Партизан"	Шид	Елаборат енергетске ефикасности установе за физичку културу и спортску рекреацију "Партизан" Шид	280.000,00
4	Предшколска установа "Бамби"	Кула	Елаборат енергетске ефикасности објекта ПУ "Бамби" Кула - Вртић "ШЕЋЕРКО" Црвенка	124.800,00

5	Основна школа "Јован Јовановић Змај"	Кањижа	Израда елабората ОШ "Јован Јовановић Змај" у Кањижи	293.568,00
6	Предшколска установа "Наши бисери"	Кањижа	Израда елабората ПУ "Наши бисери" из Кањиже	280.800,00
7	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Елаборат енергетске ефикасности објекта	300.000,00
8	Предшколска установа „Драгољуб Удицки“	Кикинда	Израда елабората енергетске ефикасности за објекат дечијег вртића "Плави чуперак"	296.000,00
9	Општина Житиште	Житиште	Израда елабората енергетске ефикасности за објекат Предшколска установа "Десанка Максимовић" Српски Итебеј и Дом културе Банатски Двор	300.000,00
10	Стара зграда Дома здравља Кањижа	Кањижа	Израда елабората енергетске ефикасности у Дому здравља "Кањижа"	285.120,00
11	Основна школа "Јован Јовановић Змај"	Нови Кнежевац	Израда елабората енергетске ефикасности објекта ОШ у Ђали	280.800,00
12	ОШ "Ђуро Салај"	Суботица	Израда пројектно-техничке документације за енергетску санацију објекта ОШ на адреси Бајски пут бр.25 у Суботици	178.000,00
13	ОШ "Слободан Бајић Паја"	Пећинци	Израда елабората енергетске ефикасности у подручној школи у Суботишту	300.000,00
14	Централни објекат ПУ "Бамби"	Бачка Топола	Идејни пројекат енергетске санације објекта ПУ за децу "Бамби" у Бачкој Тополи	294.000,00
15	Предшколска установа "Детињство"	Жабалъ	Елаборат енергетске ефикасности за објекат "Мудра сова" у ПУ "Детињство" Жабалъ	290.000,00
16	Центар за физичку културу "Драго Јововић"	Врбас	Елаборат за објекат Центра за физичку културу "Драго Јововић" Врбас	300.000,00
17	Основна школа "Ђура Јакшић"	Кикинда	Израда елабората енергетске ефикасности за замену комплетне столарије на другом објекту школе	224.000,00
18	Дом ученика средњих школа "Никола Војводић"	Кикинда	Израда елабората енергетске ефикасности и енергетског пасоша објекта Дома ученика	200.000,00
19	Дом културе Александрово	Нова Црња	Израда елабората енергетске ефикасности за пројекат "Реконструкција и енергетска санација објекта културе у Александрову"	288.000,00
20	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	Израда елабората енергетске ефикасности зграде III Општинске управе (НО)	270.000,00
21	Предшколска установа "Бошко Буха"	Инђија	Израда енергетског елабората за ПУ "Бошко Буха" у Инђији	160.000,00
22	Средња школа „22. октобар“	Жабалъ	Израда елабората енергетске ефикасности	288.000,00
23	Прехрамбено-шумарска и хемијска школа	Сремска Митровица	Израда енергетског елабората за Средњу прехрамбено-шумарско хемијску школу у Сремској Митровици	300.000,00
24	Основна школа "Вук Караџић"	Нови Сад	Израда елабората енергетске ефикасности ОШ "Вук Караџић"	300.000,00
25	Гимназија "Светозар Марковић"	Суботица	Елаборат енергетске ефикасности Гимназије "Светозар Марковић" у Суботици	300.000,00
26	Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера	Нови Кнежевац	Израда елабората енергетске ефикасности административног објекта Центра за социјални рад у Новом Кнежевцу	279.200,00
27	Економско-трговинска школа	Кикинда	Израда елабората енергетске ефикасности	230.400,00
28	Средња стручна школа "Милош Црњански"	Кикинда	Израда елабората енергетске ефикасности у Средња стручна школа "Милош Црњански" у Кикинди	230.000,00
29	Дом културе Србобран	Србобран	Израда елабората енергетске ефикасности	200.000,00
Укупно:				7.456.688,00

Пројекат 4011 – Подршка гасификације у јединицама локалне самоуправе на територији
АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* су планирана и утрошена у износу **13.920.890,00** динара, односно 100,00% од плана, за реализацију Пројекта „Подршка гасификације у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине“. Средства су пренета Општини Врбас за реализацију „Пројекта-Гасни прикључак са МРС Г 250 за потребе гасификације Средње стручне школе „4. јули“ Врбас и Основне школе „Светозар Милетић“, Врбас“.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм планирано је 900.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **347.936,00** динара или 38,66% од плана.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања
и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирано је 500.000,00 динара, а извршено **347.936,00** динара или 69,59% од плана. Средства су додељена GDI Solutions, Београд, за продужетак лиценце Esri ArcGIS софтвера.

Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

Функционална класификација 450 – Саобраћај

За наведени програм планирана су средства у износу од 280.708.702,89 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 239.373.246,56 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 13.762.800,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 17.572.656,33 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 10.000.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **265.586.758,41** динара или 94,61% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 231.367.175,03 динара, извор финансирања 07 10 –

Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 12.405.717,94 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 16.421.561,30 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 финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 22.985.631,00 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 9.222.831,00 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 13.762.800,00 динара), а утрошено **20.362.168,07** динара, односно 88,59% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 7.956.450,13 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 12.405.717,94 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 12.405.717,94 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 **13.703.171,89** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 4.379.115,08 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 9.324.056,81 динара), односно 93,81% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.505.221,12 динара, а извршено **2.350.093,93** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 692.299,68 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.657.794,25 динара), односно 93,81% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 137.579,54 динара, а извршено **117.815,00** динара, односно 85,63% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и новогодишњих пакетића за децу запослених радника.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.665.000,00 динара, а извршено **1.311.810,90** динара, односно 78,79% од плана, за отпремнину и помоћ запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 983.648,10 динара, а извршено **686.321,73** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 128.698,84 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 557.622,89 динара), односно 69,77% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 158.000,00 динара, а извршено **141.129,56** динара, или 89,32% од плана, за исплату јубиларне награде за два запослена радника.

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 **1.353.305,06** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 487.061,07 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 866.243,99 динара), односно 61,00% од плана, на име умањења зарада у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано и утрошено је 300.000,00 динара, односно 100,00% од плана, на име судских трошкова по пресуди.

За **машине и опрему** планирано је 400.000,00 динара, а извршено 398.520,00 динара, односно 99,63% од плана, за набавку опреме и софтвера за контролу тахографа за рад саобраћајних инспектора за исплату.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу 46.850.415,56 динара, а извршена **46.213.184,60** динара, односно 98,64% од плана, за реализацију четири Пројекта и то:

- Пројекат „Суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – стајалишта“ у износу од 24.593.592,00 динара. Корисници којима су пренета средства су следећи:

Ред. број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Тител	Тител	Идејни пројекат - Наткривени простори за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима (улица Николе Тесле - Шајкаш; улица Краља Петра - Гардиновци; улица Косовска - Мошорин; улица Змај Јовине - Тител)	3.917.136,00
2	Општина Жабалъ	Жабалъ	Идејни пројекат - Наткривени простори за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима (улица Николе Тесле - Жабалъ; Краља Петра I - Чуруг; Амбуланта - Чуруг; Светог Саве - Чуруг)	3.917.136,00
3	Општина Апатин	Апатин	Идејни пројекат - Наткривени простори за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима (Пригревачка и Сомборски пут у Апатину и Апатински пут у Купусини)	3.974.016,00
4	Град Суботица	Суботица	Идејни пројекат - Наткривени простори за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима (улица Максима Горког, Сегедински пут и Изворска улица у Суботици)	2.981.160,00
5	Општина Темерин	Темерин	Идејни пројекат - Наткривени простори за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима (улица Новосадска- Темерин, Телеп; улица Новосадска - Темерин, центар; улица Новосадска - Старо Ђурђево, центар; улица Новосадска - Бачки Јарак, центар)	3.900.000,00
6	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Идејни пројекат - Наткривени простори за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима (аутобуско стајалиште у ул Љубице Одаџић у насељеном месту Кумане и 2 аутобуска стајалишта на Милошевачком путу у Н Бечеју)	2.952.072,00
7	Општина Бечеј	Бечеј	Идејни пројекат - Наткривени простори за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима (улица Вељка Влаховића-Радичевић; ул Жарка Зрењанина - Радичевић; ул Патријарха Вићентија Проданова, Бачко Петрово Село)	2.952.072,00
Укупно:				24.593.592,00

- Пројекат „Развој саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне школе“ у износу од 6.230.357,00 динара. Корисници којима су пренета средства су:

Ред. број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IIA реда бр. 100 - постављање вертикалне саобраћајне сигнализације са изменљивим садржајем у непосредној близини ОШ "23. Октобар", у Сремским Карловцима	570.000,00
2	Град Кикинда	Кикинда	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IБ реда бр. 13, у зони ОШ "1. Октобар", у Башаиду	800.000,00
3	Општина Пећинци	Пећинци	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације (државни пут IБ-318 - зона дечјег вртића и зона школе у насељу Прхово; државни пут IБ-317 - зона школе у насељу Доњи Товарник)	800.000,00
4	Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима IБ реда 19,20,21 IIA реда 120,123 и IБ реда 314,316 у насељеним местима у Сремској Митровици (постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације у зони ОШ "Добросав Радосављевић-Народ" у Ноћају)	400.000,00
5	Општина Ириг	Ириг	Саобраћајни пројекат за постављање принудних успоривача брзине ("лежећих полицајаца") у Врднику и Иригу (зона основних школа и зона успореног саобраћаја - у улицама Железничка и Карађорђева у Врднику и улицама Карађорђева и Фрушкогорска у Иригу)	791.904,00
6	Општина Беочин	Беочин	Саобраћајни пројекат техничке регулације саобраћаја - постављање техничког средства за успоравање саобраћаја у улици Стојана Вукосављевића, Цара Душана, Беочински трг и Цементашка у Беочину	800.000,00
7	Општина Врбас	Врбас	Саобраћајни пројекат за уређење пешачког прелаза у зони ОШ "20. октобар" у Врбасу	478.680,00
8	Општина Темерин	Темерин	Пројекат саобраћајне сигнализације - извођење саобраћајне сигнализације у зони школе у централној зони насеља Темерин (стална саобраћајна сигнализација у зони: ОШ "Петар Кочић", ОШ "Кокаи Имре", ПУ "Вељко Влаховић" и СШ "Лукијан Мушици у Темерину)	789.773,00
9	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за постављање брзинског дисплеја на државном путу I Б реда број 15, код школе "Др. Ђорђе Јовановић" у Новом Милошеву	800.000,00
Укупно:				6.230.357,00

- Пројекат „Развој саобраћаја и путне инфраструктуре – брзински дисплеји“ у износу од 3.197.123,60 динара. Корисници којима су пренета средства су:

Ред. број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Ср. Карловци	Сремски Карловци	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IIA реда бр. 100 - постављање 2 брзинска дисплеја у СрКарловцима	400.000,00
2	Општина Шид	Шид	Саобраћајни пројекат за постављање брзинских дисплеја у Кукујевцима (локација: улица Цара Лазара и улица Српских владара)	400.000,00
3	Општина Ириг	Ириг	Саобраћајни пројекат оспособљавања брзинских дисплеја у улицама Војводе Путника и Краља Петра у Иригу	400.000,00
4	Општина Нова Црња	Нова Црња	Саобраћајни пројекат за постављање брзинских дисплеја у Новој Црњи (два брзинска дисплеја у улици ЈНА)	400.000,00
5	Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима IБ реда 19,20,21 IIA реда 120,123 и IБ реда 314,316 у насељеним местима у Сремској Митровици (постављање брзинских дисплеја у ул Луке Сретеновића и улици Стојана Пандуровића у Ноћају)	400.000,00
6	Општина Врбас	Врбас	Саобраћајни пројекат за постављање брзинских дисплеја у Врбасу (два брзинска дисплеја у улици Данила Бојовића)	400.000,00
7	Општина Темерин	Темерин	Пројекат саобраћајне сигнализације - извођење саобраћајне сигнализације у зони школе у централној зони насеља Темерин (брзински дисплеј у улици Кошут Лајоша, код ОШ "Кокаи Имре")	397.283,60
8	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Пројекат постављања брзинског дисплеја на Тргу Моше Пијаде у Новом Кнежевцу	399.840,00
Укупно:				3.197.123,60

- Пројекат „Развој саобраћаја и путне инфраструктуре – семафори“ у износу од 12.192.112,00 динара. Корисници којима су пренета средства су:

Ред. број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Кула	Кула	Идејни пројекат за постављање светлосне сигнализације на раскрсници државног пута IB реда бр. 15 (улица Маршала Тита) и улице Његошева, у Црвенки	2.000.000,00
2	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Главни пројекат побољшања раскрснице улице Коларове (државни пут IIА реда број 111) и улице Леџинове у насељеном месту Бачки Петровац - семафоризација раскрснице	3.000.000,00
3	Град Кикинда	Кикинда	Идејни пројекат постављања и опремања светлосним сигналима пешачког прелаза на државном путу 1Б-13 у Кикинди	3.000.000,00
4	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Пројекат за грађевинску дозволу семафоризације пешачког прелаза преко државног пута IB реда број 15, код школе "Др. Ђорђе Јовановић	1.581.792,00
5	Општина Врбас	Врбас	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације - реконструкција опреме светлосних сигнала на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Његошеве у Врбасу	2.610.320,00
Укупно:				12.192.112,00

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за закуп имовине и опреме планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршени у износу **748.800,00** динара, односно 99,84% од плана, за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни сајам саобраћаја“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја

(ИПА Пројекат: Dream railway)

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведену програмску активност планирано је 194.572.656,33 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 167.000.000,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 17.572.656,33 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 10.000.000,00 динара). Остварени приходи на конту економске класификације 7324 – Капиталне помоћи ЕУ евидентираних на извору финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ износе 153.727.114,49 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 **182.764.605,74** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 160.950.740,30 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства

донација из ранијих година 16.421.561,30 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 5.392.304,14 динара), односно 93,93% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирано је 50.000,00 динара, а извршено **27.600,62** динара, односно 55,20% од плана за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **127.654,29** динара, односно 42,55% од плана, за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 4.260.000,00 динара, а извршено **833.627,82** динара, односно 19,57% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима.

За трошкове **материјала** планирано је 600.000,00 динара, а извршено 596.595,84 динара, односно 99,43% од плана, за набавку административног материјала.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 6.500.000,00 динара, а извршено **4.075.261,73** динара, односно 62,70% од плана. Средства су исплаћена прекограничном партнеру ДКМТ, 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 182.862.656,33 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 155.290.000,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 17.572.656,33 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 10.000.000,00 динара), а извршено **177.103.865,44** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 155.290.000,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 16.421.561,30 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 5.392.304,14 динара), односно 96,85% од плана. Средства су додељена „Cestra“ доо Београд за израду техничких планова за пројекат „Израда техничке документације за пругу Суботица-Баја“ за реализацију ИПА Пројекта: Dream railway број HUSRB/1601/22/0002 од 27.04.2017. године.

Пројекат 4010 – Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за *остале специјализоване услуге* планирани су у износу од 550.000,00 динара, а извршени у износу **498.000,00** динара, односно 90,55% од плана, за израду „Елабората о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини“ и додељена су предузећу „Копрос“ доо, Нови Сад.

Пројекат 4011 – Подршка развоју и унапређењу водног саобраћаја и интермодалног транспорта

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* су планирани и извршени у износу од **15.000.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су додељена на основу конкурса Општини Сремски Карловци за реализацију Пројекта „Постављање плутајућег објекта за укрцавање и искрцавање путника у акваторију Сремских Карловаца“.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм планирано је 45.408.966,32 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а утрошено **43.934.658,94** динара или 96,75% од плана.

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

За наведену програмску активност планирано је 31.208.966,32 динара, а утрошено **29.814.658,94** динара, односно 95,53% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 22.457.748,31 динара, а извршено **21.972.904,52** динара, односно 97,84% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.851.503,89 динара, а извршено **3.768.353,16** динара, односно 97,84% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 246.791,09 динара, а извршено **244.816,00** динара, односно 99,20% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње пакетиће за децу запослених.

За **социјална давања запосленима** планирано је 916.000,00 динара, а утрошено **615.937,95** динара, односно 67,24% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 689.852,67 динара, а извршено **585.250,44** динара, односно 84,84% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 142.129,56 динара, а утрошено **141.129,56** динара, односно 99,30% од плана, за исплату јубиларне награде за два запослена радника.

За **трошкове путовања** планирано је 10.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.594.940,80 динара, а утрошено **2.194.862,51** динара, односно 84,58% 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 **291.404,80** динара, односно 97,13% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Пројекат 4009 – Пређење инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **стручне услуге** планирано је 2.400.000,00 динара, а утрошено **2.340.000,00** динара, односно 97,50% од плана, за услугу израде праћења инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине, предузећу „EU Build“ доо, Београд.

Пројекат 4010 – Грађевинарство – анализа издатих аката

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За *остале специјализоване услуге* планирано је 3.800.000,00 динара, а утрошено **3.780.000,00** динара, односно 99,47% од плана, за услугу израде „Анализе издатих аката“, предузећу „EU Build“ доо, Београд.

Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе 8.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу **8.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију Конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе за израду пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката на подручју АП Војводине. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1.	Општина Ириг	Ириг	„Реконструкција парка и пијаце у Врднику“	2.400.000,00
2.	Град Кикинда	Кикинда	„Израда пројектно-техничке документације за изградњу мини постројења за пречишћавање отпадних вода за потребе четири стамбене зграде колективног становања, Основне школе „Славко Родић“, зграде месне заједнице Дома културе и базена у насељу Банатско Велико Село“	480.000,00
3.	Општина Житиште	Житиште	Пројекта – “Израда пројектно техничке документације за изградњу локалних путева у насељеним местима Српски Итебеј и Хетин”	643.300,00
4.	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Пројекта – „Израда пројектно техничке документације за пречишћавање отпадних вода Насеља Нови Кнежевац“	975.978,00
5.	Општина Тител	Тител	Пројекта – "Израда пројектно техничке документације за постројење воде (ППВ) на изворишту у Тителу"	1.295.122,00
6.	Град Кикинда	Кикинда	Пројекта – Израда решења новог трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца "	2.205.600,00
Укупно:				8.000.000,00

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Код појединице	Економска класификација	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
15								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
1301								РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА			
13011001								АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ			
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
724	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					18.670.000,00	18.666.666,69	3.333,31	99,98	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					18.670.000,00	18.666.666,69	3.333,31	99,98	
725	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					85.260.150,00	85.260.147,60	2,40	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					85.260.150,00	85.260.147,60	2,40	100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						103.930.150,00	103.926.814,29	3.335,71	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001						103.930.150,00	103.926.814,29	3.335,71	100,00		
13011002								АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ			
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
1083	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	
726	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					122.000,00	121.749,75	250,25	99,79	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					122.000,00	121.749,75	250,25	99,79	
727	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					67.347.168,00	67.303.198,00	43.970,00	99,93	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					67.347.168,00	67.303.198,00	43.970,00	99,93	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						71.469.168,00	71.424.947,75	44.220,25	99,94		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002						71.469.168,00	71.424.947,75	44.220,25	99,94		
13011003								АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ			
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
728	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003						4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99		
13011005								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР			
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
729	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					30.964.969,27	29.902.577,25	1.062.392,02	96,57	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					30.964.969,27	29.902.577,25	1.062.392,02	96,57	
730	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					5.310.492,23	5.128.291,94	182.200,29	96,57	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.310.492,23	5.128.291,94	182.200,29	96,57	
731	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					344.234,20	333.410,77	10.823,43	96,86	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					344.234,20	333.410,77	10.823,43	96,86	
732	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					896.000,00	802.878,00	93.122,00	89,61	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					896.000,00	802.878,00	93.122,00	89,61	
733	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.211.477,89	1.097.996,81	113.481,08	90,63	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.211.477,89	1.097.996,81	113.481,08	90,63	

Импорт финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
734	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	140.000,00	129.107,34	10.892,66	92,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	129.107,34	10.892,66	92,22
735	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.500,00	16.994,57	113.505,43	13,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.500,00	16.994,57	113.505,43	13,02
736	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	71.000,00		71.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	71.000,00		71.000,00	0,00
737	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.854.095,15	2.674.292,38	179.802,77	93,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.854.095,15	2.674.292,38	179.802,77	93,70
738	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
739	426	МАТЕРИЈАЛ	91.000,00	40.000,00	51.000,00	43,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	40.000,00	51.000,00	43,96
740	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.006.748,93	3.388.346,42	618.402,51	84,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.006.748,93	3.388.346,42	618.402,51	84,57
741	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00		3.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00
742	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,00		500,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500,00		500,00	0,00
743	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	46.095.017,67	43.583.895,48	2.511.122,19	94,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	46.095.017,67	43.583.895,48	2.511.122,19	94,55
13014007		ПОДРШКА СПОРТСКИМ И ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА ДЕВОЈЧИЦА - АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
744	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	17.569,49	12.430,51	58,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	15.642,49	14.357,51	52,14
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		1.927,00	-1.927,00	
745	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	348.125,00	150.421,04	197.703,96	43,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	348.125,00	150.421,04	197.703,96	43,21
746	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.413.613,86	5.602.709,21	810.904,65	87,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.040.675,00	4.599.208,93	441.466,07	91,24
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	1.372.938,86	1.003.500,28	369.438,58	73,09
747	426	МАТЕРИЈАЛ	154.150,00		154.150,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	4.150,00		4.150,00	0,00
748	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.594.848,50	4.026.909,53	3.567.938,97	53,02
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	94.848,50		94.848,50	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	7.500.000,00	4.026.909,53	3.473.090,47	53,69
749	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.431.200,00	2.328.430,00	102.770,00	95,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.431.200,00	2.328.430,00	102.770,00	95,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	16.971.937,36	12.126.039,27	4.845.898,09	71,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007	16.971.937,36	12.126.039,27	4.845.898,09	71,45
13015008		ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
1060	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	90.000,00	76.784,68	13.215,32	85,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	76.498,08	13.501,92	85,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		286,60	-286,60	

							Укупна средства					
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1061	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						93.600,00	40.584,00	53.016,00	43,36
		01 00	Општи приходи и примања буџета						93.600,00	40.584,00	53.016,00	43,36
1055	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.616.400,00	1.408.467,00	207.933,00	87,14
		01 00	Општи приходи и примања буџета						1.256.400,00	1.116.467,00	139.933,00	88,86
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ						360.000,00	292.000,00	68.000,00	81,11
1056	426		МАТЕРИЈАЛ						600.000,00		600.000,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ						600.000,00		600.000,00	0,00
1057	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						2.565.985,00	2.523.464,69	42.520,31	98,34
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ						2.565.985,00	2.523.464,69	42.520,31	98,34
1058	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						11.679.579,00	11.498.432,06	181.146,94	98,45
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ						11.679.579,00	11.498.432,06	181.146,94	98,45
1062	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						60.000,00	28.913,00	31.087,00	48,19
		01 00	Општи приходи и примања буџета						60.000,00	28.913,00	31.087,00	48,19
1059	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА						8.790.600,00	8.624.913,84	165.686,16	98,12
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ						8.790.600,00	8.624.913,84	165.686,16	98,12
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						25.496.164,00	24.201.559,27	1.294.604,73	94,92
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008						25.496.164,00	24.201.559,27	1.294.604,73	94,92
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301						268.712.287,03	260.012.709,06	8.699.577,97	96,76
1302			ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА									
13021001			ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ									
810			Услуге рекреације и спорта									
750	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						5.282.800,00	5.282.650,00	150,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						5.282.800,00	5.282.650,00	150,00	100,00
751	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						18.282.800,00	18.282.650,00	150,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001						18.282.800,00	18.282.650,00	150,00	100,00
13021002			ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ									
810			Услуге рекреације и спорта									
752	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002						4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
13021003			ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ									
810			Услуге рекреације и спорта									
753	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						2.217.200,00	2.165.320,00	51.880,00	97,66
		01 00	Општи приходи и примања буџета						2.217.200,00	2.165.320,00	51.880,00	97,66
754	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						4.000.000,00	3.998.229,50	1.770,50	99,96
		01 00	Општи приходи и примања буџета						4.000.000,00	3.998.229,50	1.770,50	99,96
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						6.217.200,00	6.163.549,50	53.650,50	99,14
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003						6.217.200,00	6.163.549,50	53.650,50	99,14
13024004			НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)									
810			Услуге рекреације и спорта									
1119	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13024004						24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	53.989.976,00	53.936.175,50	53.800,50	99,90
1303	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
13031001	ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА				
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
755	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	428.729.523,77	419.489.776,39	9.239.747,38	97,84
1501	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА				
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА				
13011004	КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ				
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
756	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.688.641,93	31.687.959,18	682,75	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	29.738.641,93	29.738.641,93		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.950.000,00	1.949.317,25	682,75	99,96
757	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.439.525,38	5.436.148,34	3.377,04	99,94
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.105.100,38	5.101.840,47	3.259,91	99,94
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	334.425,00	334.307,87	117,13	99,96
758	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	429.784,00	369.788,50	59.995,50	86,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	379.784,00	369.788,50	9.995,50	97,37
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
759	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	960.000,00	435.305,00	524.695,00	45,34
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	435.305,00	164.695,00	72,55
	03 00 Социјални доприноси	300.000,00		300.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00		60.000,00	0,00
760	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.211.262,97	1.088.656,77	122.606,20	89,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.131.262,97	1.088.656,77	42.606,20	96,23
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00		80.000,00	0,00
761	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	404.000,00	353.923,29	50.076,71	87,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	354.000,00	353.923,29	76,71	99,98
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
762	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.885.462,19	3.895.595,17	989.867,02	79,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.550.462,19	3.883.022,50	667.439,69	85,33
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	335.000,00	12.572,67	322.427,33	3,75
763	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	540.996,91	459.003,09	54,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	700.000,00	340.996,91	359.003,09	48,71
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00		100.000,00	0,00
764	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.897.000,00	2.708.071,75	1.188.928,25	69,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.897.000,00	1.887.304,31	9.695,69	99,49
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.700.000,00	712.758,43	987.241,57	41,93
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	300.000,00	108.009,01	191.990,99	36,00
765	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.141.400,00	4.847.499,65	293.900,35	94,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.911.400,00	4.835.129,00	76.271,00	98,45
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	230.000,00	12.370,65	217.629,35	5,38

Имавр финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
766	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.618.568,38	2.306.725,01	311.843,37	88,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	599.850,00	150,00	99,98
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	103.625,01	296.374,99	25,91
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	118.568,38	103.250,00	15.318,38	87,08
767	426	МАТЕРИЈАЛ	6.475.000,00	4.653.258,66	1.821.741,34	71,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.165.000,00	3.095.093,82	69.906,18	97,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.960.000,00	1.208.165,84	1.751.834,16	40,82
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	350.000,00	349.999,00	1,00	100,00
768	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.642.296,69	3.132.612,57	509.684,12	86,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.422.296,69	3.132.612,57	289.684,12	91,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00		220.000,00	0,00
769	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	430.000,00	99.289,00	330.711,00	23,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	37.359,00	32.641,00	53,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	61.930,00	298.070,00	17,20
770	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.910.000,00	2.475.151,57	2.434.848,43	50,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.396.900,18	2.103.099,82	39,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	450.000,00	122.004,99	327.995,01	27,11
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	960.000,00	956.246,40	3.753,60	99,61
771	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700.000,00	234.743,13	465.256,87	33,53
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	234.743,13	465.256,87	33,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	502.562.465,31	483.755.500,89	18.806.964,42	96,26

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Г/глав
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	455.386.370,57	455.386.370,57	447.673.769,73	7.712.600,84	98,31	98,31
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	9.879.425,00	4.858.049,62	5.021.375,38	49,17	49,17
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	700.000,00	234.743,13	465.256,87	33,53	33,53
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.810.000,00	2.810.000,00	2.806.245,40	3.754,60	99,87	99,87
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	518.568,38	518.568,38	211.259,01	307.309,37	40,74	40,74
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.471.937,36	1.471.937,36	1.005.427,28	466.510,08	68,31	68,31
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	31.496.164,00	31.496.164,00	26.966.006,72	4.530.157,28	85,62	85,62
УКУПНО	502.562.465,31	502.562.465,31	483.755.500,89	18.806.964,42	96,26	96,26

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1301	Развој система спорта	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	103.930.150,00	103.926.814,29	3.335,71	100,00
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	71.469.168,00	71.424.947,75	44.220,25	99,94
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	46.095.017,67	43.583.895,48	2.511.122,19	94,55
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	16.971.937,36	12.126.039,27	4.845.898,09	71,45
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	25.496.164,00	24.201.559,27	1.294.604,73	94,92
8		Укупно за програм 1301					342.545.228,57	324.278.433,56	18.266.795,01	94,67
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	18.282.800,00	18.282.650,00	150,00	100,00
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.217.200,00	6.163.549,50	53.650,50	99,14
12					13024004	НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)	24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00
13		Укупно за програм 1302					53.989.976,00	53.936.175,50	53.800,50	99,90

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
15		Укупно за програм 1303					106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
16						УКУПНО	502.562.465,31	483.755.500,89	18.806.964,42	96,26

* 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 **502.562.465,31** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 428.729.523,77 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 73.832.941,54 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **483.755.500,89** динара или 96,26% плана.

Планирана средства за рад и активности **секретаријата** износе **428.729.523,77** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 395.761.422,41 динара, 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.471.937,36 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 31.496.164,00 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **419.489.776,39** динара, или 97,84% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 391.518.342,39 динара или 98,93% плана, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.005.427,28 динара или 68,31% плана и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 26.966.006,72 динара, или 85,62% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 268.712.287,03 динара, а извршено је **260.012.709,06** динара, односно 96,76% плана
 - 1.1 Програмска активност 1001 – активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
 - 1.2 Програмска активност 1002 – афирмација спорта у АП војводини кроз посебне програме
 - 1.3 Програмска активност 1003 – афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
 - 1.4 Програмска активност 1005 – администрација, управљање и надзор
 - 1.5 Пројекат 4007 – подршка спортским и физичким активностима девојчица – АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ
 - 1.6 Пројекат 5008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ
2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 53.989.976,00 динара, а извршено је **53.936.175,50** динара, односно 99,90% плана
 - 2.1 Програмска активност 1001 – Подршка спровођењу омладинске политике
 - 2.2 Програмска активност 1002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
 - 2.3 Програмска активност 1003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини
 - 2.4 Пројекат 4004 – Нови Сад- Омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС2019)
3. **Програм 1303 – развој спортске инфраструктуре** - планирано је 106.027.260,74 динара, а извршено је **105.540.891,83** динара, односно 99,54% плана.

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

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

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности планирано је 103.930.150,00 динара, а утрошено **103.926.814,29** динара или 100,00% 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 **18.666.666,69** динара или 99,98% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у износу од 85.260.150,00 динара, а пренета су у износу од **85.260.147,60** динара. 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:

За реализацију годишњег програма		
Спортски савез Војводине	Нови Сад	10.200.000,00
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	2.400.000,00
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	2.400.000,00
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	2.500.000,00
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	2.400.000,00
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	2.500.000,00
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	2.350.000,00
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	2.300.000,00
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	2.450.000,00
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	2.300.000,00
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	2.100.000,00
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	2.100.000,00
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	2.000.000,00
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	2.000.000,00
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	2.000.000,00
Џудо савез Војводине	Нови Сад	1.800.000,00
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	1.750.000,00
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	1.700.000,00
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	1.600.000,00
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00
Карате савез Војводине	Нови Сад	1.750.000,00
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	1.500.000,00
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	1.400.000,00
Војвођански тениски савез	Нови Сад	1.500.000,00
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	1.400.000,00
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Савате савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00

Шаховски савез Војводине	Нови Сад	1.100.000,00
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Коњички савез Војводине	Нови Сад	900.000,00
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	750.000,00
Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	700.000,00
Универзитетски спортски савез Новог Сада	Нови Сад	1.000.000,00
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	600.000,00
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	600.000,00
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	540.000,00
Рагби савез Војводине	Панчево	530.000,00
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	530.000,00
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	500.000,00
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Оријентиринг савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Војвођански плесни савез	Нови Сад	500.000,00
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	500.000,00
Поверлифтинг савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Савез за рекреацију и фитнес Војводине	Нови Сад	500.000,00
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	550.000,00
Војвођански самбо савез	Нови Сад	500.000,00
Бициклички савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Укупно		80.000.000,00
За спортске стручњаке		
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Џудо савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Карате савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Бициклички савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	233.766,24
Војвођански тениски савез	Нови Сад	233.766,24
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	250.522,00
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	250.522,00
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	250.522,00
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	250.522,00
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	250.522,00
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	250.522,00
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	250.522,00
Укупно		5.260.147,60

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 71.469.168,00 динара, а извршено је **71.424.947,75** динара или 99,94% 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 спортске емисије "Спортски глобус", а ради информисања јавности о спортским догађајима и врхунским спортистима из АП Војводине, промоције спортских вредности путем афирмације школског и рекреативног спорта.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **122.000,00** динара, а пренето 121.749,75 динара или 99,79% плана. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања („Службени лист АПВ“, бр. 54/18), установљена је награда „Момчило Тапавица“ за остварене значајне спортске резултате и допринос развоју спорта у АП Војводини. У 2019. години награда је додељена најуспешнијем спортисти.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 67.347.168,00 динара, а пренето 67.303.198,00 динара или 99,93% 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 оријентиринг секција"
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Србија Опен"
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "СЕЕОО Регата"
Карате савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Дунав Куп - Опен Нови Сад"
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	187.000,00	за пројекат: "Турнир 70. година хокеја"
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	за пројекат: "Serbian U17"
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	2.500.000,00	за пројекат: "12. Радничка олимпијада"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за пројекат: "Обележавање 70 година Одбојкашког савеза Војводине"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за пројекат: "Одбојкашки тренинг центри АПВ 2019"
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	600.000,00	за пројекат: „Набавка и извођење радова на постављању голф симулатора“
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Отворено првенство Војводине"

Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	180.000,00	за пројекат: "Куп Суботице"
Војвођански тениски савез	Нови Сад	300.000,00	за финансирање посебног програма организације међународних манифестација од значаја за АП Војводину под називом: "Куп нада 2019 Шид"
Коњички савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Куп новосадског Сајма"
Војвођански тениски савез	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "ИТФ Интернационал 2019 Нови Сад Опен"
Војвођански бокерски савез	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Међународни турнир Моша Савић"
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Smart Golf Tour Chelenge"
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "9. Војводина Опен"
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	270.000,00	за пројекат: "Набавка дигиталне штоперице"
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Фестивал бриџа у Новом Саду"
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	800.000,00	за пројекат: "Набавка специфичне опреме"
Стречаљачки савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	за пројекат: "Елетронске мете"
Поверлифтинг савез Војводине	Бачка Паланка	160.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске клупе“
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Веслање на ергометар"
Војвођански плесни савез	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Часови плеса у школама"
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Организација отвореног првенства Војводине 2019"
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: „Обележавање Дана инвалида“
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	350.000,00	за пројекат: „Обележавање 70 година Рукометног савеза Војводине“
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	350.000,00	за пројекат: „Израда публикације“
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: „Међународни новогодишњи турнир“
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	252.000,00	за пројекат: "ДКМТ КУП"
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: „Набавка спортске опреме“
Џудо савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: Издавање публикације "Школа џудо суђења"
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: „Организација учешћа на турниру КУП НАЦИЈА 2019 који се одржава у Новом Саду“
Спортски савез Војводине	Нови Сад	1.750.000,00	за пројекат: Учешће на осмом међународном сајму спорта "Спорт спаја Свет"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.098.168,00	за пројекат: "Новогодишњи фестивал одбојке 2019"
	УКУПНО	27.347.168,00	

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: "Petrovgrad basketball cup"
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 Balkan Kids 2019."
Кошаркашки клуб "Дефенсе"	Жабалъ	300.000,00	за пројекат: "Међународни кошаркашки турнир ДЕФЕНСЕ 2019"
Бициклически клуб "Нови Сад"	Нови Сад	750.000,00	за пројекат: "Petrovaradin Fortress MTS CUP"
Рукометни клуб "Војводина"	Нови Сад	2.996.030,00	за пројекат: "Други круг квалификација за Европско првенство између Србије и Швајцарске"
Петанкуе клуб "Бешка"	Бешка	250.000,00	за пројекат: "Балканско првенство"
Спортски савез града Зрењанина	Зрењанин	3.000.000,00	за пројекат: "Европско кошаркашко првенство за жене"
Шах клуб "Светозар Глигорић Глига"	Панчево	150.000,00	за пројекат: "Учешће Марка Милановића, петоструког кадетског првака Србије 2018. године и првака Војводине 2019. године у шаху на Европском првенству"
Клуб спортских риболоваца "Риболовац"	Нови Сад	1.000.000,00	за пројекат: "Организација бб. Светског првенства у риболову за нације"
Одбојкашки клуб "Партизан"	Бач	200.000,00	за пројекат "Међународни одбојкашки турнир Бач 2019"
Спортски клуб Меридиана	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Организација ИТФ СРБ М15 Нови Сад"
Соколско друштво "Војводина"	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Организација 10. Меморијала Лаза Крстић и Марица Џелатовић"
Мото крос клуб "Сагмајстер тим"	Суботица	500.000,00	за пројекат : "Учешће на Дакар релију"
Одбојкашки клуб "Војводина"	Нови Сад	500.000,00	за пројекат: "Учешће у лиги шампиона за мушкарце"
	УКУПНО:	18.996.030,00	

Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини			
Спортски савез општине Житиште	Житиште	300.000,00	за пројекат: "Рекреативне игре грађана и грађанки општине Житиште - РИО 2019"
Кошаркашки клуб "Војводина"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Развој омладинске школе КК "Војводине""
Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	400.000,00	за пројекат: "Студија о ефикасности континуираног и прилагођеног комбинованог тренинга снаге усмереног на побољшање физичке форме младих ватерполиста и ватерполисткиња"
Планинарско - смучарско друштво "Железничар"	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Организација 42. Планинарског маратона на Фрушкој гори"
Фудбалски клуб "One team"	Бачки Јарак	300.000,00	за пројекат: "V One team cup"
Спортско друштво "Милан Петровић"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Велико срце 4" са Државним првенством Специјалне олимпијаде Србије у женској кошарци
Џудо клуб "Партизан"	Кикинда	200.000,00	за пројекат: Међународни турнир и кампа "Кикинда 2019"
Кајак клуб "Сомбор"	Сомбор	300.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме"

Голф клуб Нови Сад	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Школа голф Golfy Tour"
Кошаркашки клуб "НС баскет 07"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Кошарка на летњем распусту"
Кошаркашки клуб "Sports world"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Радом до звезда"
Одбојкашки савез севернобанатског округа	Кикинда	300.000,00	за пројекат: "Куп толеранције"
Бициклически клуб "Стражилово"	Сремски Карловци	150.000,00	за пројекат: "Крени правом стазом II - планински бициклизам у Сремским Карловцима"
Џудо и самбо клуб "Борац"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Бесплатна школа ѓудо спрта за децу ОШ "Јован Дучић" - Петроварадин"
Теквондо клуб "Гитрос"	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Развој и унапређење врхунског спорта"
Спортско удружење за фитнес и рекреацију "Мирјана Јовић Фитнес студио"	Рума	120.000,00	за пројекат: "Адреналин трка"
Фудбалски клуб "Петар Пуача"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Инклузија деце са оштећеним слухом у школи фудбала ФК Петар Пуача"
Женски одбојкашки клуб "Нови Сад"	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Развој и афирмација одбојкашица Новог Сада"
Стонотениски клуб "Чока"	Чока	200.000,00	за пројекат: "9. Меморијални међународни турнир Сабо Иштван"
Пливачки центар "Јунаковић"	Апатин	150.000,00	за пројекат: "Регионална школа пливања - Пливај за живот 2019"
Спортско друштво "Раднички"	Ковин	300.000,00	за пројекат: "Игре без граница"
Спортско - рекреативно удружење за децу и омладину са посебним потребама "Делфин"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Да се и ми чујемо "
Веслачки клуб "Бегеј 1883"	Зрењанин	200.000,00	за пројекат: "Популаризација веслања "
Одбојкашки клуб "Баваниште"	Баваниште	300.000,00	за пројекат: "Развој одбојкашког спорта кроз организацију турнира млађих категорија "
Клуб борилачких вештина "Патриоте"	Сремска Каменица	200.000,00	за пројекат: Међународни меморијални турнир "За невидљиве хероје "
Фудбалски клуб "Борац"	Старчево	300.000,00	за пројекат: "Организација турнира млађих категорија поводом 90 година клуба"
Спортско удружење "Академац СЦ"	Српска Црња	200.000,00	за пројекат: "Набавка опреме за кошаркашке тренинге и организација такмичења у циљу промоције кошарке"
Женски шаховски клуб "Даме"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат: "Унапређење шаховске игре код деце и младих током летњег распуста"
Пливачки клуб "Сента"	Сента	250.000,00	за пројекат: "40. Међународни пливачки митинг Сента"
Новосадски ѓудо клуб	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Упознај ѓудо!"
Женски фудбалски клуб "Спартак"	Суботица	300.000,00	за пројекат: "Квалификације за УЕФА лигу шампиона у фудбалу за жене"
Хеттрик ЛИГА рекреативаца	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Летња лига 2019 у рекреативном мини фудбалу"
Стрељачка дружина "Нови Сад 1790"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Grand Prix Novi Sad 2019 WSPS"
Клуб борилачких спортова "Јединство"	Нови Бечеј	250.000,00	за пројекат: "15. међународни кунгфу вушу куп 2019"
Стрељачко спортско удружење "Тител 1947"	Тител	150.000,00	за пројекат: "Организација међуградског такмичења у гађању глинених голубова"

Ватерполо клуб "Сента"	Сента	300.000,00	за пројекат: "12. међународни традиционални ватерполо турнир за даме Сента 2019"
Клуб спортских риболоваца "Профириболовац"	Вршац	200.000,00	за пројекат: "Спортски викенд на Вршачком језеру"
Одбојкашки клуб "Апатин"	Апатин	200.000,00	за пројекат: "Организација такмичења за млађе категорије Куп Апатин 2019"
Кајак кану клуб "Филип Вишњић"	Вишњићево	320.000,00	за пројекат: "Веслањем до здравог начина живота"
Дечји шаховски клуб "Капабланка 1992"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат: "Научићу и ја шах! - игра за све генерације"
Одбојкашки клуб инвалида "Феникс"	Кикинда	200.000,00	за пројекат: "10. међународни турнир у седећој одбојци Куп Кикинда 2019"
Кошаркашки клуб "Србобран"	Србобран	200.000,00	за пројекат: "Бесплатним спортом за припаднице женске популације до здравијег живота"
Кошаркашки клуб "Кадет"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Од школе кошарке до Евролиге"
Стонотениски клуб "Спартак"	Суботица	170.000,00	за пројекат: "Опремање стонотениске сале СТК "Спартак" Суботица"
Женски одбојкашки клуб "Футог"	Футог	250.000,00	за пројекат: "Програм развијања моторичких способности девојчица у одбојци"
Рагби клуб "Борац"	Старчево	250.000,00	за пројекат: "Популаризација рагбија као олимпијског спорта"
Удружење за спортску рекреацију радника покрајинских органа управа	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "29. Лет фест 2019. Сутоморе"
Теквондо клуб "Сирмиум"	Салаш Ноћајски	200.000,00	за пројекат: "Жене у теквондоу"
Одбојкашки клуб "Банат"	Вршац	300.000,00	за пројекат: "Међународни одбојкашки турнир за пионирке и кадете "Банат Вршац 2019"
Спортско друштво "Борац"	Бачки Грачац	100.000,00	за пројекат: "Прослава 70 година клуба"
Стонотениски клуб "Рapid"	Николинци	200.000,00	за пројекат: "Опремом и реквизитима до врхунских резултата"
Спортски клуб "Спортико"	Панчево	350.000,00	за пројекат: "Веслајмо заједно"
Стонотениски клуб "Нови Сад"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Функционисање клуба у наредном периоду"
Женски рукометни клуб "Врбас"	Врбас	300.000,00	за пројекат: "Унапређење женског рукомета"
Џудо клуб "Цемент"	Беоцин	150.000,00	за пројекат: "Међународни џудо турнир 10. трофеј Беоцина"
Спортски савез општине Мали Иђош	Мали Иђош	300.000,00	за пројекат: "Дечје спортске игре"
Спортски савез општине Сечањ	Сечањ	300.000,00	за пројекат: "Меморијални зимски турнир у малом фудбалу"
Удружење спортских риболоваца "Поштар 021"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Лига Војводине - такмичење у спортском риболову"
Панчевачки савез за предшколски спорт, спортску рекреацију и анимацију	Панчево	300.000,00	за пројекат: "Сајам спорта у Граду спорта"

Фудбалски клуб "Граничар 021"	Адашевци	275.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме"
Триатлон клуб "Triogy Racing"	Нови сад	200.000,00	за пројекат: "Развој триатлона кроз набавку спортске опреме"
Кошаркашки клуб "Будућност"	Алибунар	200.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита за тренирање (дресови, тренерке, патике, лопте, чуњеви и сл)"
Клуб малог фудбала "Бечеј 2003"	Бечеј	240.000,00	за пројекат: "Набавка такмичарске опреме и реквизита"
Фудбалски клуб "Бачка"	Мол	240.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
Мушки одбојкашки клуб "Спартак"	Суботица	250.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
Куглашки клуб "Бачка"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
Рукометни клуб "Петроварадин"	Петроварадин	150.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
Омладински фудбалски клуб "Кикинда 1909"	Кикинда	350.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
Одбојкашки клуб "Стражилово"	Сремски Карловци	300.000,00	за пројекат: "Ми смо та екипа"
Клуб јапанских борилачких вештина и спортова "Гошинкан"	Вршац	150.000,00	за пројекат: "Кендо камп Вршац 2019"
Друштво за спорт и рекреацију инвалида општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	75.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
Фудбалски клуб "Јединство"	Руменка	200.000,00	за пројекат: "Радови на уређењу фудбалског терена клуба"
Рукометни клуб "Потисје Плетекс"	Ада	150.000,00	за пројекат: "Организација 16. Милукаш Купа"
"Вива данце" клуб спортског плеса	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Плес у сврси спортске рекреације"
Кошаркашки клуб "Challenge Basketball Academy"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
Коњички клуб "Филипус"	Шајкаш	160.000,00	за пројекат: "ПРИДРУЖИ СЕ - ПОКРЕНИ СЕ"
	УКУПНО:	17.000.000,00	

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмација жена у спорту			
Женски кошаркашки клуб "Сивац"	Сивац	40.000,00	за пројекат: „Опрема за будуће шампионке“
Карате клуб "Тиквара" Бачка Паланка	Бачка Паланка	40.000,00	за пројекат: „Набавка спортске опреме“
Женски рукометни клуб "Дероње"	Дероње	40.000,00	за пројекат: „Куповина тренерки за рукометашице“
Женски рукометни клуб "Срем"	Сремска Митровица	40.000,00	за пројекат: „Набавка спортске опреме“
Соколско друштво "Војводина" Нови Сад	Нови Сад	70.000,00	за пројекат: „Са новом опремом у победе“
Тениски клуб "Душан Аћимовић"	Футог	40.000,00	за пројекат: „Тенис као средство у спортској рекреацији за жене“
Одбојкашки клуб "Либеро"	Бачко Градиште	60.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита“
Женски куглашки клуб "Апатин"	Апатин	40.000,00	за пројекат: „Усавршавање стручњакиња“
Клуб дизаача тегова "Раднички"	Сомбор	40.000,00	за пројекат: „Набавка спортске

Сомбор			опреме“
Женски рукометни клуб "Војводина" Нови Сад	Нови Сад	60.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита“
Кошаркашки клуб "BASKETBALL STARS"	Футог	40.000,00	за пројекат: „И ја сам Кошаркашица“
Пливачки клуб "Сремска Митровица"	Сремска Митровица	50.000,00	за пројекат: „Пут до успешне сениорке“
Одбојкашки клуб "Први темпо"	Сремска Митровица	50.000,00	за пројекат: „Одбојком до среће“
Куглашки клуб „Алимента“	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита“
Женски рукометни клуб "Врбас"	Врбас	50.000,00	за пројекат: „Унапређење женског рукомета“
Пливачки клуб "Арена 2015"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Набавка опреме и реквизита“
Рукометни клуб „Јадран“	Фекетић	40.000,00	за пројекат: „Са лоптом је најлепше“
Стонотениски клуб "Челарево"	Челарево	40.000,00	за пројекат: „Улагање у такмичарску опрему“
Женски рукометни клуб "Пригревица"	Пригревица	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита“
Спортско удружење вежбај и буди здрав	Пригревица	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита“
Стонотениски клуб "Нови Сад"	Нови Сад	60.000,00	за пројекат: „Стручно усавршавање за још боље резултате“
Стонотениски клуб "Чарнојевић"	Руско село	40.000,00	за пројекат: „Куповина спортске опреме“
Пливачки ватерполо клуб "Бечеј"	Бечеј	45.000,00	за пројекат: „Пројекат са афирмацијом жена у спорту“
Рукометни клуб "Лаки"	Црвенка	40.000,00	за пројекат: Спортска опрема као део услова за наступе
Стонотениски клуб „Славија 96“	Уздин	40.000,00	за пројекат: „Набавка опреме за младе стонотенисерке“
Спортски савез општине Ириг	Ириг	100.000,00	за пројекат: „Набавка неопходне спортске опреме и спортских реквизита“
Женски рукометни клуб "Нафтагас"	Елемир	40.000,00	за пројекат: „Афирмација женског рукомета у Средњебанатском округу“
Женски фудбалски клуб "Бистрица 021"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита за спортисткиње“
Куглашки клуб „Петроварадин“	Петроварадин	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме за женску сениорску екипу“
Стреличарски клуб „Панчево“	Панчево	40.000,00	за пројекат: „Стрела је женског рода“
Куглашки клуб „НС 1932“	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме за женску сениорску екипу“
Стонотениски клуб "Тиквара"	Бачка Паланка	40.000,00	за пројекат: „Куповина стонотениских реквизита ради унапређење услова за организацију лигашких утакмица“
Тениски клуб "Сента 1903"	Сента	40.000,00	за пројекат: „Набавка опреме и побољшања тренажног процеса“
Одбојкашки клуб "CVS COLL VOLLEYBALLSCHOOL"	Сомбор	40.000,00	за пројекат: „Одбојка за све“
Одбојкашки клуб "ELBRACO TECHNOLAND"	Сомбор	40.000,00	за пројекат: „Јунифај одбојка“

Мачевалачки клуб "Карика"	Вршац	40.000,00	за пројекат: „Набавка недостајеће опреме за комплетирање три комплета“
Женски фудбалски клуб "Војводина"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Фудбал је и женски спорт“
Одбојкашки клуб "Чока"	Чока	40.000,00	за пројекат: „Задовољне девојнице“
Про аква 021	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Вежбањем до здравља“
СТК Милетић	Српски Милетић	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме“
ЖФК "ТСЦ"	Кањижа	40.000,00	за пројекат: „Набавка спортске опреме“
Удружење спорта за све	Кањижа	40.000,00	за пројекат: „Active Girls 2“
Одбојкашки клуб "Воша"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита“
Спортско удружење "Вежбаоница"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Здрав покрет-здрава“ жена
Бицикличички клуб "Нови Сад"	Нови Сад	66.960,00	за пројекат: „Активности клуба“
Женски одбојкашки клуб "Славија"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме за спортискиње“
Боди билдинг и фитнес клуб "ОЛИМП"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита за спортискиње“
Рукометни клуб "Петров - Каћ"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме“
Пењачки клуб "Адреналин"	Нови Сад	60.000,00	за пројекат: „Пут успеха“
Женски фудбалски клуб „Полет“	Сивац	40.000,00	за пројекат: „Опремање спортском опремом“
Рукометни клуб "БСК 2012"	Бачки Брестовац	40.000,00	за пројекат: „Девојнице у спорту“
Женски одбојкашки клуб "Футог"	Футог	50.000,00	за пројекат: „Набавка спортске опреме за играчице“
Плесни клуб "Фиеста"	Нови Сад	50.000,00	за пројекат: „Опрема и реквизити за кондиционирање и такмичење спортискиња“
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	60.000,00	за пројекат: „Такмичарски дресови за девојке“
Рукометни клуб "Нови Сад"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: Школа мини рукомета и рукомета"Мини рукомет и рукомет су мој спорт"
Рукометни клуб "Растимо"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Дружимо се играмо и растемо“
Женски кошаркашки клуб "Пролетер 023"	Зрењанин	40.000,00	за пројекат: „Развој женског спорта“
Женски одбојкашки клуб "Block Out Temerin"	Темерин	40.000,00	за пројекат: „Пројекат са афирмацијом жена у спорту“
Женски кошаркашки клуб "Стара Пазова"	Стара Пазова	40.000,00	за пројекат: „Нова опрема 2019“
Одбојкашки клуб "Јединство"	Стара Пазова	47.124,00	за пројекат: „Набавка мрежа неопходних за тренажни процес“
Кошаркашки клуб "Бечеј"	Бечеј	40.000,00	за пројекат: „Набавка лопти и такмичарске опреме“
Удружење спортских риболоваца "Сомбор"	Сомбор	40.000,00	за пројекат: „Опрема за пионирке“
Бадминтон клуб Фанатик	Вршац	37.131,00	за пројекат: „Вршачке даме у Бадминтону“
Одбојкашки клуб "NS VOLLEY TEAM"	Нови Сад	60.000,00	за пројекат: „Опрема за квалитетније одбојкашице“

Кошаркашки клуб "BASKET STAR"	Сента	40.000,00	за пројекат: „Набавка спортске опреме и реквизита“
Мачевалачки клуб "Мачеви и маске"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита“
Плесни клуб "Max dance"	Бечеј	40.000,00	за пројекат: „Мин 60“
Клуб борилачких спортова "Ватрени ударац"	Кулпин	40.000,00	за пројекат: „Шампионке у самоодбрани“
Куглашки клуб "Раднички -ЛК"	Кикинда	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме и спортских реквизита“
Карате савез Војводине	Нови Сад	60.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме“
Спортско рекреативно удружење "Спортисимо КИДС"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Одбојкашки прецизно“
ЈУ ЈУТСУ савез Војводине	Нови Сад	60.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме“
Спортска организација "ЖТМ 23"	Шид	40.000,00	за пројекат: „Спортска опрема за тренера и одбојкашице“
Спортско удружење за фитнес и рекреацију "МЈ фитнес студио"	Рума	50.000,00	за пројекат: „Корак у спорту корак ка здрављу“
Клуб борилачког спорта "Спартанац"	Житиште	40.000,00	за пројекат: Куповина спортске опреме за "Спартанке"
Атлетски клуб "Пролетер "	Зрењанин	40.000,00	за пројекат: „Живи здраво покрени се“
Стрељачка дружина "Панчево 1813"	Панчево	50.000,00	за пројекат: „Обезбеђење спортске опреме за жене у стрелаштву“
Кошаркашки клуб „Сента“	Сента	40.000,00	за пројекат: Унапређење капацитета
Рвачки клуб „Сента“	Сента	40.000,00	за пројекат: „Набавка такмичарске опреме“
Женски одбојкашки клуб "Волфланд"	Оџаци	40.000,00	за пројекат: „Обнављање такмичарске опреме“
Стонотениски клуб „Змајево“	Змајево	40.000,00	за пројекат: „Набавка опреме“
Рукометни клуб "Лавови БП"	Бачка Паланка	50.000,00	за пројекат: „Школа рукомета за девојке“
Клуб ритмичке гимнастике "РИТМИКА"	Нови Сад	40.000,00	за пројекат: „Набавка спортских реквизита“
Друштво подводних активности "Сомбор"	Сомбор	40.000,00	за пројекат: „Набавка ронилачке опреме“
Одбојкашки клуб "Сомбор"	Сомбор	63.785,00	за пројекат: „Одбојком до осмега“
Спортски савез града Сомбора	Сомбор	60.000,00	за пројекат: „Бесплатна спортска рекреација за жене“
Бејзбол и софтбол клуб "Alligators"	Сомбор	40.000,00	за пројекат: „Софтбол за девојке и жене“
Спортско друштво Оџаци	Оџаци	70.000,00	за пројекат: „Рекреација- фитнес и аеробик за девојчице“
		3.960.000,00	

Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 4.749.850,00 динара, а пренето је **4.749.453,00** динара или 99,99% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 4.749.850,00 динара, а пренето је **4.749.453,00** динара или 99,99% 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 физкултурне сале
ОШ "Др Тихомир Остојић"	Остојићево	300.000,00	за пројекат: "Обука пливања"
Град Нови Сад - Предшколска установа "Радосно Детињство"	Нови Сад	320.000,00	за пројекат: "Весели спортски узлет 2019"
Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић"	Сомбор	300.000,00	за пројекат: "Инклузивни џудо плус"
Општина Бачка Паланка - Предшколска установа "Младост"	Бачка Паланка	200.000,00	за пројекат: "Више од игре" III спортска олимпијада
Школски центар "Никола Тесла"	Вршац	80.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме за секције малог фудбала"
Основна и средња школа "Жарко Зрењанина"	Суботица	200.000,00	за пројекат: "Покрајинско такмичење за основну и средњу школу у фудбалу и стонотенису 2019"
ОШ "10. октобар"	Суботица	99.300,00	за пројекат: "Промовисање спорта кроз рукомет - набавка спортске опреме"
Техничка школа	Бечеј	266.000,00	за пројекат: "Научи да пливаш"
Технолошки факултет	Нови Сад	100.000,00	за пројекат: "Спортски дани Технолошког факултета 2019"
ОШ "Иван Горан Ковачић"	Суботица	100.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме"
ОШ "Слободан Бајић Паја"	Сремска Митровица	266.000,00	за пројекат: "Одбојкашка почетница - селекција дечака у одбојци"
Гимназија и стручна школа "Доситеј Обрадовић"	Нови Кнежевац	82.080,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
Електротехничка школа "Михајло Пупин"	Нови Сад	199.806,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
ОШ "Милица Стојадиновић - Српкиња"	Врдник	139.476,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме "
ОШ "Милош Црњански"	Хртковци	149.988,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме "
ОШ "Соња Маринковић"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Унапређење стонотениске секције школе "
Средња стручна школа "Борислав Михајловић Михиз"	Ириг	200.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
Гимназија "Душан Васиљав"	Кикинда	200.867,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
ОШ "Бранко Радичевић"	Велико Средиште	100.000,00	за пројекат: "Атлетика за све"
ОШ "Ђура Јакшић"	Павлиш	67.368,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме за школицу спорта"
ОШ "Паја Јовановић"	Вршац	60.000,00	за пројекат: "Кроз спорт до интеграције и успеха"
ОШ "Иво Лола Рибар"	Нови Козарци	266.000,00	за пројекат: "Растем здраво, стојим право, браво, браво"
ОШ "Јован Поповић"	Нови Сад	266.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и аудио опреме за организацију спортских манифестација"

Град Суботица, Предшколска установа "Наша радост"	Суботица	150.000,00	за пројекат: "У здравом телу здрав дух"
Средња стручна школа "Милош Црњански"	Кикинда	136.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме ради проширења понуде школских спортских секција"
ОШ "Моша Пијаде"	Иваново	53.808,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита"
ОШ "Петар Кочић"	Инђија	86.760,00	за пројекат: "Растимо заједно"
УКУПНО:		4.749.453,00	

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 46.095.017,67 динара, а извршено је **43.583.895,48** динара или 94,55% 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 **29.902.577,25** динара, односно 96,57% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.310.492,23 динара, а извршени су расходи у износу од **5.128.291,94** динара, или 96,57% плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 344.234,20 динара, а извршене у износу од **333.410,77** динара, или 96,86% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице) као и за новогодишње поклоне деци до 15 година.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 896.000,00 динара, а извршене у износу од **802.878,00** динара или 89,61% плана и то за рођење детета запосленима у Секретаријату, за једнократну солидарну помоћ запосленима у Секретаријату и за смртни случај запосленој радници у Секретаријату.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.211.477,89 динара, а извршено је **1.097.996,81** динара, или 90,63% плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 140.000,00 динара, а извршено је **129.107,34** динара, или 92,22% плана, за исплату јубиларне награде.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 130.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **16.994,57** динара, или 13,02% плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 71.000,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.854.095,15 динара, а извршени су расходи у износу од **2.674.292,38** динара, или 93,70% плана и то за: компјутерске услуге у износу од 52.846,08 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 15.000,00 динара, услуге информисања у износу од 891.505,00 динара, стручне услуге у износу од 1.415.346,90 динара и репрезентацију у износу од 299.594,40 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 91.000,00 динара, а извршено је **40.000,00** динара, или 43,96% плана и то за набавку канцеларијског материјала – цд и тонера.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 4.006.748,93 динара, а пренети у износу од **3.388.346,42** динара, или 84,57% 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, или 100,00% плана за набавку софтвера.

Пројекат 13014007 – Подршка спортским и физичким активностима девојчица
– активне девојчице

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

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.093.702,46** динара, или 88,67% плана и то за **сталне трошкове** односно трошкове инопровизије и swift трошкове у износу од 15.642,49 динара, за **трошкове путовања** у износу од 150.421,04 динара, за **административне услуге** тј. три транше за услуге превођења у износу од 451.999,00 динара и за **стручне услуге** у износу од 4.147.209,93 динара за две транше за истраживање, за две транше за организацију догађаја, за **опрему за заштиту животне средине** у износу од 37.630,00 динара за набавку контејнера и за **опрему за образовање, науку, културу и спорт** у износу од 2.290.800,00 динара за набавку спортске опреме.

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

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 1.471.937,36 динара, а утрошено у износу од **1.005.427,28** динара, или 68,31% плана. Средства су утрошена са економске класификације 4235 – Стручне услуге у износу од 1.003.500,28 динара и 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 1.927,00 динара.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 7.500.000,00 динара, а утрошено у износу од **4.026.909,53** динара, или 53,69% плана. С обзиром на то да је Покрајински секретаријат за спорт и омладину водећи партнер на пројекту средства у вредности од 34.192,07 евра односно 4.026.909,53 динара је пренето осталим партнерима на пројекту са економске класификације 4651 – дотације и трансфери у износу.

Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ

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

На основу решења о употреби средстава из текуће буџетск резерве 127 БРОЈ: 401-18/19-8 за реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.262.462,08** динара, или 84,16% плана и то за **сталне трошкове** односно трошкове инопровизије и трошкове осигурања набављеног комбија за превоз особа са инвалидитетом у износу од 76.498,08 динара, за **трошкове путовања** у износу од 40.584,00 динара и за **стручне услуге** у износу од 1.116.467,00 динара за другу траншу за услуге експерта и за услугу истраживања, за **остале порезе** у износу од 28.913,00 динара за плаћање регистрације набављеног комбија.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 23.996.164,00 динара, а утрошено у износу од **22.939.097,19** динара, или 95,59% плана. Средства су уплаћена из средстава Европске уније за наведени пројекат у износу од 199.952,53 евра на девизни подрачун за пројекат. 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 су пренета 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 су такође утрошена са економске класификације 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 286,60 динара. Средства у износу од 76.000 евра су пребачена на динарски подрачун и потрошена су на економској класификацији 4235 – Стручне услуге у износу од 292.000,00 динара за услуге експерта, на економској класификацији 5121 – Опрема за саобраћај у износу од 3.770.000,00 динара за набавку комбија за особе са инвалидитетом, на економској класификацији 5122 – Административна опрема за набавку лаптоп рачунара у износу од 91.750,00 динара, на економској класификацији 5125 – Медицинска и лабораторијска опрема у износу од 3.774.000,00 динара за набавку инвалидских колица и на економској класификацији 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт у износу од 989.163,84 динара за набавку спортске опреме за особе са инвалидитетом.

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 18.282.800,00 динара, а пренето је **18.282.650,00** динара или 100,00% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.282.800,00 динара, а пренето је 5.282.650,00 динара или 100,00% плана.

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике			
КОРИСНИК	СЕДИШТЕ	ИЗНОС	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ОШ "Др Тихомир Остојић"	Остојићево	212.800,00	за пројекат: "Дечја ликовна колонија"
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	300.000,00	за пројекат: "Омладински онлајн портал-радија Глас омладине"
Општина Беочин	Беочин	100.000,00	за пројекат: "Локални акциони план за младе 2019-2024"
Школа за основно и средње образовање "Вук Караџић"	Сомбор	360.000,00	за пројекат: "Учимо за живот"
Канцеларија за младе општине Србобран	Србобран	150.000,00	за пројекат: "Летња школа страних језика"
Центар за социјални рад општине Сечањ	Сечањ	220.000,00	за пројекат: "Саветовалиште за младе, брак и превенцију насиља"
Општина Тител	Тител	300.000,00	за пројекат: "Израда Локалног акционог плана за младе општине Тител"
Град Кикинда	Кикинда	120.000,00	за пројекат: "ЛОМ - локална омладинска мрежа"
Завод за јавно здравље	Суботица	200.000,00	за пројекат: "Исхрана и животне навике по мери средњошколаца"
Средња школа "Др Ђорђе Натошевић"	Инђија	100.000,00	за пројекат: "Развој потенцијала за волонтерски рад код младих - Промени свој свет"
Културни центар Кикинда	Кикинда	430.000,00	за пројекат: "Опремање хора и оркестра Културног центра Кикинда "Attendite!"
Гимназија и стручна школа "Доситеј Обрадовић"	Нови Кнежевац	170.000,00	за пројекат: "Одговорно до здравља!!!!"
Дом културе "Кочо Рацин"	Јабука	200.000,00	за пројекат: "Адаптација креативног просотра за младе"
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	250.000,00	за пројекат: "17. Међународни сусрети младих - Зрењанин 2019 "
Град Кикинда, МЗ Нови Козарци	Нови Козарци	200.000,00	за пројекат: "Културно лето за младе 2019 - симбиоза савремене и традиционалне уметности "
Канцеларија за младе општине Кула	Кула	300.000,00	за пројекат: "Израда Локалног акционог плана за младе у општини Кула "
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Народно стваралаштво у савремено доба " "
Карловачка гимназија	Сремски Карловци	200.000,00	за пројекат: "Латинска летња школа - Collegium Carolivicanum "
ОШ "Вук Караџић"	Зрењанин	159.850,00	за пројекат: "Вукова интернет телевизија "
Општина Бачка Паланка	Паланка	120.000,00	за пројекат: "Зелени амбасадори Резервата биосфера Бачко Подунавље"
Град Сомбор	Сомбор	300.000,00	за пројекат: "Активности у Омладинском клубу "
Месна заједница Банатско Велико Село	Банатско Велико Село	240.000,00	за пројекат: "Село за младе - млади за село "
Центар за културу "Сирмиумарт" - Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	150.000,00	за пројекат: "Концерт за комшилук 2019"
Град Суботица	Суботица	300.000,00	за пројекат: "Међународни дан младих 2019. године"
УКУПНО:		5.282.650,00	

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 13.000.000,00 динара, а пренето 13.000.000,00 динара или 100,00% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике			
КОРИСНИК	СЕДИШТЕ	ИЗНОС	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања	Нови Сад	360.000,00	за пројекат: "Дифовијада 2019"
Вокални студио "Орфелин"	Нови Сад	350.000,00	за пројекат: "Гостовање девојачког хора СМШ "Исидор Бајић", Нови Сад у Русији од 26. до 30. маја 2019. године"
Организација студената Економског факултета	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: Научни скуп студената економије у иностранству "Serbiconomi"
Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Сунцокрет"	Зрењанин	210.000,00	за пројекат: "Инклузивни камп 2019"
Сенћанско удружење младих	Сента	150.000,00	за пројекат: "Активно слободно време"
Удружење Тесла глобал форум	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Тесла глобал форум 2019"
Удружење Буте добри	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Блоксток 2019"
Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	150.000,00	за пројекат: "Ја волим Дунав"
УГ "Кооператива - АШЦ"	Суботица	130.000,00	за пројекат: "Фестивал Summer3р" Палић 2019
Куцурско удружење младих "КУМ"	Куцура	180.000,00	за пројекат: "Сусрет младих и културолошка размена 2019"
Удружење Волонтер	Сомбор	200.000,00	за пројекат: "Млади у агробизнису 2.0"
Фондација Тијана Јурић	Суботица	150.000,00	за пројекат: "Безбеднији и одговорнији на интернету"
Студентска асоцијација универзитета у Новом Саду	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Space4Women"
Академско културно уметничко друштво Универзитета у Новом Саду "Соња Маринковић"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Соњини дани игре"
Центар за развој	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Јачање капацитета за равномеран развој омладинске политике у руралним срединама"
Демократско удружење Рома - ДУРС	Панчево	150.000,00	за пројекат: "Без образовања невидљив си II"
Иницијатива младих Опово	Опово	200.000,00	за пројекат: "Са младима до унапређења животне средине и животног развоја у општини Опово - фаза 2"
Удружење "Зелена долина"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Отворени ЕКО Универзитет 2019"
Удружење Живот као инспирација	Нови Сад	136.500,00	за пројекат: "Камп за квалитетно слободно време младих Књиге нису бриге"
Заједница организација студената екологије и заштите животне средине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Одрживи развој и млади на УНС"

Удружење Европска генерација	Зрењанин	130.000,00	за пројекат: "Време је за Европу! - генерација 2019"
Удружење "Велико коло"	Ветерник	150.000,00	за пројекат: "Велико коло и пријатељи"
УГ "Институт за равој"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Живимо здраво"
УГ "Вера љубав нада"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Припрема за рад у реалном окружењу и формирање социјалног предузећа СОДАРА ФИЛИПУС"
УГ "Еко тим Апатин"	Апатин	130.000,00	за пројекат: "Спортско - рекреативни камп Зов природе"
УГ "Моје парче Европе"	Житиште	150.000,00	за пројекат: "Покренимо се - Дружимо се!!!"
ГрееНС	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Gaming OpenS 2019"
Омладина ЈАЗАС -а	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Фестивал ИГАРА - КОМП СТОП"
Центар за подршку и развој Суботица	Суботица	200.000,00	за пројекат: "Социјална инклузија младих са сметњама у развоју"
Удружење "МИЛАС"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "SMART challenge"
Удружење за културу, туризам и медије "Петроварадин медија"	Петроварадин	200.000,00	за пројекат: "НИСТЕ САМИ"
УГ "Сомборски омладински БООМ"	Сомбор	200.000,00	за пројекат: "Сомборско лето за младе 2019"
Удружење шајкаша и њихових потомака "Вожд Ђорђе Стратимировић"	Мошорин	200.000,00	за пројекат: "Здрава равница 2019 - Културна едукација и савремени изазови омладине"
Спортско удружење "Супер активан"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Спаси живот знањем"
Бечејско удружење младих	Бечеј	230.000,00	за пројекат: "Богатство различитости: Сви заједно ка толерантнијој Војводини"
Центар за заштиту потрошача "Образовани потрошачи"	Инђија	150.000,00	за пројекат: "Будућност коју сами стварамо"
Живот - удружење грађана за борбу против ретких болести код деце	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Специјализован часопис о ретким болестима - Реч за живот"
Удружење "Омладински грађански парламент"	Нови Жедник	130.000,00	за пројекат: "Џаба сте шврљали - уредимо и озеленимо центар града"
Иницијатива за рурални развој - ЦЕНТАР	Јаша Томић	150.000,00	за пројекат: "Врбопир"
Удружење за развој излагачке писмености "Изражајност"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Култура говора за средњошколце"
Афирмација традиције омладине спорта (АТОС)	Нова Гајдобра	180.000,00	за пројекат: "Наш парк - кутак за младе"
Удружење грађана за развој еко - руралног туризма "Подунав"	Бачки Моноштор	200.000,00	за пројекат: "Еколошко - музички фестивал Регенерација Дунава 2019"
Асоцијација младих Врбас	Врбас	180.000,00	за пројекат: "Активни млади за бољи Врбас"
Удружење грађана "Институт за безбедност у саобраћају"	Нови Сад	230.000,00	за пројекат: "Бирамо безбедно за саобраћај 1"
Омладинско удружење "Рука руци 013"	Панчево	220.000,00	за пројекат: "Едукација младих у области медија"

Омладинско удружење младих за младе 013	Панчево	230.000,00	за пројекат: "Буди безбедан у виртуелно свету"
Година Пупина	Зрењанин	130.000,00	за пројекат: "4. Природњачки камп Царска Бара"
Удружење "Едукативни грађански центар"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Заради ОН-ЛИНЕ"
Удружење младих "Аспера Астра"	Бачка Топола	150.000,00	за пројекат: "Едукација младих Креирај свој бизнис план"
Пословно образовни центар	Инђија	150.000,00	за пројекат: "Каријерно усмерење"
Удружење "Лепота дружења"	Кисач	150.000,00	за пројекат: "Предузетништво у спорту"
Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Отворено срце света"	Вршац	93.500,00	за пројекат: "Омладински инклузивни клуб"
Студентска асоцијација Факултета техничких наука	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Како применити знање"
Центар за информисање, образовање и предузетништво "Облак"	Панчево	250.000,00	за пројекат: "Развој и унапређење информисања младих"
Кинолошко друштво "Кикинда"	Кикинда	300.000,00	за пројекат: "Љубитељи животиња заједно - млади и кинологија"
Регионална развојна агенција Бачка	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "ОМЛАДИНА - Оснаживање младих на локалном нивоу кроз израду акционих планова развоја"
Центар за локални развој Опово	Опово	150.000,00	за пројекат: "Управа по мери младих"
Удружење "Ромски омладински центар"	Футог	150.000,00	за пројекат: "Подстицање запошљавања младих Рома кроз samozapoшљавање и предузетништво"
Спортско удружење "Супер активан"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Све је лако кад си млад и здрав"
Удружење културе, образовања и тамбурашког стваралаштва "Галиум"	Равно Село	150.000,00	за пројекат: "Међународни дечји тамбурашки кам Мостови пријатељства"
Удружење медицинских сестара предшколских установа Јужно-банатског региона	Бачка Паланка	200.000,00	за пројекат: "Здрава исхрана - пут до здравља"
Удружење "Зелена долина"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Дунавски алманах"
Удружење Едукативни грађански центар	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Новосадски фестивалски алманах"
УГ "БУТЕ ДОБРИ"	Нови Сад	180.000,00	за пројекат: "Зимски Блоксток 2019"
Удружење "ГрееНС"	Нови Сад	170.000,00	за пројекат: "Блок тренира"
УГ "Иницијатива младих"	Опово	150.000,00	за пројекат: "Спортот против насиља"
Удружење "Српска хорска асоцијација"	Сомбор	150.000,00	за пројекат: "Активности хорксе омладине у 2019"
УГ "Респект НС"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Безбедност - решење за окружење"
УГ "Институт за европске вредности"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Еко млади амбасадори"
УКУПНО:		13.000.000,00	

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је и извршено **4.500.000,00** динара у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе			
ОПШТИНА / ГРАД	МЕСТО	ИЗНОС	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Општина Житиште	Житиште	218.000,00	за пројекат: "Инфо дан - изабери своју будућност"
Општина Врбас	Врбас	200.000,00	за пројекат: "Богатији за језик"
Град Сомбор	Сомбор	282.000,00	за пројекат: "Опремање омладинског клуба Града Сомбора"
Општина Инђија	Инђија	200.000,00	за пројекат: "МЕНТОРСТВО"
Општина Србобран	Србобран	200.000,00	за пројекат: "Опремање канцеларије за младе"
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	200.000,00	за пројекат: "Подизање капацитета и оспособљавање простора за рад Канцеларије за младе општине Мали Иђош"
Општина Кањижа	Кањижа	200.000,00	за пројекат: "Развој заједнице младих и рада канцеларије за младе"
Град Суботица	Суботица	300.000,00	за пројекат: "Набавка опреме и ажурирање сајта Канцеларије за младе у Суботици у циљу оснаживања и модернизовања рада Канцеларије"
Град Панчево	Панчево	300.000,00	за пројекат: "Омладински ресурсни центар Панчева - ОРЦ"
Општина Опово	Опово	200.000,00	за пројекат: "Млади у фокусу"
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	200.000,00	за пројекат: "Оснивање и оснаживање канцеларија за младе"
Град Зрењанин	Зрењанин	300.000,00	за пројекат: "Омладински клуб"
Општина Беочин	Беочин	200.000,00	за пројекат: "Информисани и активни млади Беочина"
Општина Бечеј	Бечеј	200.000,00	за пројекат: "Заједно за младе на селу"
Општина Сента	Сента	180.000,00	за пројекат: "Слушамо младе"
Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	280.000,00	за пројекат: "Каријерни инфо центар - Млади предузетник 2019"
Општина Бела Црква	Бела Црква	180.000,00	за пројекат: "Израђивање и постављање клупа и канти за отпатке поред бициклическе стазе Бела Црква - Врачев Гај"
Општина Ириг	Ириг	180.000,00	за пројекат: "Млади у Иригу"
Град Кикинда	Кикинда	280.000,00	за пројекат: "Опремање КЗМ -а допуна њених садржаја за младе"
Општина Сечањ	Сечањ	200.000,00	за пројекат: "Оснаживање КЗМ општине Сечањ"
УКУПНО:		4.500.000,00	

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 6.217.200,00 динара, а извршено је **6.163.549,50** динара, односно 99,14% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 2.217.200,00 динара, а пренети у износу од **2.165.320,00** динара или 97,66% од плана, следећим корисницима за:

Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте"			
Универзитет у Новом Саду - Академија уметности	Нови Сад	15.320,00	за пројекат: "Одлазак студената Академије на пети међународни форум студената гласбене педагогије у Пулу од 25-26. априла 2019. године"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	350.000,00	за пројекат: "Четврти Међународни православно дечји - омладински хорски фестивал Александар Невски"
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи"	Сента	200.000,00	за пројекат: "Учешће на међународним такмичењима"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Учествовање ученице Ање Антић на међународном музичком такмичењу Охридски бисери"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Учешће на Међународном такмичењу младих уметника у Клужу - Румунији"
Дом ученика средњих школа "Никола Војводић"	Киkinда	100.000,00	за пројекат: "Израда робота са вештачком интелигенцијом"
Регионални центар за таленте из природних и друштвених наука "Михајло Пупин"	Панчево	200.000,00	за пројекат: "9. научно-едукативни камп Михајло Идворски Пупин, Идвор 2019"
Универзитет у Новом Саду - Академија уметности	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Простор равне штампе"
ОШ "10. октобар"	Суботица	200.000,00	за пројекат: "Лабораторијском вежбом до решења"
Пољопривредни факултет	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Нове технике инкапсулације"
Пољопривредни факултет	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: „ Одређивање стања усева и идентификација водолежи применом даљинске детекције“
Пољопривредни факултет	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Могућности примене сиве воде за наводњавање украсних биљака"
УКУПНО:		2.165.320,00	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 4.000.000,00 динара, а пренета су у износу од 3.998.229,50 динара што је 99,96% од плана. Средства су утрошена на ученичке награде које сваке године додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину најуспешнијим ученицима и њиховим менторима из области науке, технике, уметности и спорта, који су остварили изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима у 2019. години (Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа, "Службени лист АПВ", број 17/05).

Пројекат 13024004 – НОВИ САД – ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019(ОПЕНС2019)

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана и извршена средства у износу од 24.989.976,00 динара, или 100% плана. Средства су Конкурсом за финансирање пројекта "Нови Сад - Омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС2019)" – пренета организацији „Нови Сад Омладинска престоница Европе“ за финансирање обједињеног пројекта под заједничким називом "ОПЕНС 2019 - Омладинска престоница Европе Нови Сад".

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 106.027.260,74 динара, а расходи су извршени у износу од **105.540.891,83** динара што је 99,54% од плана. *Текући трансфери осталим нивоима власти* планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршени у износу од **2.999.999,60** динара. Средства су пренета за:

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“
ОШ "Јован Поповић"	Кикинда	212.700,00	"Лабораторијском вежбом до решења"
Јавна установа "Спортски објекти"	Зрењанин	559.616,00	"Набавка татамија за карате (татами струњаче 1x1, са сертификатом WKF за највиши ранг такмичења, П 144м2)"
ОШ "Моша Пијаде"	Бачко Ново Село	113.095,00	"Опремање фискултурне сале спортским реквизитима (лопте, голови, обручи и др.)"
ОШ "Бранко Радичевић"	Кузмин	81.312,00	"Набавка опреме за шах и стони тенис"
ОШ "Ђорђе Малетић"	Јасеново	245.604,00	"У здравом телу, здрав дух (набавка спортске опреме и реквизита)"
ОШ "Иван Горан Ковачић"	Станишић	391.929,60	"Спортски дух - опремање реквизитима"
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Сремска Митровица	300.000,00	"Опремање спортске сале неопходним реквизитима (лопте, конопци, струњаче...)"
ОШ "Ружа Ђурђевић - Црна"	Чортановци	346.845,60	"Опремање спортских објеката школе (лопте и торбе за кошарку, одбојку, фудбал и рукомет)"
ОШ "Никола Тесла"	Банатско Карађорђево	269.491,40	"И ми се бавимо спортом - опремање сале спортским реквизитима и справама"
УКУПНО:		2.999.999,60	

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 103.027.260,74 динара, а извршено је **102.540.892,23** динара или 99,53% плана, следећим корисницима:

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање			
ОШ "Алекса Шантић"	Вајска	490.200,00	„Одржавање - лакирање паркета у физкултурној сали“
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	1.768.236,00	„Санација физкултурне сале према спецификацији из захтева“
ОШ "Прва Војвођанска бригада"	Нови Сад	1.734.666,80	„Куповина семафора, кошаркашких табли и одбојкашке опреме“
ОШ "Никола Тесла"	Банатско Карађорђево	407.474,00	„Санације спортског игралишта са атлетском стазом" (припрема и постављање подлоге, постављање нових кошаркашких табли и рукометних голова, измештање песка за скок у даљ и др)
Школски центар "Никола Тесла"	Вршац	350.000,00	„Замена електричног осветљења у физкултурној сали ради повећања енергетске ефикасности“
Општина Инђија	Инђија	2.644.992,00	„Санација школског терена ОШ"Браћа Груловић" у Бешки“
ОШ "Славко Родић"	Лазарево	438.000,00	„Замена дотрајалих и небезбедносних кошева и носећих конструкција на спољашњем спортском тернеу „(набавка и уградња кошева са припремним и завршним радовима и др)
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Нови Сад	598.000,00	„Замена електричног осветљења штедљивим ЛЕД осветљењем у физкултурној сали школе“
Електротехничка школа "Никола Тесла"	Панчево	66.840,00	„Нове кошаркашке табле- нови шампиони" (набавка нових кошаркашких табли и лопти за кошарку и др)
Општина Ада	Ада	4.020.096,00	„Изградње балон хале за спортске намене у Ади“
Општина Чока	Чока	180.864,00	"Корак по корак - замена столарије у просторијама ФК Остојићево"
ОШ "Небојша Јерковић"	Буђановци	869.580,00	„Опремање физкултурне сале гимнастичким справама и спортским реквизитима“
ОШ "1. мај"	Владимировци	1.142.150,00	"Опремање школске физкултурне сале реквизитима и опремом"
Општина Бечеј	Бечеј	3.000.000,00	"Адаптација рукометног терана на отвореном у Бачком Петровом Селу, парцела бр. 2240/1 К.О. Бачко Петрово Село"
Општина Кула	Кула	1.992.000,00	"Опремање физкултурне сале у Сивцу, парц. Бр. 1791 К.О. Сивац“ (набавка и монтажа плафонског електроподизног коша, сета за одбојку и тенис са контратеговина и др.)
ОШ "4. октобар"	Војвода Степа	3.000.000,00	"Санација спортског терена за рукомет у оквиру школе"

Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	17.404.860,74	„Уградња унутрашњих инсталација са санацијом дела равног крова у спортској хали у Гајдобри, Општина Бачка Паланка“
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	186.000,00	"Опремање отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри, кат. Парц. 635 К.О. Гајдобра" (постављање кошаркашких конструкција)
Општина Бечеј	Бечеј	3.880.030,00	"Реконструкција санитарног чвора у Спортском центру кат. Парц. Бр. 3148/10 К.О. Бечеј - замена инсталација водовода и канализације, санитарних уређаја и опреме, керамике итд."
Општина Алибунар	Алибунар	2.696.958,00	"Инвестиционо одржавање физкултурне сале у Иланци"
Општина Алибунар	Алибунар	1.162.800,00	"Инвестиционо одржавање сале у ОШ "2. октобар" у Николинцима (фасада, кров, замена подова, столарије и замена санитарија и инсталације"
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	461.076,00	"Опремање физкултурне сале у ОШ "Херој Јанко Челик" спортским реквизитима"
Град Нови Сад, Предшколска установа "Радосно детињство"	Нови Сад	497.232,00	"Опремање физкултурне сале вртића Веверица"
Општина Жабал	Жабал	2.598.200,00	"Замена паркета у спортској хали у Жабљу (санација паркета са подконструкцијом, постављање 30% новог итд"
ОШ "Јован Стерија Поповић"	Вршац	2.647.999,62	"Инвестиционо одржавање мокрих чворова у саставу физкултурне сале школе"
ОШ "Јован Поповић"	Чока	136.140,00	"Опремање спортским реквизитима и опремом истуреног одељења школе у Црној Бари"
ОШ "Милан Станчић Уча"	Кумане	600.000,00	"Опремање сале и отворених терена спортским реквизитима у складу са спецификацијом из захтева"
Општина Темерин	Темерин	3.230.150,40	"Инвестиционо одржавање спортског терена за кошарку у оквиру ОШ „Петар Кочић“ из Темерина"
ОШ "Бранко Радичевић"	Чента	371.520,00	"Лакирање паркета и кречење зидова сале"
Хемијско технолошка школа	Суботица	302.400,00	"Опремање објекта спортским реквизитима" (стаклене кошаркашке табле, зглобни обруч, рукометни голови и др.)
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Кањижа	441.360,00	"Наша сала- наше нове гимнастичке справе"
ОШ "Млада поколења"	Ковачица	1.775.423,00	"Надоградња равног крова на делу физкултурне сале - помоћним просторијама, свлачионицама и купатилима" (надоградња, замена старих слојева крова, олука, изолације, кровне конструкције и др.)
ОШ "Бошко Палковљевић Пинки"	Сремска Митровица	2.890.896,00	"Санација и инвестиционо одржавање пода и зидова у физкултурној сали" (демонтажа и постављање новог ПВЦ пода у сали, обележавање терена, молерско фарбарски радови на плафону и зидовима и др.)

Град Суботица	Суботица	2.000.000,00	"Постављање осветљења на помоћном фудбалском терену Градског стадиона у Суботици"
ОШ "Млада поколења"	Ковачица	285.840,00	"У здравом телу здрав дух - опремање сале спортским реквизитима"
ОШ "Михајло Пупин"	Ветерник	3.245.232,00	"Санација - замена подних облога у физкултурној сали" (замена дотрајалог ПВЦ пода новим, бетонска кошуљица, хидроизолација и др.)
ОШ "Свети Георгије"	Уздин	1.363.008,00	"Санација и обнова физкултурне сале" (хобловање и лакирање паркета, обележавање терена, кречење зидова итд.)
Град Кикинда	Кикинда	2.822.400,00	„Замена хидромашинске опреме за заливање терена стадиона ФК "Кикинда 1909" у Кикинди“
ОШ "Славко Родић"	Банатско Велико Село	359.040,00	"Опремање објекта спортским реквизитима"
Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	2.631.104,00	"Опремање спортске школске сале у Гложану" (набавка уградних кошева, гимнастичких справа, лестве, рипстоли, одскачна даска, голови, лопте итд.)
Општина Тител	Тител	3.000.000,00	"Опремање школског терена у Мошорину" (постављање мултифункционалног портабл пода и постављање клупа са надстрешницом и седиштима и др.)
Град Суботица	Суботица	502.200,00	"Опремање објекта спортским реквизитима према спецификацији из предлога пројекта"
ОШ "Змај Јова Јовановић"	Рума	1.498.398,41	"Кров за бољу спортску будућност" (радови у физкултурној сали школе - санација крова и влаге, замена столарије, кречење итд.)"
ОШ "Јован Поповић"	Кикинда	1.262.882,00	"Санација крова сале за физичко" (замена старих слојева крова новим - кровни панели и лимарски радови
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	1.756.341,60	"Санација физкултурне сале" (замена прозора, подних облога, улазних врата сале и др.)
Град Нови Сад, Предшколска установа "Радосно детињство"	Нови Сад	206.880,00	"Вежбај и бићеш здрав" (опремање сале у вртићу "Новосађанче")
ОШ "Шаму Михаљ"	Бечеј	2.482.458,00	"Санација спортског терена" (отворени терен за фудбал и санацију санитарног чвора са дворишним улазом и др.)
Школа за основно и средње образовање "Братство"	Бечеј	398.000,00	"Унапређење развоја деце са сметњама у развоју кроз спорт" (собни бицикл, бенч, тегови, шипке, мини банд, крос - тренажер и др.)
Општина Бач	Бач	3.101.248,32	"Санација кровног покривача и олука спортске дворане у Бачу - "Тврђава" (скидање опшивног лима и изолације крова, монтажа поцинкованог лима, хидроизолација, постављање нових олука, молерско фарбарски радови и др.)

Општина Алибунар	Алибунар	1.057.875,00	"Инвестиционо одржавање крова (сале) у ОШ "2. октобар" у Николинцима" (радови на демонтажи и кровопокривачки радови и др.)
ОШ "Јован Поповић"	Нови Сад	588.000,00	"Набавка и монтажа два коша са стакленим таблом и прегибним обручима" (замена старих и монтажа нових и др.)
Јавна установа Спортски центар "Соко"	Сомбор	2.146.367,36	"Постављање монтажних трибина на отвореном, базену"
ЈКП "Младост"	Панчево	428.198,40	"Набавка карате татами струњача површине 160м2"
ОШ "Свети Сава"	Суботица	2.136.734,58	"Изградња отвореног терена за рукомет у дворишту школе, кат. Парц. 11218"
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	282.540,00	"Радови на замени електроенергетских инсталација у пословном простору за спорт и физичку културу, парц. бр. 884/2 К.о. Мали Иђош"
Град Кикинда	Кикинда	5.000.000,00	"Доградња, надоградња и реконструкција административне зграде ФК "Козара" у Банатском Великом Селу, на кат. парцели бр. 983 К.о. Банатско Велико Село - који представљају прву фазу пројекта доградње и реконструкције фудбалског стадиона"
УКУПНО:		102.540.892,23	

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2019. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **73.832.941,54** динара, а извршено је **64.265.724,50** динара, односно извршено је 87,04 % од плана.

Програмска активност 13011004 – Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе **73.832.941,54** динара, а извршено је је **64.265.724,50** динара, односно 87,04% од плана.

Од планираних средстава у оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 62.434.948,16 динара, извршено је **58.961.672,74** динара или 94,44% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 29.738.641,93 динара и извршени су у целости или 100,00% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 5.105.100,38 динара, а извршени су расходи у износу од **5.101.840,47** динара или 99,94% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 3.569.963,06 динара и доприносе за здравствено осигурање у износу од 1.531.877,41 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 379.784,00 динара, а извршени су расходи у износу од **369.788,50** динара или 97,37% плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 57.412,50 динара, поклоне деци запослених радника у износу од 185.896,00 динара, набавку маркица за паркирање службених возила у износу од 126.480,00 динара.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **435.305,00** динара или 72,55% плана. Средства су утрошена за исплату помоћи ради смртног случаја за члана уже породице у износу од 136.976,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице у износу од 268.329,00 динара, остале помоћи запосленим радницима у износу од 30.000,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.131.262,97 динара, а извршено **1.088.656,77** или 96,23% 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 **353.923,29** или 99,98% плана, за исплату јубиларне награде запосленима и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.550.462,19 динара, а извршени су расходи у износу од **3.883.022,50** динара или 85,33% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 75.544,99 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.272.498,62 динара, комуналне услуге у износу од 376.621,88 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 576.290,41 динара, трошкове осигурања у износу од 491.325,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 1.090.741,60 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара и у целости су извршени или 100,00% 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 извршено је **1.887.304,31** динара или 99,49% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 194.160,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 199.938,90 динара, за услуге информисања 296.205,41 динара, за стручне услуге у износу од 200.000,00 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 200.000,00 динара, за репрезентацију 50.000,00 динара и за остале опште услуге 747.000,00 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 4.911.400,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.835.129,00** динара или 98,45% плана и то за: услуге образовања, културе и спорта у износу од 975.000,00 динара, медицинске услуге, односно санитарне прегледе радника у износу од 387.200,00 динара као и за услуге одржавања националних паркова и

природних површина у износу од 3.436.400,00 динара и за услуге одржавања животне средине и геодетске услуге у износу од 36.529,00 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, а извршени у износу од **599.850,00** динара (99,98%). Средства су утрошена за текуће поправке објеката (адаптација терапеутског блока) у износу од 299.850,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме (медицинске, лабораторијске и опреме за саобраћај) у износу од 300.000,00 динара.

Трошкови **материјала** – планирано је 3.165.000,00 динара, а извршено **3.095.093,82** динара или 97,79% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 500.000,00 динара, за материјал за пољопривреду 50.000,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 199.999,40 динара, за набавку материјала за саобраћај 600.000,00 динара, за материјал за очување животне средине 7.462,25 динара, за набавку материјала за образовање, културу и спорт у износу од 295.312,00 динара, за набавку медицинског и лабораторијског материјала у износу од 577.958,80 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 614.361,37 динара и за материјал за посебне намене 250.000,00 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 3.422.296,69 динара, а извршено **3.132.612,57** динара или 91,54% од плана. Уплата разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 70.000,00 динара, а извршено **37.359,00** динара или 53,37% плана за регистрацију службених возила.

Машине и опрема - планирано је 3.500.000,00 динара, а извршено **1.396.900,18** динара или 39,91% плана, за набавку рачунара штампача, фотокопир апарата и намештаја за службене просторије у износу од 449.159,98 динара, набавку тримера за потребе Летенке у износу од 149.260,00 динара, набавку медицинске опреме за потребе систематских прегледа спортиста у износу од 299.900,20 динара и опрема за спорт (опремање кабинета за дијагностику тренираности спортисте) у износу од 498.580,00 динара.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из донација из ранијих година

На основу решења 127 БРОЈ 401-100/2019-16 о употреби средстава из текуће буџетске резерве одобрена су средства у укупном износу од 2.810.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.806.245,40** динара или 99,87% плана.

Средства су утрошена за **текуће поправке и одржавање опреме** у износу од 1.500.000,00 динара, а извршени расходи у износу од **1.500.000,00** динара (100%), и то за текуће поправке објеката, за поправку водоводних цеви у кухињи, купатилу и Управној згради Омладинског насеља „Летенка“, санацији трпезарије, кухиње и бине на централном терену и дела павиљона, за **трошкове материјала** планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а извршени расходи у износу од **349.999,00** динара (100,00%) и то за набавку постељине за павиљоне у Омладинском насељу „Летенка“ и за **машине и опреме** планирана су средства у износу од 960.000,00 динара, а извршени издаци у износу од **956.246,40** динара (99,61%) и то за: набавку

шумских гарнитура и осмоугаону надстрешницу испред Управне зграде у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци у износу од 329.726,40 динара, набавку рачунарске опреме у износу од 320.000,00 динара, набавку опреме за угоститељство у износу од 259.000,00 динара и за набавку ПП апарата у износу од 47.520,00 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2019. годину износе **11.397.993,38** динара. Остварена су средства у износу од **5.304.051,76** динара из следећих извора:

- Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 4.858.049,62 динара,
- Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 234.743,13 динара
- Извор финансирања 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 211.259,01 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 **4.858.049,62** динара или 49,17% плана. Средства су утрошена за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 1.949.317,25 динара, **социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од 334.307,87 динара, **сталне трошкове** у износу од 12.572,67 динара, за **трошкове путовања** у износу од 340.996,91 динара, за **услуге по уговору** у износу од 712.758,43 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 12.370,00 динара за услуге образовања, културе и спорта у износу од 2.000,00 динара, на име санитарног прегледа радника на Летенци у износу од 10.370,65 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 103.625,01 динара, за **материјал** у износу од 1.208.165,84 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 61.930,00 динара и за **машине и опрему** у износу од 122.004,99 динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 700.000,00 динара, а извршено је **234.743,13** динара и то за залихе робе за даљу продају, односно за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

Извор финансирања 13 06- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 518.568,38 динара, а извршено је 211.259,01 динара. Средства су утрошена за: **услуге по уговору** у износу од 108.009,01 за трошкове репрезентације и **текуће поправке и одржавање** у износу од 103.250,00 динара за поправку медицинске, транспортне опреме, рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћлан 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Код постојеће	Назив	Укупна средства				
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
16							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ				
606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061009							БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ				
412							<i>Општи послови по питању рада</i>				
772							423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				
							1.210.000,00	1.205.936,00	4.064,00	99,66	
01 00 Општи приходи и примања буџета							1.210.000,00	1.205.936,00	4.064,00	99,66	
773							426 МАТЕРИЈАЛ				
							9.435.000,00	9.412.975,20	22.024,80	99,77	
01 00 Општи приходи и примања буџета							9.435.000,00	9.412.975,20	22.024,80	99,77	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	10.645.000,00	10.618.911,20	26.088,80	99,75
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	10.645.000,00	10.618.911,20	26.088,80	99,75
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	10.645.000,00	10.618.911,20	26.088,80	99,75
703							ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО				
7031001							ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА				
460							<i>Комуникације</i>				
774							463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
							15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01 00 Општи приходи и примања буџета							8.915.000,00	8.915.000,00	0,00	100,00	
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
802							УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА				
8021001							ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ				
412							<i>Општи послови по питању рада</i>				
775							463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
							3.052.000,00	3.028.863,23	23.136,77	99,24	
01 00 Општи приходи и примања буџета							3.052.000,00	3.028.863,23	23.136,77	99,24	
776							465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				
							9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
01 00 Општи приходи и примања буџета							9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
803							АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА				
8031001							АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ				
412							<i>Општи послови по питању рада</i>				
777							454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				
							77.976.000,00	77.528.500,00	447.500,00	99,43	
01 00 Општи приходи и примања буџета							77.976.000,00	77.528.500,00	447.500,00	99,43	
778							481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				
							10.773.000,00	10.752.897,17	20.102,83	99,81	
01 00 Општи приходи и примања буџета							10.773.000,00	10.752.897,17	20.102,83	99,81	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	88.749.000,00	88.281.397,17	467.602,83	99,47
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	88.749.000,00	88.281.397,17	467.602,83	99,47

										Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803			
										88.749.000,00	88.281.397,17	467.602,83	99,47
										1507 УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА			
										15071001 РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ			
										473 Туризам			
										779 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
										36.393.000,00	35.504.966,90	888.033,10	97,56
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										36.393.000,00	35.504.966,90	888.033,10	97,56
										780 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
										39.150.049,23	38.486.949,78	663.099,45	98,31
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										39.150.049,23	38.486.949,78	663.099,45	98,31
										781 453 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
										1.000.000,00	818.674,58	181.325,42	81,87
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										1.000.000,00	818.674,58	181.325,42	81,87
										782 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			
										66.789.840,00	59.835.000,00	6.954.840,00	89,59
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										66.789.840,00	59.835.000,00	6.954.840,00	89,59
										783 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
										64.414.650,00	62.369.650,00	2.045.000,00	96,83
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										64.414.650,00	62.369.650,00	2.045.000,00	96,83
										784 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
										18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
										13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			
										18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473			
										225.747.539,23	197.015.241,26	28.732.297,97	87,27
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001			
										225.747.539,23	197.015.241,26	28.732.297,97	87,27
										15071002 ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ			
										473 Туризам			
										785 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
										62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										60.000.000,00	60.000.000,00		100,00
										07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			
										2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473			
										62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002			
										62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507			
										287.747.539,23	259.015.241,26	28.732.297,97	90,01
										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			
										5.750.000,00	4.948.530,00	801.470,00	86,06
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										5.750.000,00	4.948.530,00	801.470,00	86,06
										787 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			
										141.598.000,00	140.789.334,00	808.666,00	99,43
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										141.598.000,00	140.789.334,00	808.666,00	99,43
										1120 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
										130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			
										147.478.000,00	145.859.613,75	1.618.386,25	98,90
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001			
										147.478.000,00	145.859.613,75	1.618.386,25	98,90
										15091002 ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА			
										411 Општи економски и комерцијални послови			
										788 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
										3.420.000,00	3.058.847,10	361.152,90	89,44
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										3.420.000,00	3.058.847,10	361.152,90	89,44
										789 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
										2.500.000,00	2.499.790,00	210,00	99,99
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										2.500.000,00	2.499.790,00	210,00	99,99
										790 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
										550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										550.000,00	550.000,00		100,00
										791 454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			
										3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета			
										3.800.000,00	3.800.000,00		100,00

Илиор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.270.000,00	9.908.637,10	361.362,90	96,48
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	10.270.000,00	9.908.637,10	361.362,90	96,48
15091003										ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ				
411										<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
792	451									СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.101.000,00	4.101.000,00	20.000.000,00	17,02
										01 00 Општи приходи и примања буџета	24.101.000,00	4.101.000,00	20.000.000,00	17,02
793	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	27.101.000,00	7.101.000,00	20.000.000,00	26,20
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003	27.101.000,00	7.101.000,00	20.000.000,00	26,20
15091004										НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ				
411										<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
794	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50
										01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50
15091005										ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА				
411										<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
795	454									СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
15091006										АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР				
411										<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
796	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	64.194.542,78	61.237.874,96	2.956.667,82	95,39
										01 00 Општи приходи и примања буџета	61.454.462,78	58.497.794,96	2.956.667,82	95,19
										07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.740.080,00	2.740.080,00	0,00	100,00
797	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.009.364,08	10.502.295,47	507.068,61	95,39
										01 00 Општи приходи и примања буџета	10.539.444,08	10.032.375,47	507.068,61	95,19
										07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	469.920,00	469.920,00	0,00	100,00
798	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	951.445,41	819.920,95	131.524,46	86,18
										01 00 Општи приходи и примања буџета	951.445,41	819.920,95	131.524,46	86,18
799	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.236.000,00	1.996.216,36	239.783,64	89,28
										01 00 Општи приходи и примања буџета	2.236.000,00	1.996.216,36	239.783,64	89,28
800	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.054.297,75	2.610.777,76	443.519,99	85,48
										01 00 Општи приходи и примања буџета	3.054.297,75	2.610.777,76	443.519,99	85,48
801	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	388.000,00	253.163,56	134.836,44	65,25
										01 00 Општи приходи и примања буџета	388.000,00	253.163,56	134.836,44	65,25
802	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	110.927,62	99.072,38	52,82
										01 00 Општи приходи и примања буџета	210.000,00	110.927,62	99.072,38	52,82
803	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	583.736,55	296.538,70	287.197,85	50,80
										01 00 Општи приходи и примања буџета	583.736,55	296.538,70	287.197,85	50,80
804	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.946.360,77	7.217.129,94	729.230,83	90,82
										01 00 Општи приходи и примања буџета	7.946.360,77	7.217.129,94	729.230,83	90,82
805	426									МАТЕРИЈАЛ	810.000,00	770.486,90	39.513,10	95,12
										01 00 Општи приходи и примања буџета	810.000,00	770.486,90	39.513,10	95,12

Имавр	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
806	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							5.000,00		5.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							5.000,00		5.000,00	0,00	
807	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							7.466.062,89	6.083.714,48	1.382.348,41	81,48	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							7.466.062,89	6.083.714,48	1.382.348,41	81,48	
808	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							106.500,00	47.620,00	58.880,00	44,71	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							106.500,00	47.620,00	58.880,00	44,71	
809	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							170.000,00	59.872,58	110.127,42	35,22	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							170.000,00	59.872,58	110.127,42	35,22	
810	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							20.000,00		20.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							20.000,00		20.000,00	0,00	
1099	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							595.000,00	495.000,00	100.000,00	83,19	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							595.000,00	495.000,00	100.000,00	83,19	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							99.746.310,23	92.501.539,28	7.244.770,95	92,74	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006							99.746.310,23	92.501.539,28	7.244.770,95	92,74	
15091013	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА												
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>												
1121	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							500.000,00	415.000,00	85.000,00	83,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							500.000,00	415.000,00	85.000,00	83,00	
811	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА							11.811.940,00	11.811.940,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							11.811.940,00	11.811.940,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							12.311.940,00	12.226.940,00	85.000,00	99,31	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013							12.311.940,00	12.226.940,00	85.000,00	99,31	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509							302.307.250,23	272.927.730,13	29.379.520,10	90,28	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600							716.500.789,46	657.872.142,99	58.628.646,47	91,82	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16							716.500.789,46	657.872.142,99	58.628.646,47	91,82	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
687.205.789,46	687.205.789,46	646.577.142,99	40.628.646,47	94,09	94,09
6.085.000,00	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	100,00	100,00
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	100,00	100,00
18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
716.500.789,46	716.500.789,46	657.872.142,99	58.628.646,47	91,82	91,82

УКУПНО

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	06061009	Безбедност и здравље на раду	10.645.000,00	10.618.911,20	26.088,80	99,75
2		Укупно за програм 0606					10.645.000,00	10.618.911,20	26.088,80	99,75
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4		Укупно за програм 0703					15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
6		Укупно за програм 0802					12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	88.749.000,00	88.281.397,17	467.602,83	99,47
8		Укупно за програм 0803					88.749.000,00	88.281.397,17	467.602,83	99,47
9	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	225.747.539,23	197.015.241,26	28.732.297,97	87,27
10					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00
11		Укупно за програм 1507					287.747.539,23	259.015.241,26	28.732.297,97	90,01
12	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	147.478.000,00	145.859.613,75	1.618.386,25	98,90
13					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	10.270.000,00	9.908.637,10	361.362,90	96,48
14					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	27.101.000,00	7.101.000,00	20.000.000,00	26,20
15					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50
16					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
17					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	99.746.310,23	92.501.539,28	7.244.770,95	92,74

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
18					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	12.311.940,00	12.226.940,00	85.000,00	99,31
19		Укупно за програм 1509					302.307.250,23	272.927.730,13	29.379.520,10	90,28
20						УКУПНО	716.500.789,46	657.872.142,99	58.628.646,47	91,82

* 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 **716.500.789,46** динара, а утрошена су средства у износу од **657.872.142,99** динара, односно **91,82%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу **716.500.789,46** динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 687.205.789,46 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - наканде и други приходи по посебним законима 6.085.000,00 динара; 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 2.000.000,00 динара; 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.210.000,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година 18.000.000,00 динара.

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

1. Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. Програм 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

5. Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

6. Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Програмска активност 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

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

Планирана су средства у износу од 10.645.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **10.618.911,20** динара што износи 99,75% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 1.210.000,00 динара, а извршено **1.205.936,00** динара, што је 99,66% од плана.

- *стручне услуге* - планирано је 715.000,00 динара, а извршено 714.900,00 динара, што је 99,99% од плана. Средства су утрошена за преглед и контролу ватреног оружја и израду техничке документације; и преглед опреме за рад и средстава рада, електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранске инсталације, техничке контроле лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом.

- *остале опште услуге* -- планирано је 495.000,00 динара, а извршено 491.036,00 динара, што је 99,20% од плана. Средства су утрошена за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у покрајинским органима управе.

За **материјал** планирано је 9.435.000,00 динара а утрошено је 9.412.975,20 динара што износи 99,77% од плана.

- *административни материјал* планирано је 8.840.000,00 динара а извршено 8.818.975,20 динара, што је 99,76% од плана. Средства су утрошена за набавку средстава за личну заштиту и за набавку службене и радне одеће запослених у покрајинским органима.

- *материјал за посебне намене* планирана су средства из текуће буџетске резерве, Решење Владе АП Војводине, број 401-182/2019-047 од 11.06.2019. године у износу од 595.000,00 динара а утрошено је 594.000,00 динара, што износи 99,83% од плана. Средства су утрошена за набавку средстава и опреме за пружање прве помоћи за запослене у покрајинским органима.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

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

Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 накнаде и други приходи по посебним законима

Планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 8.915.000,00 динара и 01 02 – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима - 6.085.000,00 динара, а утрошена су у износу од **15.000.000,00** динара, што је 100% плана.

Средства су додељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја електронских комуникација и информационог друштва, средства у износу од 15.000.000,00 динара.

Ред. број	Назив корисника средстава	Намена средстава	Износ
1	ОПШТИНА СЕЧАЊ	Увођење система видеонадзора у васпитно-образовним установама ПУ"Полетарац" у Боки и Неузини и успостављање система видеонадзора на раскрсници улица ЈНА И Бориса Кидрича у Сутјесци	1.850.000,00
2	ОПШТИНА СРБОБРАН	Успостављање видеонадзора у ОШ"Петар Драпшин" Турија и ОШ"Жарко Зрењанин Уча" Надаљ и видеонадзора раскрснице улица Светог Саве и Карађорђева	1.850.000,00
3	ОПШТИНА КОВИН	Успостављање видеонадзора у средњој стручној школи "Васа Пелагић"	400.000,00
4	ОПШТИНА БАЧ	Успостављање видеонадзора у ОШ"Алекса Шантић" Вајска и ОШ"Јан Колар" Селенча и видеонадзор на раскрсници на КП 2399,2392,2403	1.850.000,00
5	ОПШТИНА ЖАБАЉ	Увођење система видеонадзора у ПУ "Детињство" у ул. Николе Тесле 47а и видеонадзора раскрснице Ул.Николе Тесле и Светог Николе	1.700.000,00
6	ОПШТИНА КУЛА	Увођење видеонадзора у ОШ"Петефи бригада" Кула и ОШ"Вук Караџић" Црвенка и видеонадзора раскрсница улица 16. дивизије и Вељка Влаховића на парцелама 5855 и 5850	1.850.000,00
7	ОПШТИНА СЕНТА	Увођење система видеонадзора на раскрсници државног пута 2а реда број 105 и државног пута 2б реда број 303, Торњош	1.100.000,00
8	ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА	Увођење система видеонадзора раскрснице ул. Краља Петра Првог и Светозара Марковића	1.100.000,00
9	ОПШТИНА ИРИГ	Увођење система видеонадзора у ОШ"Доситеј Обрадовић"-Ривица и ОШ"Милица Стојадиновић Српкиња" у Јаску и увођење система видеонадзора на раскрсници ул.Војводе Путника кат.парцела 11996 и 11306	1.850.000,00
10	ОПШТИНА РУМА	Увођење видеонадзора на раскрсници улица Главне и Павловачке	1.100.000,00
11	ОПШТИНА СР.КАРЛОВЦИ	Увођење видеонадзора у зграду Богословије и интерната	350.000,00
		УКУПНО:	15.000.000,00

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

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

Планирана су средства у износу од 12.052.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **12.028.863,23** динара што износи 99,81% од плана.

За **текуће трансфере осталим нивоима власти**, планирано је 3.052.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је 3.028.863,23 динара што износи 99,24% од плана.

- по Јавном конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине, за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета, средства се додељују следећим корисницима:

Ред. број	Назив корисника средстава	Намена средстава	Износ
1.	ГРАДСКА УПРАВА КИКИНДА	Финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета	310.690,00
2.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	Финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета	1.000.000,00
3.	ОПШТИНСКА УПРАВА СТАРА ПАЗОВА	Финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета	450.973,23
4.	ОПШТИНА РУМА	Финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета	72.000,00
5.	ОПШТИНА ИНЂИЈА	Финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета	195.200,00
6.	ОПШТИНА РУМА	Финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета	500.000,00
7.	ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА	Финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета	500.000,00
	УКУПНО:		3.028.863,23

За **остале дотације и трансфере**, планирано је 9.000.000,00 динара, а извршено **9.000.000,00** динара, или 100% од плана. Средства су утрошена за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

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

Планирана су средства у износу од 88.749.000,00 динара а извршено је **88.281.397,17** динара, односно 99,47% у односу на план и то за:

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 77.976.000,00 динара, а извршено је **77.528.500,00** динара, што је 99,43 % у односу на план. Средства су утрошена за *текуће субвенције приватним предузећима* и то:

На основу Јавног позива за доделу субвенција за samozapošljavanje у АП Војводини у 2019. години, средства у износу од 29.528.500,00 динара, за samozapošljavanje 81 лица, додељена су:

Редни број	Назив корисника средстава	Место	Износ
1	ALFA SMART	НОВИ САД	325.000,00
2	WEB TRIF	НОВИ САД	325.000,00
3	ADVOKAT ZORAN VUDRAG	НОВИ САД	325.000,00

4	AGENCIJA ZA OBRADU PODATAKA NA WEB PORTALIMA	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	325.000,00
5	ROLLERROCK	БЕГЕЧ	325.000,00
6	JULIA DOLL	Б.Д. ПОЉЕ	325.000,00
7	ADVOKAT IGNJATOVIĆ BOJANA	НОВИ САД	325.000,00
8	KETERING RADA I STEFAN	ВЕТЕРНИК	325.000,00
9	LOGIK INŽENJERING	СРЕМСКА КАМЕНИЦА	512.000,00
10	ADVOKAT BORČIĆ SLOBODAN	НОВИ САД	512.000,00
11	ND SMALL BUSINESS CENTER	НОВИ САД	325.000,00
12	MARINA RADIĆ PR	БЕЧЕЈ	512.000,00
13	ONTOSLOGOS	НОВИ САД	325.000,00
14	STUDIO NINA 91	ЧОРТАНОВЦИ	325.000,00
15	DEJAN TRIVUNOV PR	ПЕТРОВАРАДИН	512.000,00
16	MARINE MEISTER	КАЋ	325.000,00
17	ČISTIJE	НОВИ САД	325.000,00
18	LIGHT SHOW	ВРБАС	325.000,00
19	EC WHIZ KID	НОВИ САД	512.000,00
20	EC TO THE TOP	НОВИ САД	512.000,00
21	AMD SHOP 021	НОВИ САД	325.000,00
22	ТЕРИХ СЕРВИС ТУЧЕВ ЈЕДАН	БАЧ	325.000,00
23	MS INVEST BDP	Б.Д. ПОЉЕ	512.000,00
24	LET'S GO	НОВИ САД	512.000,00
25	LUMA IMPORT CARS DOO	НОВИ САД	512.000,00
26	ORHIDEJA FASHION	КАЋ	325.000,00
27	RADIONICA SVID	БАЧКА ПАЛАНКА	325.000,00
28	GAGI ABADŽIĆ	БАЧКА ПАЛАНКА	325.000,00
29	A-PANDORA	БЕОЧИН	325.000,00
30	KONSALTING JUSTLEAN	НОВИ САД	512.000,00
31	ALEKSANDRA MIJOVIĆ PR	НОВИ САД	512.000,00
32	MM CAR ELECTRIC	НОВИ САД	325.000,00
33	MILICA POČUČ PR	БАЧКА ПАЛАНКА	325.000,00
34	GEDŽA BP 021	БАЧКА ПАЛАНКА	325.000,00
35	OMBREEE FS	БАЧКА ПАЛАНКА	325.000,00
36	ŽAZ BEAUTY	НОВИ САД	325.000,00
37	KETERING EATFIT-NS	НОВИ САД	325.000,00
38	PIT STOP-13	ВРБАС	325.000,00
39	KITCHEN & MORE	Б.Д. ПОЉЕ	325.000,00
40	GIGA	БАЧКА ПАЛАНКА	162.500,00
41	MK-GRADIT GRADNJA	КАЋ	325.000,00
42	PASITO	СР.КАМЕНИЦА	325.000,00
43	NEVKOP	НОВИ САД	325.000,00
44	LILLY SOUL	НОВИ САД	325.000,00
45	IT KONSALTING STMV	ФУТОГ	325.000,00
46	BIODESIGN	СР. МИТРОВИЦА	512.000,00
47	ADVOKAT RATKOVIĆ VLATKO	РУМА	512.000,00
48	MR-97	ПЛАТИЧЕВО	325.000,00
49	EVENT CENTAR	ЛАЂАРАК	325.000,00

50	ADVOKAT MARIĆ ALEKSANDRA	ИНЂИЈА	512.000,00
51	FIBLUS	ИРИГ	325.000,00
52	KUĆNI MAJSTOR 022	СР. МИТРОВИЦА	325.000,00
53	COLOR SM	СР. МИТРОВИЦА	325.000,00
54	ARHITEKTONSKI STUDIO VEMIĆ	ОЏАЦИ	512.000,00
55	ORDINACIJA DR ĆOSIĆ	АПАТИН	325.000,00
56	KINOTRAUMA	СОМБОР	325.000,00
57	HAPPYHAIR	ЦРВЕНКА	325.000,00
58	PARKET STUDIO NIKOLIĆ	ОЏАЦИ	325.000,00
59	KERAMIKA VUKOVIĆ	КУЛА	325.000,00
60	REA A&B	СОМБОР	325.000,00
61	REDWINGSOFT	СУБОТИЦА	325.000,00
62	ADVOKAT PREKRATIĆ BOJAN	КИКИНДА	325.000,00
63	MEDICO DR PECE	МОЛ	325.000,00
64	ZENTROPIA	КАЊИЖА	325.000,00
65	ZLATNI PETLIĆ TR	ЗРЕЊАНИН	325.000,00
66	МАЌКИЋ BLP	КЛЕК	325.000,00
67	N LINE STUDIO 982	ЗРЕЊАНИН	512.000,00
68	MILA VET	ЗРЕЊАНИН	325.000,00
69	DENTAL STUDIO ŽIVKOV	ВРШАЦ	512.000,00
70	CALLISTO PHOTO	Б. КАРЛОВАЦ	325.000,00
71	IT-DŽIMI 3K	КОВИН	325.000,00
72	BEST OF BARBERS	СТАРЧЕВО	325.000,00
73	MISTER KERAMIČAR	КОВАЧИЦА	325.000,00
74	SAHARA LOUNGE	ПАНЧЕВО	325.000,00
75	ZORAN-ELEKTROMONT	АЛИБУНАР	325.000,00
76	AGAPE KONSALTING	БАЧКА ТОПОЛА	325.000,00
77	3GEN	СОМБОР	325.000,00
78	DENTAG	ИНЂИЈА	325.000,00
79	BUENA VIDA	НОВИ САД	512.000,00
80	DIMETORNADO	СР. МИТРОВИЦА	325.000,00
81	KOVINČIĆ DENT	ШИД	325.000,00
	УКУПНО		29.528.500,00

На основу Јавног позива за доделу субвенција за ново запошљавање у АП Војводини у 2019. години, средства у износу од 48.000.000,00 динара, за запошљавање 256 лица код 159 послодаваца, додељена су следећим корисницима:

Редн и број	Назив корисника средстава	Место	Износ	Број лица
1	МОЈ VETERINAR DOO	НОВИ САД	187.500,00	1
2	MWT DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	937.500,00	5
3	POPART STUDIO	НОВИ САД	187.500,00	1
4	WORLD FLOOR TREND ZANATSKA RADNJA	СР. КАМЕНИЦА	187.500,00	1
5	BRAĆA ILIĆ DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	562.500,00	3
6	DIJAGNOSTIKA CENTAR POLIKLINIKA	НОВИ САД	187.500,00	1
7	ALLEN DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	937.500,00	5
8	DECODE STUDIO PROJEKTN BIRO	НОВИ САД	187.500,00	1

9	FULL CAFFE UR	СРБОБРАН	187.500,00	1
10	INTRO SELECT LOGISTIC DOO NOVI SAD	НОВИ САД	562.500,00	3
11	PAŠIN FARM DOO	ПАРАГЕ	1.312.500,00	7
12	ALWAG DOO	НОВА ГАЈДОБРА	750.000,00	4
13	DANY DENTAL TECHNIC	СР.КАМЕНИЦА	187.500,00	1
14	ALING-CONEL DOO	ГАЈДОБРА	937.500,00	5
15	MICRO CIRCUIT DEVELOPMENT DOO	НОВИ САД	375.000,00	2
16	DEKORATIVA SZTR	НОВИ САД	187.500,00	1
17	PRIVREDNA AKADEMIJA	НОВИ САД	187.500,00	1
18	HOTEL NOVI SAD DOO NOVI SAD	НОВИ САД	937.500,00	5
19	AGRO-MONTAŽA NS	СР. КАРЛОВЦИ	187.500,00	1
20	JELENA JMS PUR	БАЧКА ПАЛАНКА	937.500,00	5
21	PROFI-DENT STOMATOLOŠKA ORDINACIJA	НОВИ САД	187.500,00	0
22	STEVČA SOUL FOOD NOVI SAD	НОВИ САД	562.500,00	3
23	DUNAVPREVOZ DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	937.500,00	5
24	PAP AGENCIJA	БЕЧЕЈ	187.500,00	0
25	KORANOVA	ВЕТЕРНИК	187.500,00	1
26	NRG SYSTEM DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	562.500,00	3
27	LG WOOD TRADE DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	750.000,00	4
28	KLARIS KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA	НОВИ САД	187.500,00	1
29	NADRAŽE DOO	ПЕТРОВАРАДИН	187.500,00	1
30	TREŠNJAK DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	187.500,00	1
31	VESNA PLUS TZR	БАЧКА ПАЛАНКА	187.500,00	1
32	VECA-MN AGENCIJA	БЕОЧИН	375.000,00	2
33	KALA FASHION BULEVAR	НОВИ САД	187.500,00	1
34	PROJEKTNI BIRO I ARH	НОВИ САД	187.500,00	1
35	PROPLASTIK - IN	ЉУКОВО	375.000,00	2
36	PASAŽ-SM USLUGE SMEŠTAJA	СР.МИТРОВИЦА	187.500,00	1
37	BEST CAFFE SB UR	ИРИГ	187.500,00	1
38	MINI-INŽENJERING DOO	ИНЂИЈА	187.500,00	1
39	LIPA 2015 TR	ШИД	562.500,00	3
40	TROPIKO	ШИД	187.500,00	1
41	VENAC-LUGARNICA	ИРИГ	750.000,00	4
42	ŠIDEXPRES DOO	ШИД	937.500,00	5
43	PAPIREND DOO	ИНЂИЈА	375.000,00	1
44	METALPROGRES	ИНЂИЈА	187.500,00	1
45	STARI VAL UR	СР.МИТРОВИЦА	187.500,00	1
46	SOKOL UR	ИНЂИЈА	375.000,00	2
47	EVROPA RESTORAN	СР.МИТРОВИЦА	187.500,00	1
48	HOGAROVO BURENCE UR	СР.МИТРОВИЦА	187.500,00	1
49	SPORT CAFFE 2019 UR	ИРИГ	187.500,00	1
50	KONGO KAMENOREZAČKA RADNJA	ВРДНИК	187.500,00	1
51	ТОЧАК SZTR	ШИД	187.500,00	1
52	CASABLANCA DOO	РУМА	375.000,00	2
53	OBUĆA FENIKS	ШИД	562.500,00	3

54	TECHNO EXPERT CENTAR DOO	Н. СЛАНКАМЕН	187.500,00	1
55	BORZO-PROMET DOO	БЕРКАСОВО	187.500,00	1
56	REDNEK TA	ВРДНИК	187.500,00	1
57	SINTEX DOO	СОМБОР	187.500,00	1
58	HOBI CENTAR DOO	СОМБОР	375.000,00	2
59	LEDERFLEX DOO	СОМБОР	375.000,00	2
60	POREZ CO. DOJIĆ	СОМБОР	187.500,00	1
61	AB PROJEKT INŽENJERING	АПАТИН	187.500,00	1
62	MARIĆ COMPUTERS SZTR	ОЏАЦИ	187.500,00	1
63	AUTO SERVIS BELI	ОЏАЦИ	187.500,00	1
64	KOKTEL-PJEŠČIĆ-POPOVIĆ DOO	КУЛА	375.000,00	2
65	AUTOPREVOZ PAČOR PREVOZ	СОМБОР	187.500,00	1
66	ANĐELKOVIĆ PLUS-79	С. МИЛЕТИЋ	375.000,00	2
67	LILY NAILSS	ОЏАЦИ	187.500,00	1
68	BB SERVIS DOO	Б. БРЕСТОВАЦ	187.500,00	1
69	DEKOR MSN ZTR	ОЏАЦИ	187.500,00	1
70	BONITET KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA	СОМБОР	187.500,00	1
71	HITRON DOO	ОЏАЦИ	187.500,00	1
72	KOSTIĆ D IZRADA BETON. GALANTERIJE	КАРАВУКОВО	187.500,00	0
73	ČEVABDŽINICA GROJA	АПАТИН	187.500,00	1
74	SAVETI SB DOO	СОМБОР	187.500,00	1
75	SOGNARE	ОЏАЦИ	187.500,00	1
76	COMA TEAM DOO	БАЧКА ТОПОЛА	187.500,00	1
77	DIGITAL MARKETPLACE DOO	СУБОТИЦА	375.000,00	2
78	NOVA SKULPTURA S	СУБОТИЦА	187.500,00	1
79	BIFE RACO TRI	СУБОТИЦА	187.500,00	1
80	AUTOKLIMA-LUKAČ Z.R.	СУБОТИЦА	187.500,00	1
81	VERA VEŠERAJ 2018	СУБОТИЦА	187.500,00	1
82	NIKOLA SKENDŽIĆ STR	СУБОТИЦА	187.500,00	1
83	ŠRAFKO DOO	СУБОТИЦА	187.500,00	1
84	MONDO UOMO TR	СУБОТИЦА	187.500,00	1
85	EKLIX DOO ZA TRGOVINU	СУБОТИЦА	187.500,00	1
86	ŠKOLICA PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA	СУБОТИЦА	187.500,00	1
87	HRAST PTP	КИКИНДА	187.500,00	1
88	PLETEX DOO	АДА	375.000,00	2
89	ALU HRAST	КИКИНДА	375.000,00	2
90	KI MEDIC SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA	КИКИНДА	187.500,00	1
91	ČIPČIĆ SZR STOLARSKA RADIONICA	КИКИНДА	187.500,00	1
92	JELLENA BEAUTY KS I UGOSTITELJSTVO	КИКИНДА	187.500,00	1
93	TATARATIRU PROIZVODNJA	МОКРИН	187.500,00	1
94	AGENCIJA SEM	КИКИНДА	750.000,00	4
95	ZARIĆ KNJIGOVOTSVENI BIRO	КИКИНДА	187.500,00	1
96	PAOR SUZTR	КИКИНДА	187.500,00	1
97	BOGDAN GUBAČKO	КИКИНДА	187.500,00	1
98	ELEKTROFOD SZR	ЧОКА	187.500,00	1

99	ROMEL DOO PTP	СЕНТА	375.000,00	2
100	ETNO PEKARA KRĆA	МОКРИН	187.500,00	1
101	ALATNICA SMR	АДА	187.500,00	1
102	VIZIJA FRIZERSKI SALON	КИКИНДА	187.500,00	1
103	DEAK-PLAST SZR	ГОРЊИ БРЕГ	187.500,00	1
104	ELMETAL DOO	СЕНТА	375.000,00	2
105	FO BORAC DOO PTP	КИКИНДА	375.000,00	2
106	ЕСОРАК RECYCLING DOO	КИКИНДА	187.500,00	1
107	TISACOOP DOO	КАЊИЖА	375.000,00	2
108	TISZA AUTOMOTIVE DOO	СЕНТА	750.000,00	4
109	ELFI CENTRUM TR	ТРЕШЊЕВАЦ	187.500,00	1
110	VORP DOO	ЗРЕЊАНИН	187.500,00	1
111	SAN TRGOVINA DOO	ЛАЗАРЕВО	187.500,00	1
112	GARADŽE DOO	ЗРЕЊАНИН	937.500,00	5
113	KOPERATIV DOO	БОЧАР	187.500,00	1
114	DISKONT 023 TR	МЕЛЕНЦИ	187.500,00	1
115	GRANIČAR SUR	Б.ПАЛАНКА	187.500,00	1
116	AROMA BREZNIJK STR	ЈЕРМЕНОВЦИ	187.500,00	1
117	JELENA STATIJEV PR PROIZVODNJA HLEBA SVEŽEG PECIVA I KOLAČA	ВРШАЦ	375.000,00	2
118	PREVING PLUS	ВРШАЦ	187.500,00	1
119	JULIJA SALON CVEĆA	ВРШАЦ	187.500,00	1
120	ORKA AGENCIJA	ВРШАЦ	187.500,00	1
121	MARINA TR	БЕЛА ЦРКВА	187.500,00	1
122	MARKET BOBAN STR	ПЛАНДИШТЕ	187.500,00	1
123	AGRO ZVEZDA TR	КУСИЋ	187.500,00	1
124	HOLI STR	ВРШАЦ	187.500,00	1
125	WEBCENTRIC DOO	НОВИ КОЗЈАК	937.500,00	5
126	NACIONALNI DOM	ВЛАДИМИРОВАЦ	750.000,00	4
127	VILA REBEL USLUGE SMEŠTAJA	ДЕЛИБЛАТО	187.500,00	1
128	CRNA MAČKA 2019 UR	КОВИН	187.500,00	1
129	IN AUTO SZR	КОВАЧИЦА	187.500,00	1
130	MARTIN VALENTA PR AGENCIJA	ПАДИНА	187.500,00	0
131	GRAND HEDONIST DOO	ПАНЧЕВО	562.500,00	3
132	ZUJA STR	СКОРЕНОВАЦ	187.500,00	1
133	LUNA PLUS ZTR	ЦРЕПАЈА	187.500,00	1
134	GAS INTELA DOO	КОВИН	187.500,00	1
135	VODOKERAMIKA PROMET	ПАНЧЕВО	187.500,00	1
136	SANITARIJA 2 TZR	ПАНЧЕВО	187.500,00	1
137	GOLIJA PROMET OGREVNOG DRVETA I GRAĐE	ПАНЧЕВО	187.500,00	1
138	NORA ZKR I STUDIO ZA OBUKU KROJAČA	ПАНЧЕВО	187.500,00	1
139	DENIS KNJIGOVODSTVENI BIRO	НОВИ САД	187.500,00	1
140	LANA AGENCIJA	НОВИ САД	187.500,00	1
141	ŠKOLSKA KNJIGA DOO	НОВИ САД	375.000,00	2
142	NEW WEST DOO SAMOUSLUŽNA AUTOPERIONICA	ТЕМЕРИН	187.500,00	1

143	CONVEST AD	НОВИ САД	187.500,00	1
144	TIMIOS DOO	НОВИ САД	375.000,00	2
145	EURO-AF DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	187.500,00	1
146	PERFECT HOME	БЕЧЕЈ	187.500,00	1
147	SALE-S.S-M.B. DOO	ИНЂИЈА	187.500,00	1
148	NELA PLASTIKA	ШИД	187.500,00	1
149	KURIR & CO AGENCIJA	СР. МИТРОВИЦА	187.500,00	1
150	CENTAR ZA AGROTEHNOLOGIJE DOO	СР. МИТРОВИЦА	187.500,00	1
151	NAMOLA MAŠINSKA OBRADA METALA	ШИМАНОВЦИ	187.500,00	1
152	BAMBI UR I PROIZVODNJA PROIZV. OD TESTA	ОЦАЦИ	187.500,00	1
153	ZLATNI TOČAK SERVIS ZA BICIKLE	ВРШАЦ	187.500,00	1
154	NINA GM TR	ВРШАЦ	187.500,00	1
155	EPOHA PLUS UR	ВРШАЦ	187.500,00	1
156	AGRO-NAKOVO DOO	НАКОВО	187.500,00	1
157	HALJINEALEKSANDRA	БАЧКА ПАЛАНКА	187.500,00	1
158	METRO STR I KOMISION	БАЧКА ПАЛАНКА	750.000,00	4
159	PREGREVICA	КРЧЕДИН	187.500,00	1
	УКУПНО		48.000.000,00	256

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 10.773.000,00 динара, а извршено је **10.752.897,17** динара, што је 99,81% у односу на план. Средства су утрошена за - дотације осталим непрофитним институцијама:

На основу Јавног конкурса за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2019. години, средства у износу од 10.752.897,17 динара додељена су за реализацију 48 јавних радова, на којима је радно ангажовано 76 лица, следећим корисницима:

Ред бр.	Корисник средстава	Место	Назив јавног рада	Износ	Бр. лица
1	ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ ДУНАВА КОД СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И РАЗВОЈА ТУРИЗМА	298.128,40	2
2	УГ "АТЕНА"	ВРБАС	УРБАНИ СУВЕНИРИ	149.064,20	1
3	УГ "НОВИ САД"	НОВИ САД	ЈАВНИ РАДОВИ - КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА НОВИ САД	298.128,34	2
4	МАЈКИНА РАДИОНИЦА УДРУЖЕЊЕ	БАНОШТОР	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ИНФОЦЕНТРА	446.496,84	3
5	УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ХРАНИТЕЉА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "АЛТРУИСТ"	ЖАБАЉ	ЗА ЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ	149.004,00	1
6	САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛА ЧКОГ РАТА АПВ	НОВИ САД	СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА НЕГОВАЊУ ТРАДИЦИЈА НОР 1941.-1945.	149.063,20	1
7	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ СПОРТ МАСТЕР	НОВИ САД	ШКОЛА ПЛИВАЊА	298.128,40	2
8	УДРУЖЕЊЕ "АСИСТЕНТ"	НОВИ САД	ОН LINE ПРЕДАТОРИ	149.064,20	1

9	ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ЂИНА	БАЧКО ГРАДИШТЕ	ЕДУКАЦИЈОМ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ И ТУРИСТИЧКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА ДО ИЗВЕСНИЈЕ БУДУЋНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	149.064,20	1
10	ЦРВЕНИ КРСТ БАЧКА ПАЛАНКА	БАЧКА ПАЛАНКА	ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДЕ	596.256,80	4
12	ХУМАНИТАРНО ЕКОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА "ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА"	ВРБАС	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПУТЕМ РЕЦИКЛАЖНИХ ЦЕНТРА АПВ	298.083,90	2
	УДРУЖЕЊЕ ОГАРНИЗАЦИЈА	ОГАР	ЈАВНИ РАДОВИ НА КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКОЈ РУТИ КРОЗ ОПШТИНУ ПЕЋИНИ	225.096,30	3
13	УДРУЖЕЊЕ ЗА АГРАРНО РАЗВИЈЕНИ СРЕМ	КУЗМИН	ЗА ЛЕПШЕ И ЗДРАВИЈЕ ЛИЦЕ КУЗМИНА	298.128,40	2
14	УДРУЖЕЊЕ СОЦИО- ЕКОЛОГИЧНО	ДЕЧ	ЗА ЗДРАВИЈУ ОКОЛИНУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	438.257,40	3
15	МАЂАРСКО КУД "АРАЊИ ЈАНОШ"	БОГОЈЕВО	КЕКНЕФЕЛЕЈС	149.064,20	1
16	ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА	КУЛА	ПРОГРАМ ЗА РОМСКУ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНУ ДЕЦУ	149.037,20	1
17	УГ "БОЉЕ БОГОЈЕВО"	БОГОЈЕВО	СРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У БОГОЈЕВУ	148.835,83	1
18	УГ "ИЛИЈА ГРОМОВНИК"	КАРАВУКОВО	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У КАРАВУКОВУ	149.064,17	1
19	УГ "ЗА ГРАЧАЦ"	БАЧКИ ГРАЧАЦ	ЗА ЉЕПШИ И ЗДРАВИЈИ ГРАЧАЦ	149.064,20	1
20	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	БОГОЈЕВО	ВАТРУ ГАСИ БРАТА СПАСИ	298.128,40	2
21	ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР "ПУНО СРЦЕ"	ОЏАЦИ	ЈА ВОЛИМ ОЏАКЕ	297.313,20	2
22	КУД "ШАНДОР ПЕТЕФИ"	МАЛИ ИЂОШ	ОРГАНИЗОВАЊЕ КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА	148.074,64	1
23	ГРАДСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА АУТИЗМОМ	СУБОТИЦА	ИНКЛУЗИЈА И МИ	149.064,20	1
24	СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА СТВАРАЊЕ	СУБОТИЦА	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КРОЗ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ	296.147,38	2
25	ИЗИДА ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАЈКИ И ДЕЦЕ- ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ	ФЕКЕТИЂ	ЗДРАВА ОКОЛИНА - ЗДРАВ ЖИВОТ	148.839,19	1
26	УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ ОСОБАМА СА ПСИХОФИЗИЧКИМ СМЕТЊАМА "ЗАЈЕДНО"	СУБОТИЦА	УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	149.063,30	1

27	ХКПД "МАТИЈА ГУБЕЦ"	ДОЊИ ТАВАНКУТ	ТАВАНКУТ МЕСТО ГДЕ СУНЦЕ ГРЛИ БАЧКУ-РАЗВОЈ СЕОСКОГ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА	148.836,03	1
28	ДРУШТВО ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ СЕВЕНОБАЧКОГ ОКРУГА	СУБОТИЦА	ДАЈМО ШАНСУ НЕЗАПОСЛЕНИМА	148.835,80	1
29	ЛУДАШ УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ	ШУПЉАК	ОДРЖАВАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	149.064,20	1
30	РОЖА ШАНДОР	ХАЈДУКОВО	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ХАЈДУКОВО	149.064,20	1
31	УДРУЖЕЊЕ МЕА ЛИНГУА ЗА ПОДРШКУ ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У ГОВОРУ И ЈЕЗИКУ	СУБОТИЦА	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА У УДРУЖЕЊУ МЕА LINGUA 2019 - ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	147.079,76	1
32	KUDZ LANYI ERNO	СУБОТИЦА	СТРУЧНИ РУКОВОДИОЦ СЕКЦИЈА И КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ	149.053,28	1
33	УГ "ЗА СРПСКО-НЕМАЧКО ПРИЈАТЕЉСТВО "	КНИЋАНИН	ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ И ТУРИЗМА У КНИЋАНИНУ	447.192,57	3
34	UG "ELIZABET FESL DE ALEMANI-EFA"	НОВА ЦРЊА	ЗА ЛЕПШУ И ЧИСТИЈУ НОВУ ЦРЊУ	595.343,36	4
35	УГ "РЕГ.ЦЕНТАР ЗА ЦИКЛОТУРИЗАМ ТОУР ДЕ БАНАТ"	СРПСКА ЦРЊА	ЦИКЛОТУРИЗАМ КАО ДОПУНА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА	149.064,20	1
36	УГ "НАШЕ СЕЛО, НАШ ГРАД"	СРПСКА ЦРЊА	УРЕЂЕЊЕ БАРА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВ.СРЕДИНЕ И РАЗВОЈА ТУРИС.ПОНУДЕ	149.064,20	1
37	УГ "ТАМИШКИ ЕКО ПОКРЕТ"	ТОМАШЕВАЦ	УРЕЂЕЊЕ ТАМИШКОГ ПРИОБАЉА У МЗ ТОМАШЕВАЦ	298.128,38	2
38	УГ "ЗА РАЗВОЈ ОРОМА"	ОРОМ	ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДЕ	148.835,84	1
39	УДРУЖЕЊЕ "ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРСКИХ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА"	СЕНТА	ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ЗАПУШТЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА,УНИШТАВЊЕ ДИВЉИХ КОРОВА,УРЕЂИВЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА, СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ОПШТИНИ СЕНТА	148.825,81	1
40	УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ - КЛУБ "ЛАГУНА" Б.В.С.	БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ПРИОБАЉА НА ЈЕЗЕРУ ЛАГУНА	148.835,84	1
41	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗЕЛЕНИ СВЕТ	КАЊИЖА	РЕЦИКЛАЖОМ ТЕКСТИЛА ДО ОДРЖИВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	149.037,19	1
42	ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	ЛЕПШИ И ЧИСТИЈИ ГРАД НА ОБАЛИ ТИСЕ	148.835,84	1
43	УГ ДУГА	АДА	ВРЕДНИ И РАДНИ	595.270,36	4

44	ПОКРЕТ ЗА МАЛЕ ПИЈАЦЕ	МАЛЕ ПИЈАЦЕ	ЗА УРЕДНО И ЗДРАВО СЕЛО	148.835,80	1
45	УДРУЖЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ	ПЛАНДИШТЕ	ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДЕ	149.064,19	1
46	УДРУЖЕЊЕ АКТИВНИХ ЖЕНА	САМОШ	УРЕЂЕЊЕ СЕЛА	113.298,15	3
47	ИНИЦИЈАТИВЕ МЛАДИХ ОПОВО	ОПОВО	ИНИЦИЈАТИВОМ ДО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ОПОВО - ФАЗА 2	148.835,84	1
48	ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ОПОВО	ОПОВО	ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА У ОПШТИНИ ОПОВО	148.835,84	1
	УКУПНО			10.752.897,17	76

ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 287.747.539,23 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 267.747.539,23 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 2.000.000,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година 18.000.000,00 динара. Укупно је извршено **259.015.241,26** динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 - 257.015.241,26 динара и из извора 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 2.000.000,00 динара), односно 90,01 % плана. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

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

Извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак примања из ранијих година

Планирана средства за реализацију наведене програмску активности износе 225.747.539,23 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 207.747,539,23 динара и 13 00 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 18.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **197.015.241,26** динара (из извора финансирања 01 00), односно 87,27 % од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 36.393.000,00 динара, и извршено у износу од **35.504.966,90** динара, што је 97,56 % од плана.

- за *услуге информисања* планирано је 12.000.000,00 динара, а утрошено је 12.000.000,00 динара, што је 100,00 % од плана и то за продукцију ТВ програма и куповину времена за емитовање серијала телевизијских емисија под називом Центар света

- за *стручне услуге* планирано је 23.298.000,00 динара, (од тога износ од 1.200.000,00 динара добијено је из текуће буџетске резерве, Решењем Владе АП Војводине, број 401-182/2019-46 од 11.06.2019. године), а утрошено 22.919.000,00 динара, што је 98,37 % од плана и то за: израду

Студије оправданости за изградњу бициклическе стазе на преосталим деоницама међународне европске бициклическе руте Еуровело 6; израду Елабората о трасирању и пројекта туристичке сигнализације за бициклическу стазу Нови Сад – Тител – Зрењанин; израду Студије о јачању туристичког потенцијала Богословије и ризнице патријаршијског двора у Сремским Карловцима кроз одрживо излагање и дигитализацију садржаја; израду Програма туристичког брендирања АП Војводине са програмом промотивних активности; израду Студије о социјално економском утицају винске привреде, винарства, виноградарства и винског туризма на туризам АП Војводине, уз анализу оправданости, с посебним освртом на модел оснивања или трансформације националног Института за винарство и виноградарство у Сремским Карловцима. Средства из текуће буџетске резерве су утрошена за услугу стручног надзора над извођењем радова на изради и постављању туристичке саобраћајне сигнализације за вођење саобраћаја до туристичке дестинације Фрушка Гора, као и на међународној туристичкој рути Еуровело 11.

- за *репрезентацију* планирано је 595.000,00 динара, а утрошено 349.980,00 динара, што је 58,82 % од плана и то за набавку добара – поклона, илустрована монографија „Србија-земља бања“, туристички и гастрономски водич „Салаша за Вас“.

- за *остале опште услуге* планирано је 500.000,00 динара, а утрошено 235.986,90 динара, што је 47,20 % од плана и то за плаћање трошкова на име накнаде за водне услове и трошкова за издавање услова за пројектовање за бициклическу стазу уз државни пут I В реда.

За *специјализоване услуге* планирано је 39.150.049,23 динара, а утрошено **38.486.949,78** динара, што је 98,31 % од плана.

- за *остале специјализоване услуге* планирано је 39.150.049,23 динара, а утрошено је **38.486.949,78** динара, што је 98,31 % од плана и то за:

израду и постављање туристичке сигнализације на међународној бициклическој рути Еуровело 11; израду и постављање туристичке саобраћајне сигнализације за вођење саобраћаја до туристичке дестинације Фрушка Гора; израду инвентара туристичких одредишта и објеката туристичког значаја на подручју специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ и насељених места која се налазе у зони резервата, израду пројектно техничке документације за изградњу бициклическе стазе на бициклическој рути Еуровело 6 на деоници Бегеч-Бачка Паланка и деоници Бачко Ново Село – Бачка Паланка; израду пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање туристичких атракција, одредишта и објеката туристичког значаја који се налазе на подручју туристичких дестинација Вршачких планина, белоцркванских језера и Делиблатске пешчаре.

За *субвенције јавним финансијским институцијама* планирано је 1.000.000,00 динара, и извршено у износу од **818.674,58** динара, што је 81,87 % од плана, и то за трошкове накнаде за обраду кредитног захтева и камате по расписаном Конкурсу Развојног фонда АП Војводине доо Нови Сад.

За *субвенције приватним предузећима* планирано је 66.789.840,00 динара, и извршено у износу од **59.835.000,00** динара, што је 89,59% 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 22.710.500,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред . бр	Назив Корисника	Место	Пројекат	Износ
1.	VICTORIA 022	Врдник	Подизање нивоа квалитета и капацитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање:а) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.300.000,00
2.	DOO DUBAJE	Нови Сад	Подизање нивоа квалитета и капацитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање:а) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	2.000.000,00
3.	SUSHI FRESH	Нови Сад	Подизање нивоа квалитета и капацитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање:а) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.800.000,00
4.	CITY HOSTEL	Нови Сад	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.500.000,00
5.	TURNOVER doo	Суботица	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.400.000,00
6.	JADRAN doo	Нови Бечеј	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.500.000,00
7.	KAFE BAR BONIK	Беоцин	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.000.000,00
8.	ETNO-CABANA DOO	Мартонош	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	110.000,00
9.	RIBARSTVO DOO	Баранда	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	900.000,00
10.	KOD ČAVA	Врбас	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.500.000,00
11.	SLAP FOOD	Кикинда	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.140.000,00
12.	BIFE TENIS KLUB-TRČIKA	Нови Сад	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.170.500,00
13.	KRUŠEDOLKA 1	Круш. Прњавор	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.400.000,00
14.	NANNA HAND MADE	Суботица	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	840.000,00

15.	HAUS MASTER	Сремска Митровица	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.050.000,00
16.	KVART MEDIA DOO	Нови Сад	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.800.000,00
17.	HOTEL FONTANA	Нови Сад	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	900.000,00
18.	PEČENJARA ĐOLE	Кула	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.400.000,00
Укупно				22.710.500,00

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине, средства у износу од 19.070.000,00 динара додељена су:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	PODRUM STOJKOVIĆ	Баноштор	Набавка опреме и мобилијара	965.000,00
2.	VINARIJA KIŠ	Ср. Карловци	Набавка опреме и мобилијара	470.000,00
3.	VINUM -doo	Ср. Карловци	Набавка опреме и мобилијара	500.000,00
4.	VINARIJA ĐURĐIĆ	Ср. Карловци	Набавка опреме и мобилијара	1.000.000,00
5.	VUČJI PODRUM	Сомбор	Набавка опреме и мобилијара	475.000,00
6.	VINARIJUM doo	Баноштор	Набавка опреме и мобилијара	495.000,00
7.	SOMBORSKI FIJAKER	Сомбор	Набавка опреме и мобилијара	235.000,00
8.	VINARIJA VERANDA	Руменка	Набавка опреме и мобилијара	2.000.000,00
9.	KALPAK	Врбас	Набавка опреме и мобилијара	1.000.000,00
10.	TANDEX DOO	Суботица	Набавка опреме и мобилијара	1.075.000,00
11.	KOSA TRADE	Ветерник	Набавка опреме и мобилијара	1.000.000,00
12.	BELO BRDO	Черевих	Набавка опреме и мобилијара	510.000,00
13.	ROADSIDE DOO	Палић	Набавка опреме и мобилијара	1.535.000,00
14.	AE PROJEKT CENTAR	Сомбор	Набавка опреме и мобилијара	2.000.000,00
15.	CARNEVAL FUN FACTORY-EVENT	Панчево	Набавка опреме и мобилијара	1.865.000,00
16.	VINARIJA BANUS	Гудурица	Набавка опреме и мобилијара	1.275.000,00
17.	DESTILERIJA PETROVIĆ	Рума	Набавка опреме и мобилијара	2.000.000,00
18.	ATOS FRUCTUM DOO	Мала Ремета	Набавка опреме и мобилијара	670.000,00
УКУПНО				19.070.000,00

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 11.350.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	RESTORAN KORZO	Нови Сад	Набавка опреме	600.000,00
2.	SASHA & PASHA DOO	Нови Сад	Набавка опреме	340.000,00
3.	CORTO PUB	Нови Сад	Набавка опреме	550.000,00
4.	GIARDINO DOO	Нови Сад	Набавка опреме	800.000,00
5.	SZTR I MENJAČNICA TOMIĆ	Нови Сад	Набавка опреме	500.000,00
6.	PLAVA FRAJLA DOO	Нови Сад	Набавка опреме	950.000,00
7.	DOO DUBAJE	Нови Сад	Набавка опреме	400.000,00
8.	STREET NEW	Нови Сад	Набавка опреме	350.000,00
9.	MAX-EX DOO	Суботица	Набавка опреме	330.000,00
10.	PORTO A TIM	Суботица	Набавка опреме	930.000,00
11.	GRAND HEDONIST	Панчево	Набавка опреме	950.000,00
12.	HEDONIST I LOUNGE DOO	Панчево	Набавка опреме	950.000,00
13.	KOD BALINTA	Суботица	Набавка опреме	270.000,00
14.	KORALŠPED	Суботица	Набавка опреме	500.000,00
15.	SALAŠ RIBLJA ČARDA FLORIDA	Бачка Паланка	Набавка опреме	300.000,00
16.	ART CENTAR GROUP	Апатин	Набавка опреме	450.000,00
17.	SLAP FOOD	Кикинда	Набавка опреме	580.000,00
18.	DISTRICT 1	Нови Сад	Набавка опреме	550.000,00
19.	VINARIUM	Баноштор	Набавка опреме	750.000,00
20.	PRIČA DOO	Суботица	Набавка опреме	300.000,00
	УКУПНО			11.350.000,00

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа у циљу иновирања процеса, средства у износу од 6.704.500,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред.бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	BPL & Trading Industry doo	Нови Сад	Набавка опреме	500.000,00
2.	W.R.H. STEAKHOUSE	Нови Сад	Набавка опреме	354.500,00
3.	BANJA KOD PAJE	Врдник	Набавка опреме	373.000,00
4.	VINARIJA KIŠ	Ср. Карловци	Набавка опреме	415.000,00
5.	DUĆ PLUS doo	Ср. Карловци	Набавка опреме	377.000,00
6.	FISH I ZELENIS	Нови Сад	Набавка опреме	370.500,00
7.	ATOS FRUCTUM DOO	Мала Ремета	Набавка опреме	392.000,00
8.	OLIMP RD BP	Бач. Паланка	Набавка опреме	500.000,00
9.	VINARIJA ĐURĐIĆ	Ср. Карловци	Набавка опреме	500.000,00
10.	BELO BRDO	Черевих	Набавка опреме	500.000,00
11.	ČARDA KOD BRAŠE 1	Бегеч	Набавка опреме	500.000,00
12.	VINARIUM	Баноштор	Набавка опреме	448.000,00
13.	HANNA HAND MADE	Суботица	Набавка опреме	479.500,00
14.	PANORAMA - 15	Врбас	Набавка опреме	500.000,00
15.	FRUŠKOGORSKI VINOGRADI	Баноштор	Набавка опреме	495.000,00
	УКУПНО			6.704.500,00

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 64.414.650,00 динара (износ од 47.414.650,00 динара планиран је из текуће буџетске резерве, Решења Владе АП Војводине, број 401-182/2019-045 од 11.06.2019. године, 401-182/2019-117 од 14.10.2019. године и 401-182/2019-119 од 23.10.2019. године). Средства су планирана за **дотације осталим непрофитним институцијама**, у извештајном периоду утрошено је **62.369.650,00** динара, што је 96,83% од плана и то:

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – организовање конгреса, средства у износу од 3.760.000,00 динара додељена су:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	Udruženje stomatologa implantologa Srbije - EDI	Нови Сад	8. Међународни УССИ ЕДИ Конгрес	300.000,00
2.	Udruženje mladih profesionalaca tehnike	Нови Сад	EUROCON 2019	180.000,00
3.	Udruženje kreativno edukativni centar	Нови Сад	Извори финансирања у 2019	300.000,00
4.	Udruženje "Bač u srcu Bačke"	Бач	Food talk 2019	300.000,00
5.	RAVNICA udruženje za uzgoj svinja rase mangulica Vojvodine	Суботица	5. Конгрес-Узгајивачи расе мангулице	50.000,00
6.	Udruženje "Infostud hub"	Суботица	Конференција о машинском учењу	198.500,00
7.	Udruženje "Život kao inspiracija"	Нови Сад	Туристичка мапа Војводине	300.000,00
8.	Klub finih zanata	Мошорин	Balkan Earth konferencija®io earth festival	220.000,00
9.	Savez pronalazača Vojvodine	Нови Сад	Међународна конференција о иновацијама и интелектуалној својини - конгрес	300.000,00
10.	Humanitarno ekološka organizacija "Čepom do osmeha"	Нови Сад	1. конгрес екол.-соц. предузетништва у Србији 2019-ЕСОП	240.000,00
11.	Udruženje građana "Impuls"	Панчево	Заједно за једно	220.000,00
12.	Udruženje građana "Srpski krajevi"	Нови Сад	Конгрес привредника српских крајева „Послујмо заједно-будимо јачи“	230.000,00
13.	HBO COLOR MEDIA EVENTS	Нови Сад	Book talk 2019	300.000,00
14.	Udruženje "Ariadne"	Нови Сад	Дани медија – Туризам у фокусу	220.000,00
15.	WEBIT - udruženje	Зрењанин	Конгрес WEBIZ едукација - Суботица	300.000,00
16.	INFOSTUD HUB udruženje	Суботица	Конференција о машинском учењу	101.500,00
	УКУПНО			3.760.000,00

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – манифестације, средства у износу од 16.409.650,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	КУД Дукасти	Маргита	Слава Духови	80.000,00
2.	Терминал 3	Сомбор	Terminal Music&Arts Festival 2019	300.000,00
3.	Ред винских витезова Европе - - ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE - Србија	Нови Сад	Витешки салон вина	300.000,00
4.	Шидски еколошко хуманитарни центар	Шид	Сремска куленијада-Ердевик	150.000,00
5.	Сремска свињокоља и кобасицијада	Шид	Сремска куленијада-Ердевик	350.000,00
6.	Завичајно друштво Фрушкогорје Ривица	Ривица	18. Дани вина-Ривица	300.000,00
7.	Кинолошко друштво Јужна Бачка	Врбас	Међународна кинолошка изложба мешанаца	200.000,00
8.	Промоција здравог живота	Ср. Каменица	Међународна. стручна конференција Бизнис на штиклама	300.000,00
9.	Едукативни центар за развој туризма	Вршац	Међународна фестивал вина Винофест 2019	200.000,00
10.	Спортски ауто мото картинг клуб 021	Нови Сад	Међународна ауто трка Велика награда Н. Сада 2019	200.000,00
11.	Змајеве дечје игре	Нови Сад	62. Јунски програми Змајевих деч.игара	300.000,00
12.	За будућност Торде удружење	Торда	Дан-Слава Месне заједнице	200.000,00
13.	Удружење власника викендица и салаша	Нови Сад	Балканско такмичење у припреми јела испод сача-Сачијада	300.000,00
14.	Руменачка пихтија 2003	Руменка	XVI Руменачка пихтијада	150.000,00
15.	Клуб Тиса 63	Нови Бечеј	Манић Тиса 63	450.000,00
16.	Еко натурал	Бач. Паланка	13. традиционални међ. котлић	200.000,00
17.	УСР Тиса 105	Падеј	Златни котлић Палића	450.000,00
18.	Јагат удружење грађана	Нови Сад	Златни сач Војводине	250.000,00
19.	Култокс	Нови Сад	Cubanero Salsa Festival	250.000,00
20.	ГрееНС	Нови Сад	Gaming OpеNS	300.000,00
21.	За развој Орома	Ором	3. Велики светски сусрет Оромчана	300.000,00
22.	Живот као инспирација	Нови Сад	Туристичко привредна манифестација Хеј салаши 2019	150.000,00
23.	Кобасицијада Турија удружење	Турија	35. Кобасицијада	400.000,00
24.	Коњички центар Панонски топот	Сомбор	14. Меморијал Јован Ђуран	300.000,00
25.	Тодо танго	Нови Сад	Нови Сад танго град	250.000,00
26.	Удружење жена Ружа Црвена	Апатин	56 Рибарске вечери Апатина	150.000,00
27.	Нови Сад удружење грађана	Нови Сад	Срцем и музиком за Детелинару	200.000,00
28.	Иницијативе младих	Пландиште	Фестивал Роцквиллаге Банатски Соколац 2019 - Сеоски туризам као покретач развоја Пландишта	100.000,00

29.	Чувари Потисја удружење грађана	Жабалъ	Укуси Војводине	80.000,00
30.	Фото комуна 24. кадар	Нови Сад	24. кадар 2019	250.000,00
31.	За мој Баноштор	Баноштор	23. Баношторски дани грожђа	250.000,00
32.	Еко центар Водомар 05	Темерин	15. међународни Бин фестивал - пасуљијада	650.000,00
33.	НВО Промоција	Вршац	Вршачки карневал	100.000,00
34.	Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	NS wine & golf show	500.000,00
35.	Рок култура	Бачка Паланка	ПДФ 2019- Паланачки Дунав Фест 2019	450.000,00
36.	МДМ Продукција	Ср. Карловци	2. Карловци филм фестивал 2019	250.000,00
37.	Удружење произвођача грожђа и вина "Срем - Фрушка гора"	Нови Сад	3. Салон вина Војводине	900.000,00
38.	НВО Color Media Events	Нови Сад	Фрушкогорски маратон 2019 - Стаза лепота и здравље	500.000,00
39.	Виa Панонија	Нови Сад	Крушедолски дани Мати Ангелине	200.000,00
40.	Варјача удружење	Нови Сад	Војводина - гастрорегион	200.000,00
41.	Путевима предузетништва	Нови Сад	Новосадски ноћни базар	300.000,00
42.	Пони кутак	Нови Сад	Ропу куп	200.000,00
43.	Еко фармер	Ковиљ	Дани сточара - Крчединска ада	250.000,00
44.	Голф клуб центар	Жабалъ	IX Куп градова	250.000,00
45.	Зелена долина удружење	Нови Сад	Гастро куп Србија 2019	250.000,00
46.	Центар за едукативни развој	Нови Сад	ScoSym 2019	500.000,00
47.	Српско удружење младих пољопривредника	Нови Сад	Сајам младих пољопривредника	349.650,00
48.	Петроварадин медија	Петроварадин	Чарде и банде 2019	500.000,00
49.	The best fest	Нови Сад	Новембар фест 2019	900.000,00
50.	Проакта удружење	Нови Сад	Дани HoReCe у Новом Саду	200.000,00
51.	НС Виртуал	Нови Сад	НС Виртуал	500.000,00
52.	Видовдански витезови	Рума	Шести витешки Сабор - Тврђава 2019.	200.000,00
53.	Привредни иновативно-развојни центар - Дунав	Нови Сад	Дунавски бизнис форум	500.000,00
54.	Горска ружа удр. жена	Раковац	Фестивал хране Ал' се некад добро јело, баш, Раковац 2019	100.000,00
	УКУПНО			16.409.650,00

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – међународне манифестације, средства у износу од 42.200.000,00 динара додељена су:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Fondacija EXIT	Нови Сад	EXIT TRIBE 2019	30.000.000,00
2.	Нац. комора за моду Србије	Нови Сад	Српска недеља моде 2019	2.000.000,00
3.	Светска тамбурашка асоцијација	Нови Сад	Тамбурица фест 2019	2.000.000,00
4.	Удружење Интерфест	Нови Сад	Међународни фестивал вина Интерфест	1.500.000,00

5.	Пријатељи Панчева	Долово	Интернационални карневал Панчево	1.100.000,00
6.	Удружење Инбокс	Петроварадин	Фестивал уличних свирача 2019	500.000,00
7.	Кооператива - АШЦ	Суботица	Фестивал "SUMMER3P"	500.000,00
8.	HBO Color media events	Нови Сад	NS Oktoberfest 2019	1.500.000,00
9.	Удружење Fortuns	Нови Сад	MEKST конференција 2019	1.600.000,00
10.	Удружење SUBSIDIUM	Нови Сад	NS Winterfest 201"	1.500.000,00
	УКУПНО:			42.200.000,00

За *зграде и грађевинске објекте* планирано је 18.000.000,00 динара (13 00 Нераспоређени вишак примања из ранијих година). У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

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

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Планирана и реализована средстава за наведену програмску активност износе 62.000.000,00 динара, за *остале текуће дотације и трансфере* 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 **62.000.000,00** динара, односно 100,00 % од плана (из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 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 додељена Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2019. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2019. годину.

ПРОГРАМ 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 302.307.250,23 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01– 299.097.250,23 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - средства из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.210.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **272.927.730,13** динара, што је 90,28% плана.

Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа
 Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
 Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 147.478.000,00 динара, а утрошена су у износу од **145.859.613,75** динара, што је 98,90 % плана за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је 5.750.000,00 динара а утрошено је **4.948.530,00** динара што представља 86,06% од плана.

- *стручне услуге* планирано је 5.750.000,00 динара а утрошено је 4.948.530,00 динара што представља 86,06% од плана. Средства су утрошена за израду: Плана развоја прехранбене индустрије у АП Војводини, Плана развоја гуме и пластике у АП Војводини и Студије о мерама селекције праћења развоја и подршке даровитим у АП Војводини.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 141.598.000,00 динара, а утрошено **140.789.334,00** динара што је 99,43 % од плана и то за:

- *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 55.598.000,00 динара, (Решењем Владе АП Војводине, број 401-182/2019-116 од 16.11.2019. године одобрена су средства у износу од 2.500.000,00 динара), а пренето је 55.312.100,00 динара, што је 99,49 % плана. Средства су додељена:

-по Јавном конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години, средства у износу од 42.271.500,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред.бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	BINEX doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	830.000,00
2.	MV FOREST 021 doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	680.000,00
3.	CAN-RUS doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
4.	GRINOVATIVE doo	Futog	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	130.000,00
5.	SMGS doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
6.	ENKONS doo	Bačka Palanka	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	400.000,00
7.	HTZ KOMERC doo	Bačka Palanka	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	480.000,00
8.	INPACO	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	750.000,00
9.	ALU-MMG doo	Kljajićevo	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	642.500,00
10.	UMPROM doo	Stara Pazova	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
11.	ŽIVINASTIJA TR	Mali Idoš	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
12.	KAMAR PLUS tзr	Srbobran	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	480.000,00
13.	GRUBINS doo	Stara Pazova	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	600.000,00
14.	NATRON TOPIĆ	Kač	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	770.000,00
15.	PRVA LINIJA doo	Zrenjanin	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	600.000,00

16.	VRŠKA-PRESS doo	Mužlja	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	205.000,00
17.	GLORIJA	Nova Pazova	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
18.	DRVO PROFIL LINE doo	Futog	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
19.	SLOBA doo	Lačarak	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	490.000,00
20.	KRIPTON COMPANY doo	Bačka Topola	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	800.000,00
21.	ROLOPLAST-MOŠIĆ doo	Sremska Mitrovica	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
22.	EUROPAK doo	Stari Banovci	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
23.	ADECO doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
24.	EXTRAFORM doo	Senta	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	800.000,00
25.	FILNES doo	Donji Tavankut	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	620.000,00
26.	STAKLO ZORIĆ	Stara Pazova	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	674.000,00
27.	GRANTEX GROUP doo	Rakovica (Beograd)	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
28.	LINON doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	760.000,00
29.	MALI AGRAR doo	Rumenka	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
30.	JANKOVIĆ DIZAJN sztr	Veternik	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
31.	KRKE SYSTEM doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	800.000,00
32.	SIMAX doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
33.	TECHNO FOAM doo	Stari Banovci	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	510.000,00
34.	DUIĆ doo	Nova Pazova	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	730.000,00
35.	BM-ART doo	Sremski Karlovci	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	170.000,00
36.	ELPASTA sztr	Šid	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	215.000,00
37.	FROTEX TEXTIL sztr	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	630.000,00
38.	MARKET 2017 doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
39.	SAVESKI ptr	Sombor	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	450.000,00
40.	DRAGSTOR V sztr	Bačka Palanka	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	270.000,00
41.	CASEUS doo	Ljutovo	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	420.000,00
42.	DRAZOR STIL doo	Stara Pazova	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	165.000,00
43.	BAKER PLUS sztr	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	930.000,00
44.	COMFORT STYLE doo	Ruski Krstur	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00
45.	FELT doo	Ruma	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	865.000,00
46.	FERO-MEDIKA doo	Veternik	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	440.000,00
47.	NINIPLAST doo	Subotica	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	450.000,00
48.	BIG CHICK sztur	Mali Idoš	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	1.100.000,00

49.	GREEN BUSINESS SOLUTION doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	895.000,00
50.	WOOD PROM	Čenej	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	770.000,00
51.	PČELAR doo	Vršac	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	900.000,00
52.	PIRAMIDA zr	Ruma	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	250.000,00
53.	TINA sptr	Karavukovo	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	155.000,00
54.	MINEL FEPO doo	Zrenjanin	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	350.000,00
55.	TINOREX doo	Subotica	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	950.000,00
56.	VINARIJA KOVAČEVIĆ doo	Irig	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	570.000,00
57.	SEVU 2015 doo	Novi Sad	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	410.000,00
58.	DEKOR PLUS sztr	Vrbas	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	285.000,00
59.	PERA PLAST	Bukovac	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	700.000,00
60.	MESARA KUZMANOVIĆ sztr	Budisava	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	205.000,00
61.	IVER PLUS	Vrbas	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	155.000,00
62.	MARATON LDN doo	Mačvanska Mitrovica	Субвенционисање издатака за набавку репроматеријала	320.000,00
	УКУПНО			42.271.500,00

-по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2019. години, средства у износу од 10.192.600,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	Kitchen good wolf doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	500.000,00
2.	Студио плус доо	Врбас	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	305.200,00
3.	021 радио дифузно предузеће доо	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	461.500,00
4.	AGORA sr	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	499.500,00
5.	Издавачка кућа ПРОМЕТЕЈ доо	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	495.600,00
6.	SKAUT FRULJA szr	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	448.200,00
7.	STUDIO S zanatska radnja	Кула	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	400.000,00
8.	ATOM doo	Бачка Паланка	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	139.300,00
9.	STUDIO BEČKEREK doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	385.000,00
10.	TFK-SIGNUM szr	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	500.000,00
11.	PROMOSTAR doo	Суботица	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	456.350,00
12.	COLOR MEDIA COMMUNICATIONS doo	Петроварадин	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	498.550,00
13.	MISIJA SMART agencija za	Кикинда	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	209.400,00

	konsalting			
14.	GRAPHIT PLUS doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	359.950,00
15.	ISITEKS proizvodnja tekstil.galanterije	Житиште	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	309.750,00
16.	DBA društvo za projek.inž.i konsalting	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	500.000,00
17.	DINKA 3D DNK	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	500.000,00
18.	VELEBIT doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	228.000,00
19.	PRINTEX doo	Суботица	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	500.000,00
20.	BOGUNOVIĆ doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	500.000,00
21.	TESLA-MEDIA doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	210.100,00
22.	ASPECT COMMUNICATIONS doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	500.000,00
23.	BIT SOFT agencija za informatičke usluge	Сомбор	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	484.200,00
24.	MAT-INK štampanje na	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	442.000,00
25.	PROM-O sztr	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга	360.000,00
	UKUPNO:			10.192.600,00

-по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години, средства у износу од 2.848.000,00 динара додељена су:

Ред . бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1	DIDAKTA doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	150.000,00
2	LUNA TEAM agencija za pružanje usluga podrške poslovanju	Сомбор	Субвенционисање трошкова набавке услуга	120.000,00
3	HOME QUEEN proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda osim odeće	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	110.000,00
4	TISUS doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	148.000,00
5	RECI DA samostalna radnja za pružanje ostalih uslužnih aktivnosti	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	149.500,00
6	MARINA RADOSAVLJEVIĆ pr proizvodnja keramičkih predmeta	Сремски Карловци	Субвенционисање трошкова набавке услуга	135.000,00
7	GOLD računovodstveni poslovi i trgovina	Јазак	Субвенционисање трошкова набавке услуга	148.000,00
8	PLAVA NARANDŽA studio za izvođačku umetnost i konsalting	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	149.000,00
9	KAPITALAC agencija za knjigovodstvo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	150.000,00
10	BOGOTA trgovinska radnja	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	72.000,00
11	CVETA CVETIĆ trgovina cvečara	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	120.000,00
12	KONTO ON računovodstveni knjigovodstveni poslovi	Апатин	Субвенционисање трошкова набавке услуга	139.000,00
13	CONTROL PLUS Agencija za knjigovodstvene usluge	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	148.000,00

14	LOVRENSKI sr agencija za računovodstvene usluge	Нови Кнежевац	Субвенционисање трошкова набавке услуга	138.000,00
15	REACH CMS agencija za konsultantske aktivnosti	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	126.000,00
16	RED ANT agencija za konsalting	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	149.500,00
17	BANCOR TRAVEL & CONFERENCE doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	135.000,00
18	PONASHKY unikatna štampa na tekstu	Панчево	Субвенционисање трошкова набавке услуга	150.000,00
19	COJA BOX agencija za konsalting	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	126.000,00
20	LINGUA centar za strane jezike	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	150.000,00
21	KASKO NS 021 agencija za zastupanje u osiguranju	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке услуга	135.000,00
	УКУПНО:			2.848.000,00

- капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 86.000.000,00 динара, (Решењем Владе АП Војводине, број 401-182/2019-116 од 16.11.2019. године одобрена су средства у износу од 22.000.000,00 динара), а пренето је 85.477.234,00 динара, што је 99,39 % плана. Средства су додељена:

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години, средства у износу од 51.000.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1	INTEGRO CO doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
2	ZORIĆ doo	Темерин	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
3	VINARIJA ZVONKO BOGDAN doo	Суботица	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	115.000,00
4	DIP doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	800.000,00
5	IMT INDUSTRIJSKA MONTAŽA doo	Товаришево	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	500.000,00
6	TAMAN ztr	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	950.000,00
7	CUT MASTER doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.200.000,00
8	SOLLYS LAND doo	Плочица	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.300.000,00
9	UNIVER DESIGN proizvodnja kuhinjskog nameštaja	Руски Крстур	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	350.000,00
10	SIMPLETEAM doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	850.000,00
11	MD STERAL doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.500.000,00

12	GRAND str	Ђурђево	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	400.000,00
13	PROPACK doo	Нови Сланкамен	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.110.000,00
14	MEGAPLAST szr	Инђија	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.150.000,00
15	VULKANIZER VASI svr	Банатско Ново Село	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	550.000,00
16	ARS EMBEDDED SYSTEMS doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	300.000,00
17	HYPERION GLOBAL doo	Сремска Каменица	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.150.000,00
18	PROPLASTIK - IN proizvodnja mašina za specijalne namene	Љуково	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	550.000,00
19	GULIVER szr	Оџаци	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.300.000,00
20	ENTERIJER KRSTIĆ ostali završni radovi	Дероње	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.200.000,00
21	KREMENCOOP doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	800.000,00
22	GRAFO-AS szr	Каравуково	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.300.000,00
23	PALMATO doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	800.000,00
24	GUMATIC tr i	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.200.000,00
25	BP RECIKLAŽA trgovina na veliko otpacima i ostacima	Бачка Паланка	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.350.000,00
26	LUMBERMILL doo	Равње	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.550.000,00
27	AQUA SYSTEM doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.450.000,00
28	JS&O doo	Ново Милошево	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	600.000,00
29	LA BIBA ICE CREAM ur	Палић	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	450.000,00
30	MELA FRUIT doo	Суботица	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.100.000,00
31	PRINCEZA upr	Бачка Паланка	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.350.000,00
32	DELCO doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	950.000,00
33	SOLAROV szr	Тител	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
34	GAS INTELA doo	Ковин	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	600.000,00
35	AL-JOVIĆ doo	Госпођинци	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.450.000,00
36	GOLUB COLOR doo	Врбас	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.500.000,00

37	TEPIĆ szur	Госпођинци	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
38	HUNI doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	195.000,00
39	MEKO sztr	Ветерник	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.500.000,00
40	ALEKSANDAR 022 radnja za servisiranje i održavanje mašina	Ириг	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	300.000,00
41	FLOWTECH doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	400.000,00
42	AXI ARIA doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.500.000,00
43	LUTEA doo	Палић	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	540.000,00
44	IVKOVIĆ ATELJE sztr	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	700.000,00
45	DOMAĆA MLEKARA prerada mleka i proizvodnja sira	Маглић	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	750.000,00
46	DAKAR AUTO doo	Сомбор	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	300.000,00
47	GEOGLOBAL doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	660.000,00
48	YUM-COMMERCE doo	Суботица	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	320.000,00
49	SELIA doo	Рума	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.500.000,00
50	ENIGMA FISHING doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	320.000,00
51	KOD NIKOLIJE ptr	Ириг	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.250.000,00
52	DESTILERIJA LAZAR destilerija pića	Банатски Карловац	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
53	MONT-1 szr mašinbravarska radnja	Бачки Јарак	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
54	LEONIDA str	Змајево	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	440.000,00
55	ZEKI doo	Каћ	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
56	SONS CONNECT doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	700.000,00
57	SGROSOJA doo	Каћ	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	900.000,00
	Укупно:			51.000.000,00

-по Јавном Конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2019. години, средства у износу од 13.000.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Редни број	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1	GMT TIM doo	Сремска Каменица	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	335.000,00
2	Agencija za menadžment i marketing i konsalting METHOD	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	425.000,00
3	ПЛАНЕТА доо	Апатин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	425.000,00
4	РТВ Инђија доо	Инђија	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	490.000,00
5	FREE PRESS doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	480.000,00
6	Inform Technologies doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	445.000,00
7	Paragraf Lex doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	485.000,00
8	Studio za grafičko dizajniranje i marketing VELET	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	485.000,00
9	Profi Print сзр	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	475.000,00
10	Аудио и видео продукција ЦЕНТРАЛНА ПРОДУКЦИЈА	Велики Радинци	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	490.000,00
11	Аудио и видео продукција СИРМИУМ ПРОДУКЦИЈА	Шид	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	490.000,00
12	I.P. PANONIJA доо	Рума	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	480.000,00
13	РТВ Сигнал-НС доо Радио сигнал	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	450.000,00
14	Balkan Hazelnut доо	Бешка	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	470.000,00
15	Агенција за меркетинг и веб дизајн Mindstorming	Кула	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	400.000,00
16	IT2U управљање рачунарском опремом	Апатин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	480.000,00
17	IT-TIPS	Ковин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	265.000,00
18	Платонеум доо	Петроварадин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	290.000,00
19	ТВ Апатин доо	Апатин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	490.000,00
20	Услуге припреме за штампу ПЕРПЕР СТУДИО	Рума	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	110.000,00
21	Беодизајн	Беоцин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	350.000,00
22	Агенција за штампу и дизајн ТИМ ДИЗАЈН	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	270.000,00
23	Аудио и видео продукција СИРМИУМ МЕДИА	Шид	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	490.000,00
24	Micro Circuit Development doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	200.000,00
25	Студио за пружање графичких услуга CREARTIVA	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	340.000,00

26	Индетитет доо	Сомбор	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	290.000,00
27	IVAN KALC EN-EF Concept	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	150.000,00
28	Радио доњи Срем доо	Пећинци	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	445.000,00
29	Imress solutions doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	475.000,00
30	Карактер 021	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	485.000,00
31	ФАБРИКА СЛОВА доо	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	260.000,00
32	RIDI PRINT studio doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	335.000,00
33	КЕЛЕКОМ доо	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	450.000,00
УКУПНО:				13.000.000,00

-по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години, средства у износу од 21.477.234,00 динара додељена су:

Редни број	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1	METAL doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	150.000,00
2	CAT knjigovodstvene usluge	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	74.000,00
3	ČISTOĆA SM radnja za čišćenje poslovnih prostorija	Сремска Митровица	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	70.000,00
4	PRIMA NS agencija za knjigovodstvene usluge	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	80.000,00
5	AGENCIJA TERMINAL	Србобран	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	79.500,00
6	MM MIKI samostalna knjigovodstvena agencija	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	80.000,00
7	ČANKOVIĆ ORALMED ordinacija opšte stomatologije	Инђија	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
8	KNJIGOVODSTVENI BIRO	Бачка Паланка	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	52.000,00
9	SOŽE BEAUTY doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	159.000,00
10	MENJAČNICA NAĐA 021	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	158.500,00
11	PROF GALAXY doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	135.000,00
12	BB BILANS 022 biro za knjigovodstvene usluge	Рума	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	77.000,00
13	VUNDERTIM doo	Суботица	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00

14	AVENIJA PUTOVANJA doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	140.000,00
15	M-PIKEC ugostiteljska radnja	Бездан	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	151.500,00
16	DR SLAĐANA SIMIĆ ordinacija opšte stomatologije	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	359.000,00
17	RISUS ORTODONCIJA specijalistička ordinacija za ortopediju vilica	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	395.000,00
18	NARCISSUS doo	Ада	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	72.000,00
19	BUILDING-PRO doo	Жабалъ	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	281.000,00
20	PAPER agencija za kancelarijske poslove	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	99.500,00
21	AKTIVA TIM 021 knjigovodstvena agencija	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	72.500,00
22	GOCA sztr	Србобран	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	57.000,00
23	MACA str	Србобран	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	80.000,00
24	GEO-SEVER doo	Сомбор	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	350.000,00
25	DANICA CO sztr	Раковац	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
26	PANIĆ AGRO 17 doo	Товаришево	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	379.500,00
27	CITY HOSTEL 021 ugostiteljska radnja	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
28	KOPI-JA fotokopirnica	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	244.000,00
29	SANITACIJA MS szr	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
30	MLEKARA CARPE DIEM doo	Крушедол	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
31	PLANETA 21000 doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	393.000,00
32	DNEVNIK AKTIV doo	Панчево	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	80.000,00
33	FEBUS samostalna agencija za računovodstvene knjigovodstvene poslove	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	79.000,00
34	STUDIO AIDA frizersko-kozmetički salon	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	188.000,00

35	TESTENINA SUNCE	Кикинда	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	286.000,00
36	F FOKUS 021 fotografske usluge	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	389.500,00
37	ELFI str	Чока	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	79.000,00
38	PREMIUM CAR WASH	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
39	ARCHI BOX doo	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	80.000,00
40	AN FORM agencija	Чантавир	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	68.500,00
41	INTERVITA PLUS specijalistička internistička ordinacija	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	148.500,00
42	ASISTENT agencija za podršku poslovanju	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	65.000,00
43	3M TRADE trgovinska radnja i proizvodnja ostalih proizvoda od guma	Кикинда	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	350.000,00
44	TISA MARKET str	Сента	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	79.000,00
45	MARKET str	Пачир	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	79.000,00
46	POLIPLAST AMBALAŽA doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
47	ENERGORENT	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
48	CAMPUS JPS ugostiteljska radnja	Сремска Каменица	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	389.500,00
49	TOP - SJAJ sr za održavanje i opravku motornih vozila	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	62.500,00
50	WISE agencija za konsalting	Ковин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	112.500,00
51	ELFI CENTRUM trgovinska radnja	Трешњевац	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	79.000,00
52	VIKUMAK rasadnik šumskog i ukrasnog bilja	Иђош	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	102.500,00
53	STORY FACTORY agencija za konsalting	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	66.000,00
54	LIDER poresko savetovanje i računovodstvo	Србобран	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	70.000,00
55	PRO - MI2703 knjigovodstvena agencija	Темерин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	52.000,00

56	LITTERA agencija za konsultanske aktivnosti	Сивац	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	80.000,00
57	P.K. - BIRO doo	Нова Пазова	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	137.000,00
58	INA BEAUTY&COSMETICS kozmetički salon	Чантавир	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	51.500,00
59	PICASSO ugostiteljska radnja	Шид	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	295.000,00
60	ELEKTROMEHANIKA sztr	Бечеј	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	56.000,00
61	BEST strk Košutić Biljana pr	Житиште	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	71.500,00
62	AGENCIJA PRINT	NOVI SAD	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	50.000,00
63	NAIL PRODUCT doo	Кањижа	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	77.000,00
64	LIBERO - NS agencija za knjigovodstvo, menadžment i konsalting	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	80.000,00
65	MIS ŠIZ frizersko kozmetički salon	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
66	KLASJE PANONSKO proizvodnja hleba i peciva	Черевих	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	273.500,00
67	ECOMODE STUDIO doo	Кикинда	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	394.500,00
68	ALBUM doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	301.500,00
69	FAMILY VET veterinarska ambulanta	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	398.000,00
70	VLADING doo	Петроварадин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
71	KONSALTING ECO	Сомбор	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	330.000,00
72	SITOPRINT sr grafičke delatnosti sa trgovinom na veliko	Житиште	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	395.000,00
73	TERRA CONTRA	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	395.000,00
74	NOVO ZNANJE	KIKINDA	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	62.500,00
75	PALMA str	Шатринци	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	315.000,00
76	SUVENIR 023 radnja za štampanje	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	367.000,00

77	TOT-FAMILY doo	Чантавир	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	56.000,00
78	ORTO4U specijalistička stomatološka ordinacija	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	77.500,00
79	GREY DENTAL specijalistička stomatološka ordinacija	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	193.500,00
80	TEXTIL DECOR NS proizvodnja i trgovina tekstilnih proizvoda	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
81	BPS-TAPES doo	Бачко Петрово Село	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
82	PERSPEKTIVA BIRO agencija za knjigovodstvene usluge	Нови Кнежевац	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	75.500,00
83	SENSI SKIN studio za negu lepote	Нови сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	180.000,00
84	PLANET AIR doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	148.500,00
85	SITNIČARNICA 1 proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame, pruča	Суботица	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	63.500,00
86	TERMOGAL PLUS samostalna zanatsko trgovinska radnja	Бачко Петрово Село	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
87	FINCON biro za konsalting	Панчево	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	72.000,00
88	DENTIX VITALON stomatološka ordinacija	Нови сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	298.000,00
89	TOP KOMŠINICE kozmetički salon	Нови сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
90	G.SIGMA agencija za nekretnine	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	66.000,00
91	DOT OPTICS doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
92	COSTAS doo	Петроварадин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
93	DIVA zanatska trgovinska radnja	Бачки Виногради	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	350.000,00
94	NAS 021 agencija za kombinovane kancelarijsko administrativne usluge	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	80.000,00
95	BINDER doo	Чантавир	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	80.000,00
96	SN STEFANOV AGRO doo	Стајићево	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	150.000,00
97	INA SPORT trgovinska radnja	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	112.500,00

98	JOVANA MATIĆ pr	Сента	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	186.000,00
99	NS VEŠ SERVIS perionica veša	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	110.500,00
100	NI-TA ztr	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	59.500,00
101	GRINOVATIVE doo	Футог	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	166.734,00
102	BIHNER zanatska radnja	Чантавир	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	69.000,00
103	DOBRILA szr	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	58.000,00
104	GREEN BUSINESS SOLUTION doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
105	IN-PROJEKT NS projektovanje i inžinjering	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме или софтвера	400.000,00
	УКУПНО:			21.477.234,00

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 130.000,00 динара, а утрошено 121.749,75 динара што представља 93,65% од плана. Средства су додељена на основу Записника са седнице Комисије за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања одржаној 15.11.2019. године, која је донела Одлуку да се покрајинско признање у области привреде – Признање "Лазар Дунђерски" додели кандидату Петру Матијевићу, чији је предлагач Привредна комора Војводине.

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 10.270.000,00 динара, а утрошена су у износу од **9.908.637,10** динара, што је 96,48 % плана.

За **закуп имовине и опреме** планирано је 3.420.000,00 динара, а извршено **3.058.847,10** динара, што је 89,44 % плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на 10. Међународном сајму вина у Београду, за трошкове закупа пословног простора у сврху наступа винарија из АП Војводине на 2 .Београдском салону вина који је одржан у Бечу (Република Аустрија), као и за трошкове закупа опремљеног изложбеног простора на 52. Међународном сајму Туризма у Новом Саду.

За **услуге по уговору** планирано је 2.500.000,00 динара, а утрошено **2.499.790,00** динара, што је 99,99 % од плана и то за *стручне услуге*. Средства су утрошена за организацију одласка на Сајам у Париз (Fashion & Wine - Defile a Paris).

За *специјализоване услуге* планирано је 550.000,00 динара, а утрошено **550.000,00** динара, што је 100,00 % од плана. Средства су утрошена за заједнички наступ са ПК Војводине на Међународном сајму туризма у Будимпешти.

За *субвенције приватним предузећима* планирано је 3.800.000,00 динара а утрошено **3.800.000,00** динара, што је 100,00 % од плана

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години, средства у износу од 3.800.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1	ТЕХНИКА КОМЕРЦ ДОО	Нови Сад	86. Међународни пољопривредни сајам у Новом Сад, 11.-17.05.2019.	340.000,00
2	АГРИА ДОО	Суботица	86. Међународни пољопривредни сајам у Новом Сад, 11.-17.05.2019.	290.000,00
3	ЕЛЕКТРОРЕКЛАМ, ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА	Нови Сад	Међународни сајам наутике, лова и риболова, Београд, 01. - 05.03.2019.	110.000,00
4	ДОО. ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕХНОМАРКЕТ	Панчево	45. Međunarodni sajam građevinarstva, Beograd, 17.-20.04.2019.	310.000,00
5	MEDIA INVENT DOO	Нови Сад	52. Međunarodni sajam turizma, 03.-05.10.2019.	310.000,00
6	ARS EMBEDDED SYSTEMS DOO	Нови Сад	Senzor plus test 2019, Nirnberg, Nemačka, 25.-27.06.2019.	260.000,00
7	ДЕС ДОО	Суботица	АГРА 2019. Горња Радгона, Словенија, 24.-29.08.2019.	230.000,00
8	ФАБРИКА НАМЕШТАЈА EXTRAFORM ДОО	Сента	Messe mebel 2019, Salzburg, Аустрија, 08.-10.05.2019.	440.000,00
9	АГРИА ДОО	Суботица	AGROMAS EXPO, Будимпешта, Мађарска, 23.-26.01.2019.	100.000,00
10	BELMIL - TEAM DOO	Ада	ILMSUMMER STYLES 2019, Офенбах, Немачка, 07.-09.09.2019.	490.000,00
11	ПЕРУН ДЕСТИЛЕРИЈА ДОО	Инђија	WORLD FOOD MOSKVA, Moskva, Руска Федерација, 24.-27.09.2019.	80.000,00
12	ТЕННОЕХПОРТ ДОО	Инђија	INTERNACIONALNI SAJAM FRANKFURT, Frankfurt, Nemačka, 08.-16.03.2019.	380.000,00
13	TISA COOP ДОО	Кањижа	ANUGA 2019. Keln, Немачка, 05.-09.10.2019.	110.000,00
14	КОРМОРАН Б.П. ДОО	Бачка Паланка	FIERA DI VICENZA HIT, Вићенца, Италија, 09.-11.02.2019.	350.000,00
	УКУПНО:			3.800.000,00

Програмска активност 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању
 Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
 Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност износе 27.101.000,00 динара, а утрошена су у износу од **7.101.000,00** динара, што је 26,20 % плана.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 24.101.000,00 динара, а извршено **4.101.000,00** динара, што је 17,02 % од плана и то за:

- **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 4.101.000,00 динара, а пренето 4.101.000,00 динара, што је 100,00 % плана. Средства су додељена на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2019. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Кластер социјалног предузетништва КАСПЕВ	Нови Сад	Потенцијали и могућности сарадње са привредом у циљу јачања конкурентности и иновативности чланица кластера које запошљавају или креирају програме намењене особама са инвалидитетом	850.000,00
2.	Удружење произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла "Срем-Фрушка гора"	Нови Сад	Израда елабората о производњи вина са географским пореклом "Фрушкогорско виногорје/Фрушка гора"	150.000,00
3.	Иновативни кластер рибарства -ИКРА АКВАПОНИЈА	Зрењанин	Развој заједничког производа "барених кобасица од меса слатководних риба из Војводине"	500.000,00
4.	Кластер панонских прерађивача воћа и поврћа	Куцура / Врбас	Испитивање могућности производње расола у праху и примене расола у праху као зачина и додатка јелима	300.000,00
5.	Ecoranonia klaster	Нови Сад	Унапређење видљивости Кластера и излаз на тржиште АСЕАН-а	454.000,00
6.	Klaster za ruralni razvoj sela	Баноштор	Едукацијом до унапређења туризма	300.000,00
7.	Panonska pčela inovativni klaster	Нови Сад	Развој информационог и технолошког решења у савременом пчеларству	420.000,00
8.	Vojvođanski klaster organske poljoprivrede	Нови Сад	Упознајте органску пољопривреду	240.000,00
9.	Banatski turistički klaster	Veliki Gaj	Успостављање туристичких зелених стаза Јужног Баната	180.000,00
10.	Klaster transporta i logistike	Apatin	Развој приоритетних логистичких центара са интермодалним терминалима у АП Војводини у складу са Регионалним просторним планом АП Војводине и пројектом брзе пруге Београд-Бар- прва фаза пројекта	530.000,00
11.	Inovativni centar za održivi poljoprivredni i ruralni razvoj Srbije	Veliki Gaj	Савремени концепт управљања јужнобанатским етно туризмом	177.000,00
	УКУПНО			4.101.000,00

- капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 20.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **остале капиталне дотације и трансфере** планирано је и утрошено **3.000.000,00** динара, што је 100,00% плана, за **остале капиталне дотације и трансфере**, по основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима са седиштем на територији АП Војводине у 2019. години за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА О НЕКРЕТНИНАМА ГРАДА ВРШЦА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ДОО	Вршац	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	438.080,00
2.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД - БИЗНИС ИНКУБАТОР НОВИ САД ДОО	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	600.000,00
3.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН БИЗНИС ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН ДОО	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	400.000,00
4.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ДОО UZLETI INKUBATOR kft СЕНТА ZENTA	Сента	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	320.000,00
5.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА - SZABATKAI UZLETI ИНКУБАТОР – БИЗНИС ИНКУБАТОР СУБОТИЦА ДОО	Суботица	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	591.920,00
6.	ПОСЛОВНИ И ИНОВАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО	Бачки Петровац	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера	650.000,00
УКУПНО				3.000.000,00

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

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

Планирана средства за наведену програмску активност – **стручне услуге** износе 400.000,00 динара а утрошено је 330.000,00 динара, што представља 82,50% од плана. Средства су утрошена за услуге – контроле и испуњености услова за доделу права на коришћење знака "Најбоље из Војводине", у циљу реализације Пројекта "Најбоље из Војводине".

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

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

Планирана средства за наведену програмску активност за **субвенције приватним предузећима** износе 5.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од 5.000.000,00 динара, што је 100,00 % плана, за **текуће субвенције приватним предузећима** планирано је 2.500.000,00 динара и пренесено 2.500.000,00 динара, што износи 100,00% плана.

Средства су додељена по јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2019. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	Милица 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
18.	Rel chocolate	Сента	Набавка репроматеријала	150.000,00
19.	Mičić szr	Нови Сланкамен	Набавка репроматеријала	90.000,00
	УКУПНО			2.500.000,00

- капиталне субвенције приватним предузећима, планирано је и реализовано 2.500.000,00 динара. Средства су додељена по јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2019. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	Two stitch straps	Нови Сад	Набавка опреме	195.000,00
2.	Ронто – сарачка радња	Кикинда	Набавка опреме	175.000,00
3.	Chocolatera	Нови Сад	Набавка опреме	195.000,00
4.	Софи - сзр	Петроварадин	Набавка опреме	195.000,00
5.	Стаклене 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
12.	Chocolatier ручна израда чоколада	Senta	Набавка опреме	170.000,00
13.	Panon doo	Senta	Набавка опреме	195.000,00
14.	Tesar Laslo Pek	Senta	Набавка опреме	195.000,00
	УКУПНО			2.500.000,00

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

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

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 99.746.310,23 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 96.536.310,23 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – износ од 3.210.000,00 динара, а извршени су у износу од **92.501.539,28** динара односно 92,74% од плана (из извора финансирања 01 00 утрошено је 89.291.539,28 динара, што је 92,50 % плана, а из извора 07 10 – Трансфери од других нивоа власти и у износу од утрошено је 3.210.000,00 динара, што је 100 % од плана).

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

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 80.528.886,57 динара, а утрошено је **75.495.694,86** динара, односно 94,47 % плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

Услуге по уговору планиране су у износу 7.946.360,77 динара, а извршене у износу од **7.217.129,94** динара, односно 90,82 % од плана и то за:

- *компјутерске услуге* планирано је 84.000,00 динара, извршено 72.080,00 динара динара, односно 85,81 % плана. Средства су утрошена за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига и евиденције и за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини и програма

- *услуге образовања и усавршавања запослених* планирано је 350.000,00 динара, извршено 323.505,00 динара, односно 92,43 % плана. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања и за полагање стручних испита;

- *услуге информисања* планирано је 1.345.000,00 динара, а извршено 1.254.203,10 динара, односно 93,25 % плана. Средства су утрошена за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад, као и за услуге штампања.

- *стручне услуге* планирано је 5.577.360,77 динара, а извршено 4.981.921,84 динара, односно 89,32 % плана. Средства су утрошена за, за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго),

- *репрезентација* - планирано је 590.000,00 динара, а извршено 585.420,00 динара, односно 99,22 % плана. Средства су утрошена за набавку планера, роковника и оловака за потребе Секретаријата.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 7.466.062,89 динара, а извршено је **6.083.714,48** динара, односно 81,48 % плана, за ефекат умањења плата.

Нематеријална имовина планирана је у износу од 595.000,00 динара, из текуће буџетске резерве, Решењем Владе АП Војводине, број 401-182/2019-048 од 11.06.2019. године, а извршено је **495.000,00** динара, односно 83,19 % плана, за набавку софтвера са базом података за евиденцију, проверу, ажурирање, праћење реализације Конкурса Секретаријата.

Расходи из извора финансирања 07 10 – Трансфери из републичког буџета за поверене послове
Средства из овог извора планирана су у износу од 3.210.000,00 динара, а утрошено су у истом износу, односно 100 % од плана. Средства су утрошена исплату плата запослених инспектора.

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

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

Планирана средства за наведену програмску активност износе 12.311.940,00 динара, а утрошена су у износу од **12.226.940,00** динара, што је 99,31 % плана.

За **услуге по уговору** планирано је 500.000,00 динара, а утрошено **415.000,00** динара, што је 83,00% од плана. Средства су утрошена са *стручних услуга*, за израду студије мапирања социјалних предузећа у АП Војводини.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је и извршено **11.811.940,00** динара, за:

- *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 5.898.740,00 динара, а пренето је 5.898.740,00 динара, што је 100,00 % плана. Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2019. години следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	GEPARD-VIS doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	700.000,00
2.	ŠKOLSKA KNJIGA NS doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	700.000,00
3.	SUNCE 021 doo	Сремска Каменица	Набавка репроматеријала	576.700,00
4.	PLODOVI PAK doo	Ковин	Набавка репроматеријала	700.000,00
5.	PROJEKT PHARMACY	Стара Моравица	Набавка репроматеријала	700.000,00
6.	ČIKOŠ ŠTAMPA	Суботица	Набавка репроматеријала	596.500,00
7.	ŽELJEZNIČAR doo	Суботица	Набавка репроматеријала	639.000,00
8.	DES SUBOTICA doo	Суботица	Набавка репроматеријала	696.800,00
9.	SAFETY SHOES	Нови Сад	Набавка репроматеријала	213.600,00
10.	POBEDA ZARA ad	Нови Сад	Набавка репроматеријала	376.140,00
УКУПНО				5.898.740,00

- *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 5.913.200,00 динара, а пренето 5.913.200,00 динара, што је 100,00 % плана. Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2019. години следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	INVAL STAT doo	Ковин	Набавка машине	1.500.000,00
2.	LIRA doo	Кикинда	Набавка машине	870.500,00
3.	SUNCE 021 doo	Сремска Каменица	Набавка машине	1.496.500,00
4.	SILAIN doo	Ковин	Набавка машине	530.800,00
5.	PROJEKT PHARMACY	Стара Моравица	Набавка машине	746.500,00
6.	ŽELJEZNIČAR doo	Суботица	Набавка машине	768.900,00
УКУПНО				5.913.200,00

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	83.473.669,77	76.669.497,19	6.804.172,58	91,85
						01 00 Општи приходи и примања буџета	83.473.669,77	76.669.497,19	6.804.172,58	91,85
						813 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.306.104,98	13.149.559,99	1.156.544,99	91,92
						01 00 Општи приходи и примања буџета	14.306.104,98	13.149.559,99	1.156.544,99	91,92
						814 НАКНАДЕ У НАТУРИ	571.605,40	556.896,94	14.708,46	97,43
						01 00 Општи приходи и примања буџета	571.605,40	556.896,94	14.708,46	97,43
						815 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.900.000,00	3.521.608,77	1.378.391,23	71,87
						01 00 Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	3.521.608,77	1.378.391,23	71,87
						816 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.461.288,07	3.686.166,50	775.121,57	82,63
						01 00 Општи приходи и примања буџета	4.461.288,07	3.686.166,50	775.121,57	82,63
						817 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	573.000,00	536.412,22	36.587,78	93,61
						01 00 Општи приходи и примања буџета	573.000,00	536.412,22	36.587,78	93,61
						818 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	668.711,50	326.613,00	342.098,50	48,84
						01 00 Општи приходи и примања буџета	668.711,50	326.613,00	342.098,50	48,84
						819 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.001.000,00	253.868,00	747.132,00	25,36
						01 00 Општи приходи и примања буџета	1.001.000,00	253.868,00	747.132,00	25,36
						820 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.065.245,76	10.430.398,70	10.634.847,06	49,51
						01 00 Општи приходи и примања буџета	21.065.245,76	10.430.398,70	10.634.847,06	49,51
						821 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	707.900,00	199.445,60	508.454,40	28,17
						01 00 Општи приходи и примања буџета	707.900,00	199.445,60	508.454,40	28,17
						822 МАТЕРИЈАЛ	3.453.340,00	1.483.562,20	1.969.777,80	42,96
						01 00 Општи приходи и примања буџета	3.453.340,00	1.483.562,20	1.969.777,80	42,96
						823 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.630.760,44	8.392.370,51	2.238.389,93	78,94
						01 00 Општи приходи и примања буџета	10.630.760,44	8.392.370,51	2.238.389,93	78,94
						824 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	125.000,00	50.761,64	74.238,36	40,61
						01 00 Општи приходи и примања буџета	125.000,00	50.761,64	74.238,36	40,61
						825 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.533.148,61	72.416.438,30	38.116.710,31	65,52
						01 00 Општи приходи и примања буџета	110.533.148,61	72.416.438,30	38.116.710,31	65,52
						826 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.000.000,00	1.750.128,44	2.249.871,56	43,75
						01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	1.750.128,44	2.249.871,56	43,75
						827 МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.885.000,00	8.734.609,00	150.391,00	98,31
						01 00 Општи приходи и примања буџета	8.885.000,00	8.734.609,00	150.391,00	98,31
						828 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,20		0,20	0,00
						01 00 Општи приходи и примања буџета	0,20		0,20	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	269.355.774,73	202.158.337,00	67.197.437,73	75,05
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	269.355.774,73	202.158.337,00	67.197.437,73	75,05
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	269.355.774,73	202.158.337,00	67.197.437,73	75,05

Ивор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Глава Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ					
15051004	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
829	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	629.246.732,53	469.219.279,59	160.027.452,94	74,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	435.000.000,00	322.829.355,07	112.170.644,93	74,21
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	37.000.000,00	37.000.000,00		100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.252.052,68	56.518.202,21	31.733.850,47	64,04
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.714.988,45		3.714.988,45	0,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	62.926.778,23	52.871.722,31	10.055.055,92	84,02
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	2.352.913,17		2.352.913,17	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	629.246.732,53	469.219.279,59	160.027.452,94	74,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	629.246.732,53	469.219.279,59	160.027.452,94	74,57
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА					
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>					
830	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	621.397.955,66	518.863.755,12	102.534.200,54	83,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	131.600.000,00	109.799.008,92	21.800.991,08	83,43
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	117.300.000,00	78.647.595,78	38.652.404,22	67,05
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	222.497.955,66	192.540.666,84	29.957.288,82	86,54
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	150.000.000,00	137.876.483,58	12.123.516,42	91,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	621.397.955,66	518.863.755,12	102.534.200,54	83,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	621.397.955,66	518.863.755,12	102.534.200,54	83,50
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
450	<i>Саобраћај</i>					
831	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.666.179.940,15	1.237.759.827,18	428.420.112,97	74,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.066.325.053,92	797.287.960,12	269.037.093,80	74,77
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.941.268,00		13.941.268,00	0,00
	01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	29.000.000,00	13.140.336,15	15.859.663,85	45,31
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	461.913.618,23	398.374.627,21	63.538.991,02	86,24
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	95.000.000,00	28.956.903,70	66.043.096,30	30,48
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.666.179.940,15	1.237.759.827,18	428.420.112,97	74,29
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	1.666.179.940,15	1.237.759.827,18	428.420.112,97	74,29
15051007	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ					
430	<i>Гориво и енергија</i>					
832	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	75.505.584,60	74.860.416,60	645.168,00	99,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.371.332,00	628.668,00	98,74
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	25.505.584,60	25.489.084,60	16.500,00	99,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	75.505.584,60	74.860.416,60	645.168,00	99,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007	75.505.584,60	74.860.416,60	645.168,00	99,15
15051008	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ					
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
833	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				
820	<i>Услуге културе</i>				
834	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,35
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,35
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,35
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА				
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>				
835	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	338.795.815,00	248.711.113,94	90.084.701,06	73,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	179.281.693,82	70.718.306,18	71,71
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.795.815,00	69.429.420,12	19.366.394,88	78,19
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	338.795.815,00	248.711.113,94	90.084.701,06	73,41
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	338.795.815,00	248.711.113,94	90.084.701,06	73,41
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА				
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
836	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	529.280.750,33	298.513.547,67	230.767.202,66	56,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	19.013.833,25	5.671.129,39	13.342.703,86	29,83
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	306.440.209,79	162.552.962,47	143.887.247,32	53,05
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	179.280.750,33	130.289.455,81	48.991.294,52	72,67
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	24.545.956,96		24.545.956,96	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	529.280.750,33	298.513.547,67	230.767.202,66	56,40
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	529.280.750,33	298.513.547,67	230.767.202,66	56,40
15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ				
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
837	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	51.640.089,12	9.054.960,00	42.585.129,12	17,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	3.199.200,00	26.800.800,00	10,66
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
	12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	7.856.449,12		7.856.449,12	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.783.640,00	5.855.760,00	2.927.880,00	66,67
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	51.640.089,12	9.054.960,00	42.585.129,12	17,53
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	51.640.089,12	9.054.960,00	42.585.129,12	17,53
15055014	НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИЈОМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ				
760	<i>Војводине класификовано на другом месту</i>				
838	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
15055015	ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"				
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>				

Имавр финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
15055032		РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДВОРЦА ХЕРТЕЛЕНДИ У БОЧАРУ, ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ				
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>				
848	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38
15055035		АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ГИМНАЗИЈЕ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" У НОВОМ САДУ СА НАДОГРАДЊОМ ЈЕДНЕ ЕТАЖЕ				
920		<i>Средње образовање</i>				
849	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055035	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	7.373.188.967,95	5.759.041.285,07	1.614.147.682,88	78,11
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	7.642.544.742,68	5.961.199.622,07	1.681.345.120,61	78,00
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	7.642.544.742,68	5.961.199.622,07	1.681.345.120,61	78,00

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	3.532.030.613,21	3.532.030.613,21	2.677.888.536,44	854.142.076,77	75,82	75,82
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.941.268,00	13.941.268,00	0,00	13.941.268,00	0,00	0,00
01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	29.000.000,00	29.000.000,00	13.140.336,15	15.859.663,85	45,31	45,31
07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	573.000.000,00	573.000.000,00	572.745.908,85	254.091,15	99,96	99,96
12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	465.234.977,05	465.234.977,05	241.200.558,25	224.034.418,80	51,84	51,84
12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	44.856.449,12	44.856.449,12	37.000.000,00	7.856.449,12	82,49	82,49
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.645.940.798,49	2.645.940.798,49	2.199.519.172,79	446.421.625,70	83,13	83,13
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	153.714.988,45	153.714.988,45	137.876.483,58	15.838.504,87	89,70	89,70
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	62.926.778,23	62.926.778,23	52.871.722,31	10.055.055,92	84,02	84,02
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	121.898.870,13	121.898.870,13	28.956.903,70	92.941.966,43	23,75	23,75
УКУПНО	7.642.544.742,68	7.642.544.742,68	5.961.199.622,07	1.681.345.120,61	78,00	78,00

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	269.355.774,73	202.158.337,00	67.197.437,73	75,05
2		Укупно за програм 0606					269.355.774,73	202.158.337,00	67.197.437,73	75,05
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	629.246.732,53	469.219.279,59	160.027.452,94	74,57
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	621.397.955,66	518.863.755,12	102.534.200,54	83,50
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.666.179.940,15	1.237.759.827,18	428.420.112,97	74,29
6					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	75.505.584,60	74.860.416,60	645.168,00	99,15
7					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14
8					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,35
9					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	338.795.815,00	248.711.113,94	90.084.701,06	73,41
10					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	529.280.750,33	298.513.547,67	230.767.202,66	56,40
11					15051022	Пројектно планирање	51.640.089,12	9.054.960,00	42.585.129,12	17,53
12					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
13					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	1.574.452.135,55	1.313.178.296,09	261.273.839,46	83,41
14					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	300.000.000,00	299.745.908,85	254.091,15	99,92

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзínхáz" у Суботици	540.893.200,44	445.688.739,72	95.204.460,72	82,40
16					15055025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	72.183.182,43	72.183.182,43	0,00	100,00
17					15055026	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П	0,00	0,00	0,00	0,00
18					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
19					15055029	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Србобран	0,00	0,00	0,00	0,00
20					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	202.800.000,00	69.776.094,21	133.023.905,79	34,41
21					15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	100,00
22					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38
23					15055035	Адаптација и реконструкција објекта Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду са надоградњом једне етажe	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
24		Укупно за програм 1505					7.373.188.967,95	5.759.041.285,07	1.614.147.682,88	78,11
25						УКУПНО	7.642.544.742,68	5.961.199.622,07	1.681.345.120,61	78,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину (Службени лист АП Војводине 60/2018, 40/2019 - ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **7.642.544.742,68** динара.

У 2019. години реализовано је **5.961.199.622,07** динара што чини 78,00 % од плана. Од тог износа 2.677.888.536,44 динара реализовано је са извора, 01 00 – Општи приходи и примања буџета 13.140.336,15 динара реализовано је са извора 01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима, 572.745.908,85 динара реализовано је са извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета, 241.200.558,25 динара реализовано је са извора 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације, 37.000.000,00 динара реализовано је са извора 12 05 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима, 2.199.519.172,79 динара реализовано је са извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 137.876.483,58 динара реализовано је са извора 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 52.871.722,31 динара реализовано је са извора 13 12 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима и 28.956.903,70 динара реализовано је са извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година.

ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1011 - Административни послови управљања
Функционална класификација 133 - остале опште услуге

За ову програмску активност планирано је 269.355.774,73 динара, а реализовано **202.158.337,00** динара, што је 75,05% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 83.473.669,77 динара, а реализовано **76.669.497,19** динара, односно 91,85% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 14.306.104,98 динара, а реализовано **13.149.559,99** динара, односно 91,92% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 9.200.858,44 динара, за доприносе за здравствено осигурање 3.948.701,55 динара.

Накнаде у натури - планирано је 571.605,40 динара, а реализовано **556.896,94** динара, односно 97,43% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.900.000,00 динара, а реализовано **3.521.608,77** динара, односно 71,87% 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 **3.686.166,50** динара, односно 82,63% у односу на план. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 573.000,00 динара, а утрошено **536.412,22** динара, односно 93,61% од плана за исплате јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 668.711,50 динара, а реализовано **326.613,00** динара, односно 48,84% од плана, за услуге комуникација (Уговор о преносу пост експрес и емс поштиљака закључен са ЈП "Пошта Србије") и трошкове осигурања (наруџбеница - Компанија Дунав осигурање, наруџбеница - ОРДОНАНС НС).

Трошкови путовања - планирано је 1.001.000,00 динара, а реализовано **253.868,00** динара, односно 25,36% од плана и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 21.065.245,76 динара, а реализовано **10.430.398,70** динара, односно 49,51% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 789.590,81 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);

- за *компјутерске услуге* реализовано је 3.097.802,40 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић, Уговор са M&I systems Нови Сад);

- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 452.756,00 динара (Друштво грађевинских инжењера, Public aktiv doo Београд, Семинари Србије СЕЕ доо, SMART doo Нови Сад, PUBLIC FINANCE OFFICE Нови Сад, IPC doo Београд, Инжењерска комора Србије Београд);

- за *услуге информисања* реализовано је 1.617.061,74 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Ringier axel springer doo Београд);

- за *стручне услуге* реализовано је 3.757.283,75 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Public aktiv doo Београд, Институт за медијацију, преговарања и јавне политике Нови Сад, Привредни суд у Београду, „Техноексперт“ Аг. за вештачење Нови Сад, Ninamedia N.S., PDCA KONSALTING Нови Сад, РЕВИЗИЈА И КОНТРОЛИНГ ДОО ЕДУКАТИВНО КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТАР Нови Сад);

- за трошкове *репрезентације* реализовано је 212.214,00 динара;

- за *остале опште услуге* реализовано је 503.690,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП "Паркинг сервис", Наружбеница - NS Canvas DOO Нови Сад - услуге дигиталне штампе, Viruss Н.Сад).

Текуће поправке и одржавање - планирано је 707.900,00 динара, а реализовано **199.445,60** динара, односно 28,17% од плана, за текуће поправке и одржавање опреме (наруџбеница OLAN SM ESPRESSO доо Нови Сад, SZTR N&S mobilplus Нови Сад, HelpDisk Београд, Књаз Милош Натура Београд).

Материјал - планирано је 3.453.340,00 динара, а реализовано **1.483.562,20** динара, односно 42,96% од плана. Од тога: за административни материјал утрошено је 706.520,20 динара (Уговор склопљен са предузећем Yu market, SAS company Нови Сад, ЈКП Градско зеленило Нови Сад), материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 403.905,00 динара (закључница Параграф лекс, IPC доо Београд, Службени гласник Београд), за материјал за саобраћај утрошено је 224.566,00 динара (ТОП СТОП АУТО), за материјал за посебне намене утрошено је 148.571,00 динара (Наруџбеница „EMMI HOUSE“ доо Чачак, NERA promet доо Бачки Јарак, Water Well Group Каћ, GIGATRON БЕОГРАД, БАШТА доо Зрењанин,).

Остале дотације и трансфери - планирано је 10.630.760,44 динара, а реализовано **8.392.370,51** динара, односно 78,94% 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 125.000,00 динара, а реализовано **50.761,64** динара, односно 40,61% од плана, за обавезне таксе и остале порезе.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 110.533.148,61 динара, а реализовано **72.416.438,30** динара, односно 65,52% од плана (пресуда Привредног суда у Новом Саду бр 4П1341/2017, пресуда Привредног суда у Новом Саду бр Гж.1-2986/18, Пресуда Привредног суда у Новом Саду бр. 11.П.799/2016, пресуда привредног суда бр. 2.Пз3813/17, пресуда Привредног Апелационог суда у Београду бр. 2 Пз1882/19, Пресуда привредног апелационог суда у Београду посл. бр. 6 Пж 5886/17 од 23.05.2019. године, Пресуда привредног суда у Новом Саду 1.П.407/2017 од 25.09.2017. године, пресуда Апелационог суда у Београду бр. Пж6893/17, Пресуда привредног суда у Новом Саду - Камата по Судској пресуди 4.П.1172/2018, Судска пресуда 2.П.387/2019 (19.12.2019.) - објава огласа по судској пресуди Привр.суда у Н.Саду бр. 2.П.387/2019).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 4.000.000,00 динара, а реализовано је **1.750.128,44** динара, односно 43,75% од плана.

Машине и опрема - планирано је 8.885.000,00 динара, а реализовано је **8.734.609,00** динара, што је 98,31% од плана.

Нематеријална имовина - планирано је 0,20 динара, није било реализације.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **7.373.188.967,95** динара, а реализовано **5.759.041.285,07** динара, или 78,11% од плана. Програм обухвата следеће програмске активности:

Програмска активност 1004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 629.246.732,53 динара, а укупно је реализовано **469.219.279,59** динара што је 74,57% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња резервоара и црпне станице у месту Светозар Милетић	Сомбор	16.713.728,17
Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3	Ковачица	1.724.736,77
Изградња и реконструкција атмосферске канализације у Каравукову	Оџаци	4.715.256,84
Реконструкција цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди	Кикинда	5.309.189,55
Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	6.568.780,46
Изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама у насељу Обровац	Бачка Паланка	51.830.860,69
Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	Вршац	45.000.000,00
Обнова водоводне мреже у Новој Црњи	Нова Црња	21.605.995,20
Изградња потамишког колектора III фаза	Панчево	86.000.000,00
Санација водоводне мреже у Пландишту (фаза I)	Пландиште	36.289.578,00
Изградња фекалне канализације у Бањалучкој улици у Сремској Митровици	Сремска Митровица	4.263.062,09
Реконструкција водоводне мреже у Честерегу – замена азбестних цеви	Житиште	59.843.557,27
Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	17.996.301,82
Санација чворишта постојеће водоводне мреже у насељима Јарковац и Неузина	Сечањ	52.871.722,31
Изградња водовода у насељеном месту Дорослово	Сомбор	45.000.000,00
Западни колектор фаза 1 канализационе мреже	Темерин	13.486.510,42
	УКУПНО:	469.219.279,59

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 621.397.955,66 динара, а укупно је реализовано **518.863.755,12** динара, што је 83,50% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	Суботица	19.435.292,94
Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) осветлом на делу простора СП "Каменички парк"	Нови Сад	34.961.502,07
Изградња градске пијаце у Кикинди - фаза 1	Кикинда	1.049.518,07
Комплекс отворених базена - Фаза I	Бачка Паланка	11.671.681,47
Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору	Сомбор	5.951.654,09
Спортски центар са пратећим садржајима – 1фаза	Кула	35.559.910,78
Изградња и уређење „Стазе здравља“ у Врднику	Ириг	95.639.826,90
Унапређење привредног капацитета опремањем индустријске зоне у Црепаји – прва фаза	Ковачица	81.224.391,18
Друга фаза саобраћајнице, изградња пешачко-бицикличке стазе у комплексу Радне зоне бр.8 у КО Адашевци са изградњом трафо станице и прикључног кабловског вода на језеру Мохарач у Ердевику	Шид	39.053.733,55
Инфраструктурно опремање у блоковима 100 и 44 у Врбасу	Врбас	36.108.582,20
Партерно уређење центра града, између А и Б блока стамбених зграда	Кањижа	57.603.735,04
Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 2 и 3	Кикинда	47.802.525,22
Изградња доводног вода и водоводне мреже са хидрантским прикључцима у индустријској зони у Кули	Кула	13.141.540,33
Унапређење инфраструктуре за потребе развоја туризма у општини Пландиште	Пландиште	39.659.861,28
	УКУПНО:	518.863.755,12

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.666.179.940,15 динара, а реализовано је **1.237.759.827,18** динара, што је 74,29% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција делова путног правца државног пута IIA реда број 100	Стара Пазова	19.054.748,87
Реконструкција пута од раскрснице са државним путем IIA-100 до хотела Норцев на Фрушкој Гори	Инђија	124.281.303,11
Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II реда број 101 у Бачком Јарку	Темерин	15.155.994,58
Реконструкција раскрснице улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтан Чуке и Доситејево	Бечеј	2.521.887,72
Техничка документација појачаног одржавања дела улице Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима – II фаза	Оџаци	76.179.296,07
Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског	Рума	49.991.492,66
Реконструкција саобраћајнице локалног пута Л-7 на катастарским парцелама 8139, 8083 и 8138 К.О. Бач – 1. фаза	Бач	85.079.134,86
Рехабилитација коловозних конструкција улица у Бачком Петровцу	Бачки Петровац	58.187.695,37
Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	Нови Сад	272.522.494,56
Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео надзора (I фаза)	Суботица	48.185.248,92
Реконструкција саобраћајне површине у улици Змај Јовина у Шајкашу	Тител	22.774.271,02
Изградња локалног пута Опово - Дебељача – фаза V и VI	Опово	45.485.583,04
Изградња коловоза уличних саобраћајница у Белој Цркви	Бела Црква	28.307.242,94
Реконструкција Зелене улице у Бечеју – I фаза од Змај Јовине до Републиканске улице	Бечеј	52.836.383,78
Реконструкција улице Светог Николе – од улице Николе Тесле до улице Радна зона у Жабљу на К:П: 987/1; КО Жабаль – 1. фаза	Жабаль	51.967.050,83
Рехабилитација саобраћајних површина улица: Бранка Радичевића, Банатска, Војводе Книћанина, Војводе Степе, Доситеја Обрадовића, Војводе Мишића и Војводе Бојовића	Житиште	20.154.855,00
Рехабилитација улице Краља Петра у Бешки	Инђија	25.286.004,80
Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре у блоку 66	Кула	23.769.730,98
Изградња саобраћајница у општини Нови Бечеј	Нови Бечеј	14.678.114,62
Локални пут регионалног значаја Стапар-Сивац на територији града Сомбор	Сомбор	74.984.547,87
Ревитализација путева – улица у Сремским Карловцима	Сремски Карловци	16.000.000,00
Рехабилитација грабенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са државним путем првог реда број Ib – 21 (Нови Сад-Рума) до раскрснице са државним путем другог реда IIb -313	Ириг	110.356.745,58
	УКУПНО:	1.237.759.827,18

Програмска активност 1007 - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе 75.505.584,60 динара, а реализовано је **74.860.416,60** динара, што је 99,15% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Јавно осветљење улице Језерске и индустријске зоне у Белој Цркви	Бела Црква	12.505.584,60
Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у ЛЕД технологију, са увођењем аутоматског даљинског управљања и надзора истог	Апатин	24.952.752,00
Реконструкција постројења за производњу топлотне енергије у Општини Темерин	Темерин	37.402.080,00
УКУПНО:		74.860.416,60

Програмска активност 1008 - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Средства планирана за ову програмску активност износе 248.478.913,09 динара, а реализовано је **243.857.847,69** динара, што је 98,14% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296	Панчево	222.108.311,69
Клинички центар Војводине - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине	Нови Сад	21.749.536,00
УКУПНО:		243.857.847,69

Програмска активност 1009 - Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Средства планирана за ову програмску активност износе 49.930.718,57 динара, а реализовано је **33.129.457,08** динара, што је 66,35 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација објекта Дома културе у Банатском Аранђелову	Житиште	17.056.627,80
Реконструкција и санација објекта културе у Делиблату – задружног дома – II фаза	Ковин	16.072.829,28
УКУПНО:		33.129.457,08

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 338.795.815,00 динара, а реализовано је **248.711.113,94** динара, што је 73,41% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду	Нови Сад	8.848.539,12
Извођење радова на изградњи Дома ученика у Бачкој Тополи – довођење објекта у функционално стање	Бачка Топола	24.731.564,18
Изградња објекта предшколске установе „Наша радост“ Ковин - 2 фаза	Ковин	17.598.527,17
Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“ - прва фаза	Сремска Митровица	15.814.009,65

Адаптација санитарних чворова у Дечијој установи „Дечија радост“ – „објекат Вила“ у Врднику	Ириг	2.436.780,00
Изградња ПУ „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима – IА фаза	Пећинци	35.774.706,92
Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“ – друга фаза	Сремска Митровица	143.506.986,90
УКУПНО:		248.711.113,94

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 529.280.750,33 динара, а реализовано је **298.513.547,67** динара, што је 56,40% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину	Зрењанин	36.294.351,81
Изградња спорстке хале у Старим Бановцима - прва етапа	Стара Пазова	12.190.333,62
Реконструкција спортског терена у ОШ „1. октобар“ у Башаиду	Кикинда	3.330.708,00
Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу – фудбалски стадион	Мали Иђош	11.050.951,80
Фискултурна сала ОШ „Братство и јединство“ Алибунар – наставак изградње	Алибунар	55.898.724,57
Изградња спортске хале у Деспотову	Бачка Паланка	69.734.036,90
Изградња школске физкултурне сале са пратећим садржајем и реконструкцијом мале сале Бела Црква	Бела Црква	99.985.165,62
Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву	Панчево	5.671.129,39
Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у Дворској башти у Сремским Карловцима	Сремски Карловци	4.358.145,96
УКУПНО:		298.513.547,67

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

Планирано је 51.640.089,12 динара, а реализовано **9.054.960,00** динара, или 17,53% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хетерленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	5.855.760,00
Израда техничке документације за реконструкцију и промену намене објекта на катастарским парцелама број 52 и 53, К.О. Нови Сад II (МУЗЕЈ XX ВЕКА)	Нови Сад	3.199.200,00
УКУПНО:		9.054.960,00

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 **1.313.178.296,09** динара, што је 83,41% 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	1.313.178.296,09
УКУПНО:		1.313.178.296,09

Пројекат 5018 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду

Средства планирана за овај пројекат износе **300.000.000,00** динара. Реализовано је 299.745.908,85 динара. Средства 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	299.745.908,85
УКУПНО:		299.745.908,85

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде

„Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 540.893.200,44 динара, а реализовано је **445.688.739,72** динара, што је 82,40% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици	Суботица	445.688.739,72
УКУПНО:		445.688.739,72

Пројекат 5025 - Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 72.183.182,43 динара, а реализовано је **72.183.182,43** динара, што је 100% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	Нови Сад	72.183.182,43
УКУПНО:		72.183.182,43

Пројекат 5026 - Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П

Планирано је 536.000.000,00 динара, није било реализације. Решењем Покрајинске владе бр. 401-3092/2019-4 од 29.05.2019. године, планирана средства пренета су у текућу буџетску резерву.

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, а реализовано је **69.776.094,21** динара што је 34,41% од плана.

Пројекат 5031 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола.

Средства планирана за овај пројекат износе 191.500.000,00 динара, а реализовано је **191.500.000,00** динара што је 100% од плана.

Пројекат 5032 – Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, општина Нови Бечеј

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а реализовано је **108.570.858,90** динара што је 72,38% од плана.

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, а реализовано је **120.000.000,00** динара што је 100% од плана.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћлан 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Укупна средства						
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.			
18						ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ							
	2401					УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА							
		24011001				ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ							
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>							
		850	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.663.161,30	10.941.730,67	3.721.430,63	74,62			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	14.663.161,30	10.941.730,67	3.721.430,63	74,62			
		851	521			РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	64.265.975,25	54.261.743,80	10.004.231,45	84,43			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	54.265.975,25	54.261.743,80	4.231,45	99,99			
			09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	78.929.136,55	65.203.474,47	13.725.662,08	82,61			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	78.929.136,55	65.203.474,47	13.725.662,08	82,61			
		24011002				АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>							
		852	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.005.537,95	15.348.860,44	1.656.677,51	90,26			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	17.005.537,95	15.348.860,44	1.656.677,51	90,26			
		853	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.916.449,75	2.632.851,33	283.598,42	90,28			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	2.916.449,75	2.632.851,33	283.598,42	90,28			
		854	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	410.680,81	231.259,84	179.420,97	56,31			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	410.680,81	231.259,84	179.420,97	56,31			
		855	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.465.163,79	942.614,72	522.549,07	64,34			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	1.465.163,79	942.614,72	522.549,07	64,34			
		856	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	669.695,59	554.310,82	115.384,77	82,77			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	669.695,59	554.310,82	115.384,77	82,77			
		857	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	82.002,28	127.997,72	39,05			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	210.000,00	82.002,28	127.997,72	39,05			
		858	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	495.000,00	35.312,14	459.687,86	7,13			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	495.000,00	35.312,14	459.687,86	7,13			
		859	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.259.608,53	4.036.751,77	2.222.856,76	64,49			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	6.259.608,53	4.036.751,77	2.222.856,76	64,49			
		860	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	494.000,00	228.228,18	265.771,82	46,20			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	494.000,00	228.228,18	265.771,82	46,20			
		861	426			МАТЕРИЈАЛ	777.000,00	699.349,00	77.651,00	90,01			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	777.000,00	699.349,00	77.651,00	90,01			
		862	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.969.699,97	1.501.165,83	468.534,14	76,21			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	1.969.699,97	1.501.165,83	468.534,14	76,21			
		863	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00		90.000,00	0,00			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	90.000,00		90.000,00	0,00			
		864	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00		20.000,00	0,00			
			01 00			Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	32.782.836,39	26.292.706,35	6.490.130,04	80,20			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	32.782.836,39	26.292.706,35	6.490.130,04	80,20			

Назив	Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90

Назив	Функционална
Економска	класификација
Број позиције	Функционална
Програмска	класификација
Програм	структура
Глава	Програм
Раздео	Глава

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

101.711.972,94

101.711.972,94

91.496.180,82

10.215.792,12

89,96

89,96

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

УКУПНО

111.711.972,94

111.711.972,94

91.496.180,82

20.215.792,12

81,90

81,90

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	78.929.136,55	65.203.474,47	13.725.662,08	82,61
2					24011002	Администрација и управљање	32.782.836,39	26.292.706,35	6.490.130,04	80,20
3		Укупно за програм 2401					111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90
4						УКУПНО	111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90

* 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, Изменама и допунама финансијског плана Дирекције за робне резерве АП Војводине број: 402-22/2019-18 од 09. октобра 2019. године за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, планирана су средства у износу од **111.711.972,94** динара из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања из буџета 101.711.972,94 динара и 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара. Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-децембар 2019. године износе **91.496.180,82** динара, односно извршено је 81,90% 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 неклассификовани на другом месту.

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

Расходи и издаци финансирани из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета планирани су у износу од 101.711.972,94 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **91.496.180,82** динара, што је 89,96% у односу на план.

У оквиру Програмске активности 24011001 – образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви планирана су средства у износу од 68.929.136,55 динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **65.203.474,47** динара, што је 94,59% од плана са следећих економских класификација: **Стални трошкови** планирани су у висини од 14.663.161,30 динара, а извршено је **10.941.730,67** динара или 74,62% у односу на план.

Робне резерве планирано је 54.265.975,25 динара, а извршено је **54.261.743,80** динара или 99,99% у односу на план. Средства су утрошена за куповину 1.821.200 кг меркантилне пшенице у износу од 37.261.752,00 динара и куповину 10.058.530 кг меркантилног кукуруза утрошено је 16.999.991,80 динара.

У оквиру Програмске активности 24011002 – Администрација и управљање планирана су средства у износу од 32.782.836,39 динара, а извршени су расходи у износу од **26.292.706,35** динара, што је 80,20% 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 **15.348.860,44** динара или 90,26% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.916.449,75 динара, а извршено **2.632.851,33** динара или 90,28% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 410.680,81 динара, а извршено **231.259,84** динара или 56,31% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.465.163,79 динара, а извршено **942.614,72** динара или 64,34% у односу на план. Средства су утрошена за исплату отпремнина и помоћи у износу од 452.582,11 динара и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 490.032,61 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 669.695,59 динара, извршени су расходи у износу од **554.310,82** динара или 82,77% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **82.002,28** динара или 39,05% у односу на план.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 495.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **35.312,14** динара или 7,13% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 6.259.608,53 динара, а извршено **4.036.751,77** динара или 64,49% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 340.500,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 28.200,00 динара, услуге информисања 97.366,50 динара, стручне услуге 1.036.264,53 динара и остале опште услуге 2.534.420,74 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 494.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **228.228,18** динара или 46,20% у односу на план. Средства су утрошена за медицинске услуге 98.000,00 динара и остале специјализоване услуге 130.228,18 динара.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 777.000,00 динара, а утрошено је **699.349,00** динара или 90,01% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 330.650,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 368.699,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.969.699,97 динара у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број:114/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10%. Ефекат умањења основице за исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи **1.501.165,83** динара, или 76,21% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а расходи нису извршени.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а расходи нису извршени.

Расходи и издаци из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

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, планирано је 10.000.000,00 динара. Средства су планирана на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за обнову робних фондова, 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 2019. години није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни вршени издаци из овог извора финансирања.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћлан 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
19							УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
6061004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
133							<i>Остале опште услуге</i>						
865	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	196.866.246,85	191.953.346,96	4.912.899,89	97,50		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	196.866.246,85	191.953.346,96	4.912.899,89	97,50		
866	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	33.762.561,33	32.930.282,80	832.278,53	97,53		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	33.762.561,33	32.930.282,80	832.278,53	97,53		
867	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.900.000,00	5.519.133,27	380.866,73	93,54		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	5.900.000,00	5.519.133,27	380.866,73	93,54		
868	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23.263.983,15	18.775.917,47	4.488.065,68	80,71		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	23.263.983,15	18.775.917,47	4.488.065,68	80,71		
869	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.400.000,00	8.462.459,75	937.540,25	90,03		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	9.400.000,00	8.462.459,75	937.540,25	90,03		
870	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	749.518,43	250.481,57	74,95		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	749.518,43	250.481,57	74,95		
871	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	24.248,94	75.751,06	24,25		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	24.248,94	75.751,06	24,25		
872	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.880.000,00	1.519.458,19	1.360.541,81	52,76		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	1.519.458,19	1.360.541,81	52,76		
873	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.454.308,99	10.501.787,86	1.952.521,13	84,32		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	12.454.308,99	10.501.787,86	1.952.521,13	84,32		
874	426						МАТЕРИЈАЛ	2.230.000,00	2.040.172,30	189.827,70	91,49		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	2.040.172,30	189.827,70	91,49		
875	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	30.746,67	219.253,33	12,30		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	30.746,67	219.253,33	12,30		
876	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	24.659.882,83	17.421.490,53	7.238.392,30	70,65		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	24.659.882,83	17.421.490,53	7.238.392,30	70,65		
877	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.700.000,00	4.683.052,92	3.016.947,08	60,82		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	4.683.052,92	3.016.947,08	60,82		
878	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	489.314,96	270.685,04	64,38		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	760.000,00	489.314,96	270.685,04	64,38		
879	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	435.000,00	65.000,00	87,00		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	435.000,00	65.000,00	87,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	321.726.983,15	295.535.931,05	26.191.052,10	91,86		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	321.726.983,15	295.535.931,05	26.191.052,10	91,86		
6061005							ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
133							<i>Остале опште услуге</i>						
880	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	182.421.000,00	152.660.666,89	29.760.333,11	83,69		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	182.421.000,00	152.660.666,89	29.760.333,11	83,69		

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
881	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					25.836.800,00	17.972.210,64	7.864.589,36	69,56	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					25.836.800,00	17.972.210,64	7.864.589,36	69,56	
882	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					42.042.460,00	34.202.301,47	7.840.158,53	81,35	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					42.042.460,00	34.202.301,47	7.840.158,53	81,35	
883	426		МАТЕРИЈАЛ					112.461.500,00	108.798.871,68	3.662.628,32	96,74	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					112.461.500,00	108.798.871,68	3.662.628,32	96,74	
884	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					3.024.000,00	1.228.263,00	1.795.737,00	40,62	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					3.024.000,00	1.228.263,00	1.795.737,00	40,62	
885	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					24.571.765,30	22.523.074,50	2.048.690,80	91,66	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					24.571.765,30	22.523.074,50	2.048.690,80	91,66	
886	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА					25.622.362,97	23.788.369,96	1.833.993,01	92,84	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					25.622.362,97	23.788.369,96	1.833.993,01	92,84	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					415.979.888,27	361.173.758,14	54.806.130,13	86,82	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005					415.979.888,27	361.173.758,14	54.806.130,13	86,82	
6065012			РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ									
133			Остале опште услуге									
887	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА					7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03	99,97	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03	99,97	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03	99,97	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065012					7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03	99,97	
6065013			НАБАВКА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА									
133			Остале опште услуге									
888	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА					12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065013					12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99	
6065014			САНАЦИЈА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ									
133			Остале опште услуге									
1063	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					597.600,00	597.600,00	0,00	100,00	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					597.600,00	597.600,00	0,00	100,00	
1053	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					37.125.145,81	36.711.246,57	413.899,24	98,89	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					37.125.145,81	36.711.246,57	413.899,24	98,89	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					37.722.745,81	37.308.846,57	413.899,24	98,90	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065014					37.722.745,81	37.308.846,57	413.899,24	98,90	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606					795.120.254,26	713.706.323,76	81.413.930,50	89,76	
614			ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА									
6141001			ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА									
133			Остале опште услуге									
889	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					69.256.640,00	65.386.315,01	3.870.324,99	94,41	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					69.256.640,00	65.386.315,01	3.870.324,99	94,41	
890	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					10.176.000,00	5.215.886,32	4.960.113,68	51,26	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					10.176.000,00	5.215.886,32	4.960.113,68	51,26	
891	426		МАТЕРИЈАЛ					2.211.600,00	2.135.029,20	76.570,80	96,54	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					2.211.600,00	2.135.029,20	76.570,80	96,54	
892	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					1.920.000,00	1.440.000,00	480.000,00	75,00	
	01 00		Општи приходи и примања буџета					1.920.000,00	1.440.000,00	480.000,00	75,00	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
893	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				16.008.000,00	15.373.121,20	634.878,80	96,03	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				16.008.000,00	15.373.121,20	634.878,80	96,03	
894	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				4.200.000,00	4.192.080,00	7.920,00	99,81	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				4.200.000,00	4.192.080,00	7.920,00	99,81	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						103.772.240,00	93.742.431,73	10.029.808,27	90,33	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001						103.772.240,00	93.742.431,73	10.029.808,27	90,33	
6145002 ЕПАРЛАМЕНТ										
133 <i>Остале опште услуге</i>										
1122	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1.680.000,00	1.618.800,00	61.200,00	96,36	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.680.000,00	1.618.800,00	61.200,00	96,36	
1081	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				6.423.600,00	6.342.000,00	81.600,00	98,73	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				6.423.600,00	6.342.000,00	81.600,00	98,73	
895	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				82.428.610,80	82.140.749,88	287.860,92	99,65	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				50.126.376,19	49.838.515,27	287.860,92	99,43	
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности				7.349.972,00	7.349.972,00		100,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				24.952.262,61	24.952.262,61		100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						90.532.210,80	90.101.549,88	430.660,92	99,52	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145002						90.532.210,80	90.101.549,88	430.660,92	99,52	
6145003 НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)										
133 <i>Остале опште услуге</i>										
896	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003						29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614						223.894.450,80	213.433.909,21	10.460.541,59	95,33	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900						1.019.014.705,06	927.140.232,97	91.874.472,09	90,98	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19						1.019.014.705,06	927.140.232,97	91.874.472,09	90,98	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

- 01 00 Општи приходи и примања буџета
- 09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности
- 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
986.712.470,45	986.712.470,45	894.837.998,36	91.874.472,09	90,69	90,69
7.349.972,00	7.349.972,00	7.349.972,00	0,00	100,00	100,00
24.952.262,61	24.952.262,61	24.952.262,61	0,00	100,00	100,00
1.019.014.705,06	1.019.014.705,06	927.140.232,97	91.874.472,09	90,98	90,98

УКУПНО

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06061004	Администрација и управљање	321.726.983,15	295.535.931,05	26.191.052,10	91,86
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	415.979.888,27	361.173.758,14	54.806.130,13	86,82
3					06065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03	99,97
4					06065013	Набавка путничких моторних возила	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99
5					06065014	Санација фасаде зграде Покрајинске владе	37.722.745,81	37.308.846,57	413.899,24	98,90
6		Укупно за програм 0606					795.120.254,26	713.706.323,76	81.413.930,50	89,76
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	103.772.240,00	93.742.431,73	10.029.808,27	90,33
8					06145002	еПарламент	90.532.210,80	90.101.549,88	430.660,92	99,52
9					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00
10		Укупно за програм 0614					223.894.450,80	213.433.909,21	10.460.541,59	95,33
11						УКУПНО	1.019.014.705,06	927.140.232,97	91.874.472,09	90,98

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу, пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и биоскоп „Јадран“ у Новом Саду.

- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 60/2018 и 40/2019 - ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-1, од 23.01.2019. године, 401-182/2019-2, од 30.01.2019. године, 401-182/2019-3, од 05.02.2019. године, 401-182/2019-10, од 20.03.2019. године, 401-182/2019-19, од 16.04.2019. године, 401-182/2019-39, од 29.05.2019. године, Решења о измени Решења Покрајинске владе број: 401-182/2019-1/1, од 22.05.2019. године, 401-182/2019-2/1, од 06.03.2019. година, 401-182/2019-2/2, од 22.05.2019. године, 401-182/2019-3/1, од 22.05.2019. године о употреби средстава текуће буџетске резерве, Решења о исправци Решења Покрајинске владе број: 401-3092/2019-3/1, од 29.05.2019. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-22, од 05.11.2019. године и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-124, од 05.11.2019. године за Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа планирана су средства у износу од **1.019.014.705,06** динара, и то у оквиру функционалне класификације 133 – Остале опште услуге. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у 2019. години износи **927.140.232,97** динара, односно 90,98% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 795.120.254,26 динара, а извршено **713.706.323,76** динара (89,76% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 321.726.983,15 динара, а извршено **295.535.931,05** динара (91,86% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 415.979.888,27 динара, а извршено **361.173.758,14** динара (86,82% финансијског плана);
- **Пројекат 6065012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе** – планирано је 7.302.637,03 динара, а извршено **7.300.488,00** динара (99,97% финансијског плана);
- **Пројекат 6065013 – Набавка путничких моторних возила** – планирано је 12.388.000,00 динара, а извршено је **12.387.300,00** динара (99,99% финансијског плана);
- **Пројекат 6065014 – Санација фасаде зграде Покрајинске владе** – планирано је 37.722.745,81, а извршено је **37.308.846,57** динара (98,90% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 223.894.450,80 динара, а извршено је 213.433.909,21 динара (95,33% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 103.772.240,00 динара, а извршено **93.742.431,73** динара (90,33% финансијског плана);
- **Пројекат 6145002 – ЕПАРЛАМЕНТ** – планирано је 90.532.210,80 динара, а извршено је **90.101.549,88** динара (99,52% финансијског плана);
- **Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 29.590.000,00 динара, а извршено је 29.589.927,60 динара (100% финансијског плана)

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета – планирано је 986.712.470,45 динара, а извршено **894.837.998,36** динара (90,69% финансијског плана);

09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности – планирано је 7.349.972,00 динара, а извршено је **7.349.972,00** динара (100% финансијског плана);

13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је 24.952.262,61 динара, а извршено је **24.952.262,61** динар (100% финансијског плана).

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **191.953.346,96** динара, односно 97,50% од планираних 196.866.246,85 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **32.930.282,80** динара, односно 97,53% од планираних 33.762.561,33 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **5.519.133,27** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице), као и новчаних честитки за децу запослених у Управи до 15 година старости, поводом новогодишњих празника. Процент извршења у односу на финансијски план (5.900.000,00 динара) износи 93,54%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **18.775.917,47** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015, 2/2016, 58/2018 и 4/2019 – Анекс), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), отпремнине за одлазак запосленог у пензију, као и за исплату помоћи у случају смрти запосленог и чланова уже породице запосленог, помоћи у медицинском лечењу и за набавку медицинско-техничких помагала за запосленог и чланове уже породице запосленог, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запосленог, солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог и једнократне солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених која је исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 13.213.983,15 динара). Процент извршења у односу на план (23.263.983,15 динара) износи 80,71%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **8.462.459,75** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (9.400.000,00 динара) износи 90,03%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **749.518,43** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (1.000.000,00 динара) износи 74,95%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **24.248,94** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 24,25%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **1.519.458,19** динара (за дневнице, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (2.880.000,00 динара) износи 52,76%.

За **услуге по уговору** утрошено је **10.501.787,86** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови полагања стручног испита и котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за објављивање

информативних огласа и оглашавање у „Службеном гласнику РС“ и „Дневник Војводина прес“-у), услуге репрезентације и стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима, услуга вештачења-процене вредности непокретности). Процент извршења у односу на финансијски план (12.454.308,99 динара) износи 84,32%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **2.040.172,30** динара, и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2019. и 2020. годину. Процент извршења у односу на финансијски план (2.230.000,00 динара) износи 91,49%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **30.746,67** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (250.000,00 динара) износи 12,30%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **17.421.490,53** динара, за измиривање обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018), као и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (24.659.882,83 динара) износи 70,65%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **4.683.052,92** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на непокретност за 2019. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додатну вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (7.700.000,00 динара) износи 60,82%.

За **новчане казне и пенале по решењу судова**, извршено је **489.314,96** динара. Средства су коришћена за плаћање судских трошкова досуђених на терет Управе, а по пресуди Апелационог суда у Н. Саду број: ГЖ 2941/18, од 05.12.2018. године, по пресуди Основног суда у Н. Саду број: П1-452/2018, од 14.09.2018. год и по Решењу Основног суда у Новом Саду број: ИИ 2484/2019, од 25.06.2019. год. Процент извршења у односу на план (760.000,00 динара) износи 64,38%.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрошена су у износу од **435.000,00** динара, за покриће трошкова заштите права понуђача у поступцима јавних набавки у складу са Решењима Републичке комисије за заштиту права у поступцима набавки број: 4-00-1429/2018, од 13.02.2019. године; 4-00-384/2019, од 17.05.2019. године; 4-00-570/2019, од 02.08.2019. године и исправке Решења број: 4-00-570/2019 Републичке комисије за заштиту права у поступцима набавки од 14.08.2019. године. Процент извршења у односу на финансијски план (500.000,00 динара) износи 87,00%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **152.660.666,89** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног

грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије, трошкова поште, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (182.421.000,00 динара) износи 83,69%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **17.972.210,64** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, услуга сателитског надзора службених возила, трошкова услуга графичке дораде и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга урамљивања слика, услуга израде печата, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга прања тепиха, услуга одржавања хигијене објеката у надлежности Управе, услуга организације догађаја, услуга чишћења и одмашћивања паравука и филтера у ресторану и резиденцијалним објектима, услуга организованог превоза аутобусом, обука радника обезбеђења за рад на скенеру за контролу ручног пртљага, обука радника обезбеђења за правилно коришћење и руковање алко тест апаратима, за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, угоститељске услуге-кетеринг, услуга проласка возила Покрајинске владе до терминала аеродрома Никола Тесле, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизирајућем зрачењу, услуга хемијског чишћења, услуга чишћења хаубе, филтера и вентилатора у ресторану Покрајинске владе и чишћења димњака у репрезентативним објектима, трошкова санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, услуга редовног одржавања зелених површина у оквиру објеката у надлежности Управе, трошкова услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, израда Roll up-а, и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (25.836.800,00 динара) износи 69,56%, имајући у виду да је код свих закључених уговора уговорена сукцесивна реализација, по потреби, при чему се не може прецизно предвидети обим и количина потребних услуга.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **34.202.301,47** динара, и то за одржавање путничких и теретних лифтова у објектима у надлежности Управе, молерско-фарбарске радове, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи, хитне интервенције на централном грејању, хитне интервенције на електричним инсталацијама, поправка, хобловање и лакирање паркета, текуће одржавање објеката у надлежности Управе као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила (износ од 4.870.918,90 динара је плаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве) и вулканизерске услуге, сервис фотокопир апарата, сервис и текуће одржавање рампи, поправку кафе апарата, поправка фрижидера, 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 мултисистемских клима уређаја,

сервис, преглед и чишћење климатизације, сервис скенера и МД капије, сервис дорадних графичких машина, сервис трафо станице, сервис ватрогасних апарата, сервис и одржавање противпровалних система, сервиса агрегата, сервис моторне опреме и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (42.042.460,00 динара) износи 81,35%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **108.798.871,68** динара, и то за набавку канцеларијског материјала, тонера, кертрица и рибона, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, ауто гума и потрошног материјала за возила, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан затвореног типа, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку потрошног материјала, резервних делова и алата за рад мајсторских радионица, набавку материјала за штампарију, набавку хербицида и пестицида, потрошни материјал за механизацију, ситан инвентар за угоститељство, пуњачи и ауто пуњачи за мобилне телефоне, набавка застава, набавка завеса и венецијанера и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (112.461.500,00 динара) износи 96,74%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **1.228.263,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и комуналних такси за потребе регистрације службених возила и других такси. Процент извршења у односу на финансијски план (3.024.000,00 динара) износи 40,62%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од **22.523.074,50** динара, и то за услугу ревизије пројектно техничке документације за реконструкцију стабилног система за дојаву пожара и за извођење радова на санацији три стана у јавној својини које је исплаћено из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 3.741.765,30 динара), за санацију крова, за реконструкцију нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ (износ од 6.706.800,00 динара је исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве,) за радове на уградњи теретно-инвалидског лифта у згради Покрајинске владе (износ од 9.115.311,60 динара је исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве), стручни надзор над извођењем и уградњом стабилног система за гашење пожара у сервер салама, стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ (износ од 176.400,00 динара је исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве), стручни надзор над извођењем реконструкције стабилног система за дојаву пожара-прва фаза, стручни надзор над извођењем радова на изградњи теретно-инвалидског лифта у згради Покрајинске владе (износ од 90.000,00 је исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве) и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (24.571.765,30 динара) износи 91,66%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **23.788.369,96** динара, и то за набавку административне опреме – клима уређаја, опрема за угоститељство, набавка канцеларијског и конференцијског намештаја, тепиха и тепих стаза, набавка мултифункционалних фотокопир апарата, набавка говорница, рестаурција намештаја, набавка рачунских машина, набавка аутонавигације, набавка тв апарата, набавка металних полица и друго; за набавку

опреме за јавну безбедност – набавка рампе-уређаја за контролу приступа, алко тестова и усника, набавка, уградња и пуштање у ради стабилног система за гашење пожара у сервер салама – II фаза, и друге опреме; за набавку опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – набавка моторног тримера, набавка опреме за рад радионица, набавка и уградња нове електричне пумпе и уређаја за фреквентну регулацију притиска за уређај за повишење притиска. Процент извршења у односу на финансијски план (25.622.362,97 динара) износи 92,84%.

**Пројекат 5012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара
у згради Покрајинске владе**

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од 7.300.488,00 динара и то за набавку опреме за јавну безбедност – реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (7.302.637,03 динара), износи 99,97%.

Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од 12.387.300,00 динара, и то за набавку опреме за саобраћај – набавку нових путничких аутомобила. Процент извршења у односу на финансијски план (12.388.000,00 динара) износи 99,99%.

Пројекат 5014 – Санација фасаде зграде Покрајинске владе

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **специјализоване услуге** извршени су у укупном износу од 597.600,00 динара (из средстава додељених из текуће буџетске резерве), и то за стручну (лабораторијску) контролу употребе хемијских средстава над санацијом фасаде зграде Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (597.600,00 динара) износи 100%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од 36.711.246,57 динара (износ од 33.125.145,80 динара је исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве), и то за санацију фасаде зграде Покрајинске владе и за услугу конзерваторског надзора над спровођењем мера техничке заштите на чишћењу и заштити фасаде Покрајинске владе (износ од 500.000,00 динара је из средстава додељених из текуће буџетске резерве) . Процент извршења у односу на финансијски план (37.125.145,81 динара) износи 98,89%.

ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **65.386.315,01** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања софтверског система за електронско гласање, услуга одржавања апликативних програма (еПисарница, еКонкурси и еDocumentus) и информационог система за материјално-финансијско пословање, трошкова услуга одржавања VM Ware Virtual Infrastructure Enterprise окружења, трошкова услуге софтверског пакета Adobe Creative Cloud, услуга продужења лиценце за Microsoft софтвер, услуга продужења лиценце Sophos Endpoint Protection Web and Mail, услуга одржавања Microsoft i PKI инфраструктуре, услуга одржавања web сервера, услуга продужења лиценце за ИП централу, продужење лиценце за брз бекап и опоравак виртуелних машина, услуга одржавања web сервера, продужење лиценце за проверу сигурности web сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner, услуга антивирусног софтвера за заштиту виртуелне инфраструктуре, продужење лиценце софтвера за виртуелизацију Vmware vSphere, услуга конфигурације новог сегмента рачунарске мреже Скупштине АПВ и друго; за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених - обуке запослених у сектору за информационе технологије: Certified Ethical Hacker-CEH, Administrering Microsoft Exchange Server 2016, Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, WordPress, Front-end Developer i Front-end Developer – Advanced; за покриће трошкова стручних услуга – набавка дигиталних серверских сертификата. Процент извршења у односу на финансијски план (69.256.640,00 динара) износи 94,41%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **5.215.886,32** динара, и то за покриће трошкова ревизије прегледа, обележавања и преправке пасивне мрежне инфраструктуре 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, хитне интервенције на рачунарској опреми, хитне интервенције на информатичкој инфраструктури и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (10.176.000,00 динара) износи 51,26%, имајући у виду да је код свих закључених уговора уговорена сукцесивна реализација, у складу са захтевима корисника (не може се предвидети обим потребних услуга).

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **2.135.029,20** динара, и то за покриће трошкова набавке ситног инвентара за електронско гласање, трошкова набавке квалификованих електронских сертификата за коришћење портала еУправа и трошкова набавке материјала за озвучење, набавке делова за додатно уграђивање за рачунарску опрему, набавке квалификованих електронских сертификата, набавке материјала за пасивни део рачунарске мреже и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (2.211.600,00) износи 96,54%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, извршени су у износу од **1.440.000,00** динара за израду пројекта контроле приступа ИКТ систему покрајинских органа са тестом пенетрације. Процент извршења у односу на план (1.920.000,00 динара) је 75%, имајући у виду да је током године дошло је до значајнијих промена у структури и конфигурацији ИКТ система покрајинских

органа, а како студија изводљивости за успостављање електронске писарнице треба да обухвати анализу целокупног ИКТ система, планирано је спровођење ове набавке у 2020. години.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **15.373.121,20** динара, и то за набавку IP телефона са лиценцама и набавку видео пројектора, за набавку рачунарске опреме – сервера и за набавку централне рачунарске опреме – оптимизација Vsan сторица, за набавку бежичне рачунарске мреже и за набавку рек ормана са ups уређајем за формирање Vsan DR Cluster-а. Процент извршења у односу на финансијски план (16.008.000,00 динара) износи 96,03%.

Издаци за **нематеријалну имовину**, извршени су у износу од **4.192.080,00** динара за набавку софтверског система за SIEM (Security information and event management). Процент извршења у односу на финансијски план (4.200.000,00 динара) износи 99,81%.

Пројекат 5002 – ЕПАРЛАМЕНТ

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Средства за овај пројекат извршена су у укупном износу од **90.101.549,88** динара и то:

- у износу од 57.799.315,27 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета - за набавку мрежне инфраструктуре, за набавку рачунарске опреме, за набавку система за симултано превођење и AV систем, за набавку конференцијског система (износ од 656.348,19 динара је добијен из средстава текуће буџетске резерве);

- у износу од 7.349.972,00 динара из извора финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности - за набавку система за симултано превођење и AV систем и

- у износу од 24.952.262,61 динара из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - из средстава текуће буџетске резерве, утрошен је за набавку конференцијског система и хардверске инфраструктуре за ЕПАРЛАМЕНТ.

Издаци за **услуге по уговору**, извршени су у износу од **1.618.800,00** динара (извор финансирања 01 00) за имплементацију безбедносне заштита ИКТ система. Процент извршења у односу на финансијски план (1.680.000,00 динара) износи 96,36%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, извршени су у износу од **6.342.000,00** динара (извор финансирања 01 00) за грађевинско ентеријерске радове за пројекат ЕПАРЛАМЕНТ. Део средстава у износу од 5.754.000,00 је исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве. Процент извршења у односу на план (6.423.600,00 динара) износи 98,73%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **82.140.749,88** динара за набавку хардверске инфраструктуре – ЕПАРЛАМЕНТ, и то:

Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **29.589.927,60** динара, и то за набавку персоналних и преносивих рачунара, за набавку скенера као и за набавку мултифункционалних уређаја и штампача. Процент извршења у односу на план (29.590.000,00 динара) износи 100%.

ПОСЕБАН ДЕО

Џлан 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

							Укупна средства								
Напор	Финансијска	Економска	Класификација	Класификација	Код појединице	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив				
												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
20												УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
605												ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ			
6051001												ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
133												<i>Остале опште услуге</i>			
897	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										1.890.000,00	658.294,45	1.231.705,55	34,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.890.000,00	658.294,45	1.231.705,55	34,83
898	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										2.302.000,00	1.435.341,78	866.658,22	62,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.302.000,00	1.435.341,78	866.658,22	62,35
899	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										600.000,00	180.000,00	420.000,00	30,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										600.000,00	180.000,00	420.000,00	30,00
900	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										200.000,00		200.000,00	0,00
901	426	МАТЕРИЈАЛ										25.000,00		25.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										25.000,00		25.000,00	0,00
902	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА										50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										50.000,00		50.000,00	0,00
903	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										301.000,00	46.294,45	254.705,55	15,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета										301.000,00	46.294,45	254.705,55	15,38
904	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										15.580.000,00	13.478.131,59	2.101.868,41	86,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета										15.580.000,00	13.478.131,59	2.101.868,41	86,51
905	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА										1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.000,00		1.000,00	0,00
906	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										200.000,00		200.000,00	0,00
907	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА										1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.000,00		1.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133												21.150.000,00	15.798.062,27	5.351.937,73	74,70
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001												21.150.000,00	15.798.062,27	5.351.937,73	74,70
6051002												АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
133												<i>Остале опште услуге</i>			
908	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										17.021.877,44	16.644.900,44	376.977,00	97,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета										17.021.877,44	16.644.900,44	376.977,00	97,79
909	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										2.919.251,99	2.854.600,53	64.651,46	97,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.919.251,99	2.854.600,53	64.651,46	97,79
910	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ										218.498,51	203.670,00	14.828,51	93,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета										218.498,51	203.670,00	14.828,51	93,21
911	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										1.833.957,24	1.081.994,35	751.962,89	59,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.833.957,24	1.081.994,35	751.962,89	59,00
912	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										685.211,38	592.106,50	93.104,88	86,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета										685.211,38	592.106,50	93.104,88	86,41

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
913	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47
914	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
915	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	159.981,87	240.018,13	40,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	159.981,87	240.018,13	40,00
916	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	680.000,00	210.888,00	469.112,00	31,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	210.888,00	469.112,00	31,01
917	426	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	333.460,00	66.540,00	83,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	333.460,00	66.540,00	83,36
918	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
919	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.888.203,44	1.609.694,82	278.508,62	85,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.888.203,44	1.609.694,82	278.508,62	85,25
920	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
921	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	26.250.000,00	23.761.861,29	2.488.138,71	90,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	26.250.000,00	23.761.861,29	2.488.138,71	90,52
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
47.400.000,00	47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46	83,46
47.400.000,00	47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46	83,46

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	21.150.000,00	15.798.062,27	5.351.937,73	74,70
2					06051002	Администрација и управљање	26.250.000,00	23.761.861,29	2.488.138,71	90,52
3		Укупно за програм 0605					47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46
4						УКУПНО	47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 20 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, бр. 60/18 и 40/19), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **47.400.000,00** динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине износи **39.559.923,56** динара (83,46% у односу на план).

Влада Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 9. априла 2014. године донела је Одлуку о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/14, 16/14, 55/14 и 1/2016; у даљем тексту: Одлука). Сходно наведеној одлуци Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је почела са радом 01. маја 2014. године и обавља следеће послове:

- води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;
- води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини АП Војводине које користи, у складу са законом;
- води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;
- управља привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;
- обавља нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на:
 - прибављање, управљање и располагање стварима у јавној својини (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари);
 - прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица;
 - спровођење мера заштите покрајинске имовине;
 - распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија, ако прописима АП Војводине није другачије прописано;
 - чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;
 - укњижбу покрајинске својине на непокретностима;
 - друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.

Средства планирана за Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине распоређена су у оквиру следећег програма и програмских активности:

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност извршење износи **15.798.062,27** динара, односно 74,70% у односу на планирана средства за ову програмску активност (21.150.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – укупно је планирано 1.890.000,00 динара, а извршено **658.294,45** динара, односно 34,83% плана.

Средства планирана за *трошкове платног промета и банкарских услуга* извршени су у износу од 2.652,35 динара што износи 13,26% у односу на план (20.000,00 динара) и то за плаћање трошкова банкарских услуга Народне банке Србије. Расходи за *енергетске услуге* извршени су у износу од 171.249,56 динара што износи 21,41% у односу на план (800.000,00 динара) и то за плаћање услуга за електричну енергију и услуга за централно грејање за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дати на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине. Расходи за *комуналне услуге* извршени су у износу од 177.554,62 динара што износи 36,99% у односу на план (480.000,00 динара) и то за плаћање комуналних услуга и услуга водовода и канализације за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине. Расходи за *трошкове осигурања* извршени су у износу од 286.277,92 динара што износи 52,05% у односу на план (550.000,00 динара) и то за плаћање услуга осигурања покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за *остале трошкове* извршени су у износу од 20.560,00 динара што износи 51,40% у односу на план (40.000,00 динара) и то за плаћање претплате за радио и телевизију за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Услуге по уговору – планирана средства за услуге по уговору износе 2.302.000,00 динара, а утрошено је **1.435.341,78** динара или 62,35% плана. За *административне услуге* планирано је 1.000,00 динара, извршења није било. За *компјутерске услуге* планирано је 1.000,00 динара, извршења није било. Расходи за *услуге информисања* извршени су у износу од 569.148,00 динара што износи 71,14% у односу на план (800.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својини Аутономне покрајине Војводине, огласа о спровођењу о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, јавним

оглашавањем у поступку јавног надметања, оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и обавештења о јавном конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине. Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 866.193,78 динара што износи 61,87% у односу на план (1.400.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање услуге вештачења-процене тржишне вредности закупнине објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, трошкова вештачења на основу решења суда, као и за плаћање излазака на терен лица судова у извршним поступцима. За *остале опште услуге* планирано је 100.000,00 динара, извршења није било.

Расходи за *специјализоване услуге*, односно *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* извршени су у износу од **180.000,00** динара што износи 30,00% у односу на план (600.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање геодетских услуга-идентификација катастарских парцела грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине као и за потребе спровођења поступка брисања објеката у јавној књизи о евиденцији непокретности.

Средства планирана за *текуће поправке и одржавање* у износу 200.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за *материјал* у износу од 25.000,00 динара, нису трошена.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 50.000,00 динара, извршења није било.

Расходи за *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*, планирани су у износу од 301.000,00 динара а извршено је **46.294,45** динара, што представља 15,38% у односу на план. Расходи за *остале порезе* извршени су у износу од 46.294,45 динара, што представља 23,15% у односу на план (200.000,00 динара) и то за плаћање сталног пореза на имовину за 2019. годину за градско грађевинско земљиште у Игалу, које је у јавној својини АП Војводине, и којим управља Управа за имовину АП Војводине. За *обавезне таксе* планирано је 100.000,00 динара, извршења није било. Средства планирана за *новчане казне и пенале* у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за *новчане казне и пенали по решењу судова* извршени су у износу од **13.478.131,59** динара што износи 86,51% у односу на план (15.580.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године, затим на основу Решења Основног суда у Новом Саду Посл. бр. Р1.182/2015 од 20.04.2016. године и Решења Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ 2751/2016 од 20.12.2016. године, као и за плаћање трошкова парничних поступака и управних спорова, и накнада трошкова извршним повериоцима.

Средства планирана за *накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за *зграде и грађевинске објекте* у износу од 200.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за набавку *нематеријалне имовине* у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи **23.761.861,29** динара, односно 90,52% у односу на планирана средства за ову програмску активност (26.250.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **16.644.900,44** динара, што представља 97,79% у односу на план (17.021.877,44 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.919.251,99 динара, а извршено **2.854.600,53** динара или 97,79% плана. Расходи за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* извршени су у износу од 1.997.388,16 динара, што представља 97,79% у односу на план (2.042.625,29 динара). Расходи за *доприносе за здравствено осигурање* извршени су у износу од 857.212,37 динара, што представља 97,79% у односу на план (876.626,70 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **203.670,00** динара, што представља 93,21% у односу на план (218.498,51 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао и са посла и за исплату поклона – новогодишних честитки деци запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.833.957,24 динара, а извршени су расходи у износу од **1.081.994,35** динара или 59,00% плана. Расходи за *исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* извршени су у износу од 1,51 динара, што представља 0,00% 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 *отпремнине и помоћи* извршени су у износу од 246.596,39 динара, што представља 55,55% у односу на план (443.957,24 динара). Средства су коришћена за исплату отпремнине у случају одласка у пензију. Расходи за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* извршени су у износу 835.396,45 динара, што представља 88,87% у односу на план (940.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају рођења детета једној запосленој, солидарне помоћи за 13 запослених- на основу Закључка Покрајинске владе број: 123-10/2019 од 23. јануара 2019. године члана и критеријума утврђеним чланом 52.а Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 58/18 и 4/19-Анекс), као и исплату солидарне помоћи двома запосленима за набавку медицинско-техничко помагала на основу Мишљења Стручне комисије за давање мишљења за доделу солидарне помоћи.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **592.106,50** динара, што представља 86,41% у односу на план (685.211,38 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао.

Расходи за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршени су у износу од од 70.564,78 динара. што представља 90,47% у односу на план (78.000,00 динара). Средства су

трошена за исплату јубиларне награде једној запосленој за 20 година рада проведених у радном односу у органу аутономне покрајине.

Средства за **сталне трошкове**, односно *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирана у износу од 10.000,00 динара нису трошена.

Трошкови путовања – планирано је 400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **159.981,87** динара или 40,00% плана. Расходи за *трошкове службених путовања у земљи*. Извршени су у износу од 159.981,87 динара, што представља 53,33% у односу на план (300.000,00 динара). Средства су утрошена на име трошкова дневница на службеном путовању у земљи и услуге хотелског смештаја ради учествовања на вишедневним семинарима. За трошкове службених путовања у иностранство планирано је 100.000,00 динара, извршења није било.

Услуге по уговору – планирано је 680.000,00 динара, а извршено је **210.888,00** динара или 31,01% плана. Расходи за *услуге образовања и усавршавања запослених* извршени су у износу од 210.888,00 динара што чини 70,30% у односу на план (300.000,00 динара). Средства су утрошена на име трошкова учешћа девет запослених на укупно десет семинара. За *стручне услуге* планирано је 380.000,00 динара, *извршења није било*.

Средства за набавку **материјала** извршена су у износу од **333.460,00** динара, што представља 83,36% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.609.694,82** динара, што представља 85,25% 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.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства				
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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	6.063.531,99	35.572,12	99,42	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	6.099.104,11	6.063.531,99	35.572,12	99,42	
							923 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.045.996,35	1.039.895,74	6.100,61	99,42	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.045.996,35	1.039.895,74	6.100,61	99,42	
							924 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	122.554,06	120.614,00	1.940,06	98,42	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	122.554,06	120.614,00	1.940,06	98,42	
							925 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260.000,00	135.181,41	124.818,59	51,99	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	260.000,00	135.181,41	124.818,59	51,99	
							926 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.842,51	24.496,00	1.346,51	94,79	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	25.842,51	24.496,00	1.346,51	94,79	
							927 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35	
							928 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00		2.000,00	0,00	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00	
							929 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	98.430,88	101.569,12	49,22	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	98.430,88	101.569,12	49,22	
							930 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.401.928,37	1.073.249,13	328.679,24	76,56	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.401.928,37	1.073.249,13	328.679,24	76,56	
							931 426 МАТЕРИЈАЛ	490.000,00	310.498,00	179.502,00	63,37	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	490.000,00	310.498,00	179.502,00	63,37	
							932 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	706.465,26	609.858,28	96.606,98	86,33	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	706.465,26	609.858,28	96.606,98	86,33	
							933 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00		25.000,00	0,00	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	25.000,00		25.000,00	0,00	
							934 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00		10.000,00	0,00	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00	
							935 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000,00		20.000,00	0,00	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								10.470.890,66	9.531.772,43	939.118,23	91,03	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008								10.470.890,66	9.531.772,43	939.118,23	91,03	
15091010 ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ												
411 Општи економски и комерцијални послови												
							936 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	24.517.207,81	24.517.207,81	0,00	100,00	
							01 00 Општи приходи и примања буџета	24.517.207,81	24.517.207,81		100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								24.517.207,81	24.517.207,81	0,00	100,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010								24.517.207,81	24.517.207,81	0,00	100,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509								34.988.098,47	34.048.980,24	939.118,23	97,32	

Испор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	34.988.098,47	34.048.980,24	939.118,23	97,32
2101	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ				
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
15091009	ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
937	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.700.926,27	9.341.700,43	359.225,84	96,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.700.926,27	9.341.700,43	359.225,84	96,30
938	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.663.708,85	1.602.101,64	61.607,21	96,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.663.708,85	1.602.101,64	61.607,21	96,30
939	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	125.470,51	123.101,50	2.369,01	98,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	125.470,51	123.101,50	2.369,01	98,11
940	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	231.000,00	39.137,00	191.863,00	16,94
	01 00 Општи приходи и примања буџета	81.000,00		81.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	39.137,00	100.863,00	27,96
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00		10.000,00	0,00
941	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	305.951,51	275.232,71	30.718,80	89,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	305.951,51	275.232,71	30.718,80	89,96
942	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
943	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.085.450,00	2.873.768,41	211.681,59	93,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.883.450,00	2.867.626,88	15.823,12	99,45
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	190.000,00	5.022,53	184.977,47	2,64
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.000,00		2.000,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	10.000,00	1.119,00	8.881,00	11,19
944	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	259.762,98	154.538,36	105.224,62	59,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	138.000,00	107.997,50	30.002,50	78,26
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	36.685,48	3.314,52	91,71
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	20.575,17	9.855,38	10.719,79	47,90
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	61.187,81		61.187,81	0,00
945	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.626.376,68	3.157.357,99	469.018,69	87,07
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.018.376,68	1.996.320,50	22.056,18	98,91
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.100.000,00	664.212,82	435.787,18	60,38
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	508.000,00	496.824,67	11.175,33	97,80
946	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.095.000,00	924.650,58	170.349,42	84,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	625.000,00	625.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	330.000,00	159.650,58	170.349,42	48,38
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	140.000,00	140.000,00		100,00
947	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	369.000,00	258.600,00	110.400,00	70,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	189.000,00	160.000,00	29.000,00	84,66
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	58.600,00	81.400,00	41,86
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	40.000,00	40.000,00		100,00
948	426 МАТЕРИЈАЛ	670.000,00	512.323,33	157.676,67	76,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	480.000,00	476.640,63	3.359,37	99,30
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00	29.132,70	150.867,30	16,18
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00	6.550,00	3.450,00	65,50
949	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	6.000,00		6.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00		5.000,00	0,00

Изор	Финансиска	Економска	Класификација	Број позиции	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздел	Назив	Укупна средства			
											Годишни план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
950	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									918.633,14	900.605,36	18.027,78	98,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета									918.633,14	900.605,36	18.027,78	98,04
951	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									30.000,00	30.000,00		100,00
	13 06	Нераспореџен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									30.000,00	30.000,00		100,00
952	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									22.000,00		22.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									17.000,00		17.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									5.000,00		5.000,00	0,00
953	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									270.000,00	111.965,50	158.034,50	41,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета									90.000,00	90.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									80.000,00		80.000,00	0,00
	13 06	Нераспореџен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									100.000,00	21.965,50	78.034,50	21,97
954	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									70.000,00	30.000,00	40.000,00	42,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета									40.000,00		40.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									30.000,00	30.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										22.480.279,94	20.365.082,81	2.115.197,13	90,59	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009										22.480.279,94	20.365.082,81	2.115.197,13	90,59	
<hr/>														
15094014	"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"													
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>													
1123	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									50.000,00	18.351,68	31.648,32	36,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	18.351,68	31.648,32	36,70
955	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									1.180.000,00	1.035.855,47	144.144,53	87,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета									300.000,00	300.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									330.000,00	186.423,00	143.577,00	56,49
	13 06	Нераспореџен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									50.000,00	50.000,00		100,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									500.000,00	499.432,47	567,53	99,89
956	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									300.000,00	72.000,00	228.000,00	24,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									300.000,00	72.000,00	228.000,00	24,00
957	426	МАТЕРИЈАЛ									160.000,00	55.611,03	104.388,97	34,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									160.000,00	55.611,03	104.388,97	34,76
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										1.690.000,00	1.181.818,18	508.181,82	69,93	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15094014										1.690.000,00	1.181.818,18	508.181,82	69,93	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509										24.170.279,94	21.546.900,99	2.623.378,95	89,15	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101										24.170.279,94	21.546.900,99	2.623.378,95	89,15	

							Укупна средства			
		Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.				
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције								
Програмска структура	Програмска структура	Функционална класификација								
Програм	Програм	Глава								
Раздео	Раздео	Раздео								
2102		ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА								
803		АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА								
8031002		ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА								
412		<i>Општи послови по питању рада</i>								
958	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.369.558,64	15.257.235,19	112.323,45	99,27				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.296.615,48	15.257.235,19	39.380,29	99,74				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	72.943,16		72.943,16	0,00				
959	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.636.426,40	2.616.615,76	19.810,64	99,25				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.623.369,56	2.616.615,76	6.753,80	99,74				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	13.056,84		13.056,84	0,00				
960	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	105.512,00	105.504,00	8,00	99,99				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	105.512,00	105.504,00	8,00	99,99				
961	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130.000,00	101.182,01	28.817,99	77,83				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	101.182,01	28.817,99	77,83				
962	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	904.331,40	827.984,80	76.346,60	91,56				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	904.331,40	827.984,80	76.346,60	91,56				
963	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.685.400,00	9.034.825,71	650.574,29	93,28				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.133.400,00	7.912.773,04	220.626,96	97,29				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.552.000,00	1.122.052,67	429.947,33	72,30				
964	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	610.000,00	419.715,41	190.284,59	68,81				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	254.813,00	45.187,00	84,94				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00	164.902,41	145.097,59	53,19				
965	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.573.670,33	12.179.575,44	2.394.094,89	83,57				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.293.413,53	5.833.519,48	459.894,05	92,69				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.103.000,00	4.506.319,68	1.596.680,32	73,84				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.177.256,80	1.839.736,28	337.520,52	84,50				
966	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	487.000,00	292.260,00	194.740,00	60,01				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	187.000,00	146.460,00	40.540,00	78,32				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	58.300,00	91.700,00	38,87				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	87.500,00	62.500,00	58,33				
967	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.599.000,00	1.987.348,31	611.651,69	76,47				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.633.000,00	1.589.356,80	43.643,20	97,33				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	866.000,00	299.081,51	566.918,49	34,54				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	98.910,00	1.090,00	98,91				
968	426	МАТЕРИЈАЛ	5.635.000,00	4.577.011,02	1.057.988,98	81,22				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.436.000,00	2.091.059,28	344.940,72	85,84				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.380.000,00	1.817.602,92	562.397,08	76,37				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	819.000,00	668.348,82	150.651,18	81,61				
969	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	32.000,00	1.079,00	30.921,00	3,37				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	31.000,00	1.079,00	29.921,00	3,48				
970	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000,00	22.590,53	7.409,47	75,30				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	22.590,53	7.409,47	75,30				
971	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.799.742,60	1.783.675,75	16.066,85	99,11				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.799.742,60	1.783.675,75	16.066,85	99,11				
972	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	438.000,00	172.728,81	265.271,19	39,44				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	148.936,12	111.063,88	57,28				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	178.000,00	23.792,69	154.207,31	13,37				

Испор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
973	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.200.000,00	2.747.624,00	452.376,00	85,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	781.544,00	18.456,00	97,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.400.000,00	1.966.080,00	433.920,00	81,92
974	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	174.765,60	25.234,40	87,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	174.765,60	25.234,40	87,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	58.435.641,37	52.301.721,34	6.133.920,03	89,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	58.435.641,37	52.301.721,34	6.133.920,03	89,50
8035003		ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ-ИТЦ МИНД				
412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
975	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	26.250,00		26.250,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	26.250,00		26.250,00	0,00
976	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.413.323,70		1.413.323,70	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	200.823,70		200.823,70	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	1.212.500,00		1.212.500,00	0,00
977	426	МАТЕРИЈАЛ	78.500,00		78.500,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	78.500,00		78.500,00	0,00
978	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	175.000,00		175.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	175.000,00		175.000,00	0,00
979	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	7.163.400,31		7.163.400,31	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.125.000,00		7.125.000,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	38.400,31		38.400,31	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8035003	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	67.292.115,38	52.301.721,34	14.990.394,04	77,72
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	67.292.115,38	52.301.721,34	14.990.394,04	77,72
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	126.450.493,79	107.897.602,57	18.552.891,22	85,33

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	95.700.000,00	95.700.000,00	92.570.732,22	3.129.267,78	96,73	96,73
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	17.080.000,00	17.080.000,00	11.336.628,23	5.743.371,77	66,37	66,37
07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.332.256,80	3.332.256,80	2.694.495,10	637.761,70	80,86	80,86
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.605.573,70	7.605.573,70	0,00	7.605.573,70	0,00	0,00
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	910.575,17	910.575,17	795.195,55	115.379,62	87,33	87,33
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.822.088,12	1.822.088,12	500.551,47	1.321.536,65	27,47	27,47

УКУПНО

126.450.493,79 126.450.493,79 107.897.602,57 18.552.891,22 85,33 85,33

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0803	Активна политика запошљавања	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	08031002	Пословна едукација	58.435.641,37	52.301.721,34	6.133.920,03	89,50
2					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00
3		Укупно за програм 0803					67.292.115,38	52.301.721,34	14.990.394,04	77,72
4	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	10.470.890,66	9.531.772,43	939.118,23	91,03
5					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	22.480.279,94	20.365.082,81	2.115.197,13	90,59
6					15091010	Пословни инкубатори	24.517.207,81	24.517.207,81	0,00	100,00
7					15094014	"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"	1.690.000,00	1.181.818,18	508.181,82	69,93
8		Укупно за програм 1509					59.158.378,41	55.595.881,23	3.562.497,18	93,98
9						УКУПНО	126.450.493,79	107.897.602,57	18.552.891,22	85,33

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину, за **Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са Пословним инкубаторима и припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у укупном износу од **126.450.493,79** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планиран је износ од 95.700.000,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планиран је износ од 17.080.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планиран је износ од 3.332.256,80 динара, извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - планиран је износ од 7.605.573,70 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планиран је износ од 910.575,17 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година - планиран је износ од 1.822.088,12 динара).

У периоду 2019. године, извршени су расходи и издаци у укупном износу од **107.897.602,57** динара, односно извршено је **85,33%** финансијског плана (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - износ од 92.570.732,22 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 11.336.628,23 динара, из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - износ од 2.694.495,10 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 795.195,55 динара и из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година – износ од 500.551,47 динара).

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе 34.988.098,47 динара. У 2019. години, извршени су расходи и издаци у износу од 34.048.980,24 динара што је 97,32% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

Програм 1509 – подстицаји развоју конкурентности привреде

- Програмска активност 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка
- Програмска активност 15091010 – Пословни инкубатори

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

За реализацију Програма 1509 планиран је износ од 34.988.098,47 динара, док је извршено **34.048.980,24** динара, односно реализовано је 97,32% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 15091008 - Администрација, стручна и техничка подршка

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 10.470.890,66 динара, а извршено је **9.531.772,43** динара, што је 91,03% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – **6.063.531,99** динара, што је 99,42% 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) – **1.039.895,74** динара, што је 99,42% у односу на планираних 1.045.996,35 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и поклон пакетићи за децу запослених) – **120.614,00** динара, што је 98,42% 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) – **24.496,00** динара, што је 94,79% од планираних 25.842,51 динара;

Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларна награда) – **56.017,00** динара што је 90,35% од планираних 62.000,00 динара;

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) – **98.430,88** динара што је 49,22 % у односу на планираних 200.000,00 динара;

Услуге по уговору (компјутерске услуге и стручне услуге) – **1.073.249,13** динара, што је 76,56% у односу на планираних 1.401.928,37 динара;

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – **310.498,00** динара, што је 63,37% о односу на планираних 490.000,00 динара;

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) – **609.858,28** динара, што је 86,33% 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 10% умањена зарада у 2019. години). Наведени износ средстава је намењен за обрачун разлике на расходима за плате, по основу примене основице пре умањења плате и по умањеној основици за обрачун плате, а у складу са Програмом Владе Републике Србије.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана средства износе 25.000,00 динара, а нису трошена;

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана средства износе 10.000,00 динара, а нису трошена;

Издатке за машине и опрему (административна опрема) - планирана средства износе 20.000,00 динара, а нису трошена.

Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је 24.517.207,81 динара. Средства су утрошена у износу од **24.517.207,81** динара или 100,00% од плана, као **остале дотације и трансфери** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 7.341.514,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 7.333.960,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 7.171.362,63 динара и финансирање Пословног инкубатора доо «Џзлет инкубатор КФТ» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 2.670.371,18 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 **24.170.279,94** динара (општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 19.608.516,96 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 3.080.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 910.575,17 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 571.187,81 динара).

Утрошено је укупно у 2019. години, **21.546.900,99** динара, односно **89,15%** од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - извор 01 18.896.327,15 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 1.354.826,82 динара, 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 795.195,55 динара и 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година 500.551,47 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 1009 – Пословна стандардизација и сертификација

Расходи и издаци из општих прихода и примања буџета – извор 01

Од планираних средстава из општих прихода и примања буџета – извор 01 у износу од 19.308.516,96 динара, утрошено је **18.596.327,15** динара, односно 96,31% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 9.700.926,27 динара, а извршено је **9.341.700,43** динара, односно 96,30% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.663.708,85 динара, а извршено је **1.602.101,64** динара, што је 96,30% 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 125.470,51 динара, а утрошено је **123.101,50** динара, односно 98,11% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 81.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 305.951,51 динара, а извршено је **275.232,71** динара, односно 89,96% 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 2.883.450,00 динара, а утрошено је **2.867.626,88** динара односно 99,45% 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 138.000,00 динара, а утрошено је **107.997,50** динара, што је 78,26% у односу на план, за дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 2.018.376,68 динара, а утрошено **1.996.320,50** динара, што је 98,91% од плана и то на име: *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 500.000,00 динара; *компјутерских услуга* (услуге подешавања и ажурирање интернет презентације Web сајта www.bsccentar.rs, стално праћење стања безбедности и одбране од неовлашћених „упада“, контрола и одржавање функционалности сајта за потребе интернет маркетинга шема сертификација БСЦ Центра са презентацијом свих функционалних јединица као и за остале компјутерске услуге) износ од 200.000,00 динара; *услуга образовања и усавршавања запослених* (котизација за одржавње обуке Практично писање пројеката и донатори за јавни сектор у 2019. години у организацији CEUP Београд и учешће на LSS конференцији (коришћење алата за унапређење процеса) у организацији Lean Six Sigma Company Београду, за присуство конференцији „Quality as Concept“ за троје запослених који је одржан у Београду 04.10.2019. године и котизација за семинар S-07 „Интерне провере“ износ од 69.998,76 динара; *услуга информисања* утрошено је 240.000,00 динара (за услуге информисања јавности и услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ сертификационог тела и сертификација особа); *стручних услуга* утрошено је 740.765,98 динара (((накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 390.892,98 динара, за остале правне услуге 128.700,00 динара (средства су утрошена за ангажовање правног консултанта - измена, израда и дорада правилника, уговора, спровођење поступка ЈНМВ и за друге правне услуге)), за *остале стручне услуге*

221.173,00 динара (утрошено је за услуге везане за стручну помоћ у развоју нових обука која се односи на BRC Global Standards Verzija 8, који је ступио на снагу 01.02.2019. године и за консултанске услуге за имплементације интегрисаног система менаџмента (ИСО 9001/2015 и ИСО 14001/2015) у компанији SCORPION ABRASIVE д.о.о. у Старој Пазови)); *услуга за домаћинство и угоститељство* 28.620,00 динара - за услуге кетеринга поводом догађаја „Донаторски фруштук“; *трошкова репрезентације* 117.553,76 динара и за *остале опште услуге* 99.382,00 динара (за услуге надзора система менаџмента квалитетом од стране Панцера Нови Сад и за услуге организације догађаја „Донаторски фруштук“).

За **специјализоване услуге** планирана су и утрошена средства у износу од **625.000,00** динара, што је 100% од плана за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 455.000,00 динара (за обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, обуке за FSSC 22000:2012 укључујући и обуку за интерне провере, имплементација захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO 17025 (ISO 17020) - за извршене услуге средства су пренета предузећу Монна Нови Сад на основу оквирног споразума ЈНМВ 1/2019). У оквиру *осталих специјализованих услуга* утрошена су средства у износу 170.000,00 динара за исплату испитивачима сертификационог тела БСЦ Информативног центра у индустрији млека, меса и млинско-прехранбеној индустрији, за потребе полагања испита HACCP система администратора.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 189.000,00 динара, а утрошено **160.000,00** динара, што је 84,66% у односу на план (санитације апарата за воду и апарата за јавну безбедност и за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже).

За трошкове **материјала** планирано је 480.000,00 динара, а утрошено је **476.640,63** динара односно 99,30% у односу на план и то за набавку *канцеларијског материјала* 99.919,34 динара; *материјала за образовање и усавршавање запослених* 118.681,87 динара; *материјала за саобраћај* 50.000,00 динара; *материјала за одржавање хигијене и угоститељства* 158.641,42 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и *материјала за посебне намене* 49.398,00 динара, за набавку потрошног материјала и ситног инвентара.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 918.633,14 динара, пренета су средства у износу **900.605,36** динара, по основу 10% умањене плате за 2019. годину, у складу са програмом Владе Републике Србије, што је 98,04 % 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 и извршени издаци у износу од **90.000,00** динара, што је 100% од плана (за набавке опреме за домаћинство - фрижидера и рачунара).

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 2019. годину, износила су 3.171.762,98 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **1.768.755,66** динара, што је 55,77% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 2.240.000,00 динара, остварено је 1.359.815,00 динара, док је утрошено **1.022.441,11** динара што је 45,64% од плана, односно 75,19% од остварених прихода. Средства су утрошена за:

Социјална давања запосленим - у износу од **39.137,00** динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог радника;

Сталне трошкове - трошкове платног промета и комуналне услуге **5.022,53** динара;

Трошкове службених путовања у земљи - за дневнице, накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове путовања **36.685,48** динара;

Услуге по уговору - утрошено је укупно **664.212,82** динара: на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 43.789,49 динара; *остале компјутерске услуге* 150.667,00 динара (услуге подешавања и ажурирање интернет презентације Web сајта www.bsccentar.rs, стално праћење стања безбедности и одбране од неовлашћених „упада“, контрола и одржавање функционалности сајта за потребе интернет маркетинга шема сертификација БСЦ Центра са презентацијом свих функционалних јединица као и за остале компјутерске услуге); *услуге образовања и усавршавања запослених* 43.051,00 динара (котизација за семинар са радионицом Финансијско управљање и контрола који је одржан у Суботици и део котизације за семинар S-07 „Интерне провере“ који је одржан у организацији ИИС-Истраживачко технолошког центра из Новог Сада); *за услуге информисања* 302.332,00 динара (за услуге штампања промотивног материјала, услуге информисања јавности и услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ Сертификационог тела и сертификација особа, путем вођења, администрирања и координације активности на друштвеним мрежама, израда сценарија, књиге снимања и реализација промотивно-репортажних видео записа о пројектима Центра); *за остале стручне услуге* 98.520,24 динара (за правне услуге, накнаде Управном и Надзорном одбору и за услуге припреме документације за акредитацију лабораторија за тестирање ниско напонских уређаја); *трошкова репрезентације* 2.404,09 динара и *за остале опште услуге* 23.449,00 (услуге организације догађаја „Донаторски фруштук“);

За **специјализоване услуге** утрошено је **159.650,58** динара, за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 155.600,00 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, на основу оквирног споразума ЈНМВ 1/2019. У оквиру *осталих специјализованих услуга* утрошена су средства у износу 4.050,58 динара, за исплату дела средстава испитивачима сертификационог тела БСЦ Информативног центра у млинско-прехрамбеној индустрији, за потребе полагања испита HACCP система администратора.

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме утрошено је **58.600,00** динара, (за одржавање рачунарске опреме и мреже и за одржавање опреме за јавну безбедност);

Трошкове материјала – утрошено је **29.132,70** динара, (за набавку материјала за саобраћај воде и материјала за посебне намене);

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су у износу **30.000,00** динара за набавку слика.

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру **Програмске активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација планирана су средства из Нераспоређен вишак прихода из ранијих година извор финансирања 13 06 у износу од 860.575,17 динара, а утрошено је **745.195,55** динара што је 86,59% од плана за:

Трошкове службених путовања у земљи - за дневнице, накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове путовања **9.855,38** динара;

Услуге по уговору износ од **496.824,67** динара: на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 117.894,74 динара, за *компјутерске услуге* 140.000,00 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 112.900,00 динара, за услуге ангажовања правног консултанта (за завршетак плана интегритета, израда правилника за потребе Центра, као и за остале правне услуге), за *угоститељске услуге* утрошено је 26.030,00 динара и за *остале опште услуге* 49.999,93 динара, припрема за организацију „Донаторског фруштука“ и за остале опште услуге;

Специјализоване услуге утрошено је **140.000,00** динара, (за обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, обуке за FSSC 22000:2012 укључујући и обуку за интерне провере, имплементација захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO 17025 (ISO 17020) обуке су реализоване преко предузећа Монна из Новог Сада, на основу оквирног споразума ЈНМВ 1/2019;

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме утрошено је **40.000,00** динара (за одржавање рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност);

Трошкове материјала утрошено је **6.550,00** динара за (*материјал за образовање и усавршавање запослених* износ од 4.950,00 динара и *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* 1.600,00 динара);

Дотације осталим непрофитним институцијама – пренето је **30.000,00** динара, Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2019 годину;

Машине и опрему извршени су издаци за набавке рачунара у износу од **21.965,50** динара;

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

Планирана су средства из извора финансирања у износу 71.187,81 динара, и представљају остатак неутрошених средстава од *ИПА пројекта „Cross-Cluster“* – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкуретност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду утрошена су средстава у износу од **1.119,00** динара за трошкове платног промета.

Пројекат 15094014 - „Јака жена јако село“

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију је у овом програму активности за 2019. годину, планирао Пројекат „Јака жена јако село“ који има за циљ оснаживање жена из сеоских средина како би биле способне да покрену сопствене послове у оквиру својих газдинстава и да буду активни учесници на тржишту са својим производима и услугама. Пројектом су обухваћене жене из 15 удружења са територије АП Војводине. Активности 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 удружењима која су укључена у пројекат;
- Едукације на тему оперативног маркетинга и стратегија представљања на тржишту;
- Едукације на тему система и стандарда везаних за прехранбене производе, у складу са потребама чланица укључених удружења;
- Имплементација и коначна сертификација по захтевима 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 1.690.000,00 динара за финансирање активности у оквиру пројекта „Јака жена јако село“ из следећих извора финансирања (*општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 300.000,00 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 840.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 50.000,00 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 500.000,00 динара*).

За реализацију Пројекта 15094014 - „Јака жена јако село“ утрошено је у 2019. години **1.181.818,18** динара односно 69,93% од плана из следећих извора финансирања: *01 00 - општи приходи и примања буџета у износу од 300.000,00 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 332.385,71 динара, 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50.000,00 динара и 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година 499.432,47 динара.*

Извор финансирања 01 00 - општи приходи и примања буџета

За пројекат „Јака жена јако село“ планирани су и извршени расходи у износу од **300.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства за овај пројекат су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве по Решењу број 401-182/2019-113 од 16.октобра 2019. године за:

Услуге по уговору износ од **300.000,00** динара, за *услуге информисања* у износу од 200.000,00 динара (за штампања промотивног материјала за потребе реализације пројекта) и за *остале опште услуге* у износу од 100.000,00 динара (за услуге организације и реализације „Донаторског фруштук“).

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Пројекта 15094014 - „**Јака жена јако село**“ из сопствених прихода буџетског корисника планирано је 840.000,00 динара, а утрошено **332.385,71** динара, што је 39,57% од плана.

Средства су утрошена за:

Трошкове службених путовања у земљи - за дневнице, накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове путовања **18.351,68** динара;

Услуге по уговору износ од **186.423,00** динара: *услуге информисања јавности* 50.000,00 динара, (организација промотивног догађаја везаног за промоцију пројекта „Јака жена јако село“, за *угоститељске услуге* утрошено је 75.000,00 динари за реализацију пројекта и за *остале опште услуге* утрошено је 61.423,00 динара за услуге организацији и реализацији догађаја „Донаторски фруштук“ који је одржан у октобру у оквиру пројекта „Јака жена јако село“;

Специјализоване услуге - у оквиру специјализованих услуга утрошена су средства у износу од **72.000,00** динара, за *услуге образовања, културе и спорта* за обуке за НАССР систем администратора и интерне провере у оквиру пројекта;

Материјал за саобраћај и материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од **55.611,03** динара, за набавку материјала за саобраћај и хране за долазак жена из Војводине у циљу спровођења специјализованих обука у оквиру пројекта;

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Из Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирано је и извршено **50.000,00** динара, што је 100% од плана за: **услуге информисања јавности** (за услуге штампања промотивног материјала и израда видео спота у циљу промовисања жена са села и њихових производа) у оквиру пројекта „Јака жена јако село“.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

Из Неутрошена средстава донација из ранијих година планирано је 500.000,00 динара, а утрошено је **499.432,47** динара, што је 99,89% од плана, за:

Услуге по уговору - за *услуге информисања* 200.000,00 динара (услуге штампања промотивног материјала за потребе реализације пројекта), у оквиру *стручних услуга* утрошено је 99.432,47 динара за услуге тумачења захтева HALAL система за потребе сеоских домаћинстава укључених у пројекат „Јака жена јако село“ и за *остале опште услуге* утрошена су средства у износу од 200.000,00 динара, за услуге организацији и реализацији догађаја „Донаторски фруштук“ и осталих догађаја у циљу реализације пројекта.

Програмска активност 8031002 – Пословна едукација

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 41.103.384,57 динара. Пренета су средства у износу од 39.625.424,83 динара, а извршени расходи износе **39.625.424,83** динара, односно 96,40% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 15.296.615,48 динара, на име исплата зарада, а утрошено **15.257.235,19** динара, што је 99,74% 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 **2.616.615,76** динара, што је 99,74% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 105.512,00 динара, а утрошено је **105.504,00** динара, што је 99,99% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 130.000,00 динара. Утрошено је 22.908,01 динара на име помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, а на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 78.274,00 динара, односно укупно је утрошено на име социјалних давања запосленима **101.182,01** динара, што је 77,83% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 904.331,40 динара. Утрошено је **827.984,80** динара, што је 91,56% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.133.400,00 динара. Утрошено је 79.349,01 динара на име трошкова платног промета, 2.828.100,81 динара на име енергетских услуга, 2.143.986,38 динара на име комуналних услуга, 629.453,73 динара на име услуга комуникација, 372.597,51 динара на име трошкова осигурања, 1.830.785,60 динара на име закупа имовине и опреме и 28.500,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **7.912.773,04** динара, што је 97,29% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 300.000,00 динара. Утрошено је 116.599,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи, а 138.214,00 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **254.813,00** динара, што је 84,94% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.293.413,53 динара. Утрошено је 576.000,00 динара на име административних услуга, 60.000,00 динара на име компјутерских услуга, 78.891,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 279.815,88 динара на име услуга информисања, 4.149.652,98 динара на име стручних услуга, 548.522,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 83.247,62 динара на име репрезентације и 57.390,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **5.833.519,48** динара што је 92,69% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 187.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **146.460,00** динара, што је 78,32% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.633.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објекта 535.960,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 1.053.396,80 динара, односно укупно је утрошено **1.589.356,80** динара, што је 97,33% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.436.000,00 динара. Утрошено је 356.338,11 динара на име административног материјала, 883.554,44 динара на име материјала за саобраћај, 417.952,00 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 160.235,46 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства и 272.979,27 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **2.091.059,28** динара, што је 85,84% 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 1.799.742,60 динара на име осталих текућих дотација и трансфера. Утрошено је **1.783.675,75** динара, што је 99,11% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 260.000,00 динара, а утрошено је **148.936,12** динара на име осталих пореза, што је 57,28% у односу на план.

За **Машине и опрему** планирано је 800.000,00 динара, а утрошено је **781.544,00** динара на име рачунарске опреме, што је 97,69% у односу на план.

За **нематеријалну имовину** планирано је 200.000,00 динара, а утрошено је **174.765,60** динара на име нематеријалне имовине, што је 87,38% у односу на план.

Финансирање расхода и издатака из додатних средстава

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, остварена су у износу од 10.341.700,23 динара, а извршени расходи износе **9.981.801,41** динара, односно 71,30% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.552.000,00 динара, а утрошено: 23.686,78 динара на име трошкова платног промета, на име енергетских услуга 194.089,08 динара, на име комуналних услуга 836.394,63 динара, на име услуга комуникације 33.186,18 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 **1.122.052,67** динара, или 72,30% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 310.000,00 динара, а утрошено 25.407,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 139.495,41 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **164.902,41** динара што је 53,19% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.103.000,00 динара, а утрошено: 108.000,00 динара на име административних услуга, 60.000,00 динара на име компјутерских услуга, 97.060,68 динара на име услуга информисања, 1.711.740,00 динара на име стручних услуга и 2.329.105,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, на име репрезентације и 197.814,00 динара и на име осталих општих услуга 2.600,00 динара, односно укупно је утрошено **4.506.319,68** динара, или 73,84% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је **58.300,00** динара на име медицинских услуга, што је 38,87% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 866.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправке и одржавања зграда и објекта 11.600,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 287.481,51 динара, односно укупно је утрошено **299.081,51** динара, што је 34,54% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.380.000,00 динара. Утрошено је 935.130,91 динара на име административног материјала, 53.200,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 73.487,17 динара на име материјала за саобраћај, 219.064,81 на име материјала за образовање, 432.025,03 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 104.695,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.817.602,92** динара, што је 76,37% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 31.000,00 динара, а утрошено је 1.079,00 динара на име казни за кашњење, што је 3,48% у односу на план.

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 178.000,00 динара, а утрошено је 21.373,69 динара на име осталих пореза, 2.419,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **23.792,69** динара, што је 13,37% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 2.400.000,00 динара, а утрошено јена име *опреме за саобраћај* **1.966.080,00** динара, што је 81,92% у односу на план.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 3.332.256,80 динара, остварена су у износу од 2.694.495,10 динара, а извршени расходи износе **2.694.495,10** динара, односно 80,86% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Обавештења о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом директора Националне службе за запошљавање, филијале у Новом Саду. По Уговору о спровођењу програма приправника и Обавештењу о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом средства су планирана у износу од 682.256,80 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 562.968,51 динара, а утрошена су средства у износу од 562.968,51 динара и

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица - заваривача, пренос одобрених средстава вршен је Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама преко директног буџетског корисника - Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 2.131.526,59 динара, а утрошена су у износу од 2.131.526,59 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 утрошено је **1.839.736,28** динара на стручних услуга, што је 84,50% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара а утрошено је **87.500,00** динара на име медицинских услуга, што је 58,33% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је **98.910,00** динара на име текућих поправки и одржавања опреме, што је 98,91% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 819.000,00 динара. Утрошено је на име административног материјала 243.420,00 динара, на име материјала за саобраћај 360.058,19 динара а на име материјала за посебне намене 64.870,63 динара, односно укупно је утрошено **668.348,82** динара, што је 81,61% у односу на план.

Извор финансирања 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства за претфинансирање реализације INERRE IPA програма прекограничне сарадње Србија - Мађарска - Србија, под називом: Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ МИНД, који реализује Едукативни центар, у износу од **7.605.573,70** динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве буџета АПВ, преноса и утрошка није било.

Извор финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства од **1.250.900,31** динара, остварена су у износу од 1.250.900,31 динара, а извршених расхода није било. Средства су планирана по основу учешћа Едукативног центра у реализацији ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“.

Пројекат је усмерен на повећање иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкурентности малих и средњих предузећа. Циљ Пројекта је успостављање прекограничне сарадње иновацијско-технолошког центра за металску индустрију, што ће допринети превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске. Нови сертификовани институционални програм ће омогућити стандардизацију размена информација између понуде и потражње улазних вредности и резултата циљних малих и средњих предузећа, производних процеса, пружајући могућност за ново запошљавање.

Сврха ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“ је успостављање и опремање центра за иновационе технологије као језгра међусобне сарадње кластера и заједничког јачања конкурентности малих и средњих предузећа у металској индустрији. Пројекат има за циљ развој, спровођење и успостављање иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертификоване обуке радника за потребе металске индустрије, засноване на стварним потребама малих и средњих предузећа, како би се обезбедило запошљавање радника металске струке.

Укупна вредност ИПА Пројекта је 342.301,20 еура а један од четири реализатора (водећи партнер на пројекту и 3 корисника) истог је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

Буџет Едукативног центра је 83.358,00 еура, односно 10.419.750,00 динара (1 еуро је 125,00 динара), с тим да ЕУ обезбеђује 85% наведеног буџета тј. 70.854,30 еура (8.856.750,00 динара) а 15%, односно 12.503,70 еура (1.562.962,50 динара) треба да обезбеди Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

На основу закљученог Уговора о субвенцији за допринос ЕУ од 22. маја 2018. године између руководица кластера-водећег корисника на реализацији ИПА Пројекта и шефа одељења Управног тела из Мађарске, у циљу реализације Пројекта Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ MIND-HUSRB/1602/IJ/0172, Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, као кориснику средстава пројекта је водећи партнер на Пројекту, уплатио аконтативни износ на посебан динарски рачун Пројекта, у висини од 1.250.900,31 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћлан 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Укупна средства					
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
22						СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА						
606						ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
	6061001					АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
	131					<i>Опште кадровске услуге</i>						
	980	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.352.296,01	7.566.148,07	1.786.147,94	80,90		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	9.352.296,01	7.566.148,07	1.786.147,94	80,90		
	981	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.601.181,12	1.297.594,38	303.586,74	81,04		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	1.601.181,12	1.297.594,38	303.586,74	81,04		
	982	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	121.263,54	107.853,61	13.409,93	88,94		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	121.263,54	107.853,61	13.409,93	88,94		
	983	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	365.106,00	328.497,51	36.608,49	89,97		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	365.106,00	328.497,51	36.608,49	89,97		
	984	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	349.711,61	310.481,46	39.230,15	88,78		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	349.711,61	310.481,46	39.230,15	88,78		
	985	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	202.000,00	182.598,78	19.401,22	90,40		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	202.000,00	182.598,78	19.401,22	90,40		
	986	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.748,94	37.050,00	93.698,94	28,34		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	130.748,94	37.050,00	93.698,94	28,34		
	987	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.097.448,00	1.773.739,50	323.708,50	84,57		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	2.097.448,00	1.773.739,50	323.708,50	84,57		
	988	426				МАТЕРИЈАЛ	201.000,00	177.210,00	23.790,00	88,16		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	201.000,00	177.210,00	23.790,00	88,16		
	989	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.106.950,11	753.380,51	353.569,60	68,06		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	1.106.950,11	753.380,51	353.569,60	68,06		
	990	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000,00		1.000,00	0,00		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00		
	991	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	16.500,00	283.500,00	5,50		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	300.000,00	16.500,00	283.500,00	5,50		
	992	515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	16.928.705,33	12.551.053,82	4.377.651,51	74,14		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	16.928.705,33	12.551.053,82	4.377.651,51	74,14		
	6061002					ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ						
	131					<i>Опште кадровске услуге</i>						
	993	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02		
			01 00			Општи приходи и примања буџета	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	18.918.705,33	13.665.883,01	5.252.822,32	72,23		
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	18.918.705,33	13.665.883,01	5.252.822,32	72,23		
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	18.918.705,33	13.665.883,01	5.252.822,32	72,23		

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
18.918.705,33	18.918.705,33	13.665.883,01	5.252.822,32	72,23	72,23
18.918.705,33	18.918.705,33	13.665.883,01	5.252.822,32	72,23	72,23

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	16.928.705,33	12.551.053,82	4.377.651,51	74,14
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02
3		Укупно за програм 0606					18.918.705,33	13.665.883,01	5.252.822,32	72,23
4						УКУПНО	18.918.705,33	13.665.883,01	5.252.822,32	72,23

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

Финансијски план Службе за управљање људским ресурсима за 2019. годину реализован је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину.

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2019. години укупно је планирано **18.918.705,33** динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Укупно извршени расходи износе **13.665.883,01** динара или **72,23%** плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 606 – Подршка раду органа јавне управе**, односно у оквиру следећих програмских активности:

1. Програмска активност 1001 – Администрација и управљање
2. Програмска активност 1002 – Опште стручно усавршавање

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **16.928.705,33** динара, а утрошено је **12.551.053,82** динара, односно 74,14% 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 **7.566.148,07** динара или 80,90% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.601.181,12 динара, а извршени расходи износе **1.297.594,38** динара или 81,04% плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће:

- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, извршено је 907.937,73 динара, односно 80,97% у односу на план.
- Допринос за здравствено осигурање - извршено је 389.656,65 динара или 81,20% у односу на план.

Накнаде у натури - планирана средства износе 121.263,54 динара, а утрошено **107.853,61** динара, односно 88,94% у односу на план.

Социјална давања запосленима - укупно је планирано 365.106,00 динара, а извршено **328.497,51** динара, односно 89,97% у односу на план.

- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – утрошено је 24.339,33 динара, односно 41,18% у односу на план.
- Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице – утрошено је 304.158,18 динара, односно 99,72% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 349.711,61 динара, а извршено је **310.481,46** динара или 88,78% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планиран је износ од 202.000,00 динара, а извршено је **182.598,78** динара или 90,40% од плана. Током 2019. године исплаћене су јубиларне награде за запослене у Служби за управљање људским ресурсима – две јубиларне награде за 10 година радног стажа код послодавца и једна јубиларна награда за 20 година радног стажа код послодавца.

Трошкови путовања - планирана средства износе 130.748,94 динара, а извршено **37.050,00** динара, односно 28,34% у односу на план, на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана средства износе 2.097.448,00 динара, а утрошена су у износу од **1.773.739,50** динара или 84,57% у односу на план.

- Компјутерске услуге – извршено је 480.000,00 динара или 100% плана. Средства су утрошена за одржавање и прилагођавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“ законским променама и потребама корисника.
- Стручне услуге – извршено је 1.293.739,50 динара или 86,74% плана. Средства су утрошена за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

Материјал - планирана средства износе 201.000,00 динара, а извршено је **177.210,00** динара или 88,16% плана.

- Материјал за образовање и усавршавање запослених – извршено је 177.210,00 динара, односно 88,61% у односу на план.

Остале дотације и трансфери - укупно је планиран износ од 1.106.950,11 динара, а пренето је укупно **753.380,51** динара или 68,06% у односу на план. Средства су утрошена за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства од 1.000,00 динара, нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства износе 300.000,00 динара, а извршено **16.500,00** динара, односно 5,50% у односу на план.

Нематеријална имовина – планирана средства износе 1.100.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Циљ 1. програмске активности јесте Подизање капацитета запослених покрајинске управе.

Индикатори који се односе на овај циљ су следећи:

- Број учесника и учесница на обукама – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 407 запослених у покрајинским органима; циљ за 2019. годину је 220 учесника.
- Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 26% учесника мушког пола у односу на укупан број учесника и учесница; циљ за 2019. годину је 30% учесника мушког пола.
- Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 74%

учесника женског пола у односу на укупан број учесника и учесница; циљ за 2019. годину је 70% учесника женског пола.

- Број учесника и учесница на језичким обукама – на обуци из мађарског језика у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 18 полазника. Циљ за 2019. годину је 20 полазника.

Циљ 2. програмске активности јесте Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности. Индикатори за овај циљ су:

- Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности – на семинару је учествовало 19 запослених у покрајинским органима, циљ за 2019. годину је 35 учесника.
- Учешће руководиоца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности – на семинару нису учествовали руководиоци, циљ за 2019. годину је 5% учесника.
- Учешће руководиоца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности - на семинару нису учествовали руководиоци, циљ за 2019. годину је 5% учесника.
- Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности – семинар су похађала 3 учесника мушког пола, циљ за 2019. годину је 11 учесника.
- Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности – семинар је похађало 16 учесница женског пола, циљ за 2019. годину је 24 учеснице.

Циљ 3. програмске активности јесте Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама. Индикатори за овај циљ су следећи:

- Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама – на обукама је заступљено 38% предавача мушког пола, циљ за 2019. годину је 50% предавача мушког пола.
- Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама – на обукама је заступљено 62% предавача женског пола, циљ за 2019. годину је 50% предавача женског пола.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.990.000,00 динара, а утрошено је **1.114.829,19** динара, односно 56,02% планираних средстава. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору, односно за следеће намене: *Услуге образовања и усавршавања запослених* – средства су утрошена у износу од 296.000,00 динара или 59,80% у односу на план, за котизације за стручно саветовање за 20 учесника – службеника запослених у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе. *Стручне услуге* – средства су утрошена у износу од 818.829,19 динара или 55,14% у односу на план, за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације обука.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства				
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
23							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
2304							РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА					
23041001							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА					
110							<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
994	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.691.839,35	9.319.507,37	372.331,98	96,16	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	9.691.839,35	9.319.507,37	372.331,98	96,16	
995	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.662.150,45	1.598.295,52	63.854,93	96,16	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.662.150,45	1.598.295,52	63.854,93	96,16	
996	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	28.875,83	28.754,00	121,83	99,58	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	28.875,83	28.754,00	121,83	99,58	
997	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.054.107,52	721.231,70	332.875,82	68,42	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.054.107,52	721.231,70	332.875,82	68,42	
998	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	187.651,00	153.848,99	33.802,01	81,99	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	187.651,00	153.848,99	33.802,01	81,99	
999	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	185.380,33	185.380,33	0,00	100,00	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	185.380,33	185.380,33	0,00	100,00	
1000	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00		1.000,00	0,00	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
1001	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	508.348,84	503.070,00	5.278,84	98,96	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	508.348,84	503.070,00	5.278,84	98,96	
1002	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	792.074,15	730.354,15	61.720,00	92,21	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	792.074,15	730.354,15	61.720,00	92,21	
1003	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00		1.000,00	0,00	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
1004	426						МАТЕРИЈАЛ	201.000,00	153.560,00	47.440,00	76,40	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	201.000,00	153.560,00	47.440,00	76,40	
1005	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.048.772,53	914.077,25	134.695,28	87,16	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.048.772,53	914.077,25	134.695,28	87,16	
1006	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000,00		2.000,00	0,00	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15.364.200,00	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13	93,13
15.364.200,00	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13	93,13

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	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	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13
2		Укупно за програм 2304					15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13
3						УКУПНО	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13

* 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 Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, планирана су средства у износу од **15.364.200,00** динара, а извршени су расходи у износу од **14.308.079,31** динара, односно **93,13%** 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.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 9.691.839,35 динара, а извршено **9.319.507,37** динара, односно **96,16%** плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.662.150,45 динара, а извршено је **1.598.295,52** динара, односно **96,16%** плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 28.875,83 динара, а извршено је **28.754,00** динара, односно **99,58%** од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 1.054.107,52 динара, а извршено је **721.231,70** динара, односно **68,42%** плана. Ови трошкови се односе на исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 187.651,00 динара, а извршено је **153.848,99** динара, односно **81,99%** 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 185.380,33 динара, а извршено је **185.380,33** односно 100,00% од плана. Трошкови се односе на исплату јубиларне награде.

Стални трошкови – планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 508.348,84 динара, а извршено је **503.070,00** динара, односно **98,96%** 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 792.074,15 динара, а извршено је **730.354,15** динара, односно **92,21%** од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених, као и за стручне услуге по уговору о привременим и повременим пословима.

Специјализоване услуге – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал - планирана су средства у износу од 201.000 динара, а извршено је **153.560,00** динара, односно **76,40%** од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.048.772,53 динара, а извршено је **914.077,25** динара, односно **87,16%** 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.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
24							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
							2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА					
							23011002	ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА					
							110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
							1007	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.139.985,74	11.798.571,41	341.414,33	97,19	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.139.985,74	11.798.571,41	341.414,33	97,19	
							1008	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.082.007,56	2.023.455,08	58.552,48	97,19	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.082.007,56	2.023.455,08	58.552,48	97,19	
							1009	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	160.143,17	110.327,50	49.815,67	68,89	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	160.143,17	110.327,50	49.815,67	68,89	
							1010	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.229.011,67	486.935,93	742.075,74	39,62	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.229.011,67	486.935,93	742.075,74	39,62	
							1011	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	183.591,93	182.851,51	740,42	99,60	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	183.591,93	182.851,51	740,42	99,60	
							1012	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	140.000,00	126.581,78	13.418,22	90,42	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	126.581,78	13.418,22	90,42	
							1013	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	39.000,00	18.585,88	20.414,12	47,66	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	18.585,88	20.414,12	47,66	
							1014	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650.000,00	452.703,00	197.297,00	69,65	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	452.703,00	197.297,00	69,65	
							1015	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.384.495,04	1.124.439,35	1.260.055,69	47,16	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.384.495,04	1.124.439,35	1.260.055,69	47,16	
							1016	426 МАТЕРИЈАЛ	240.000,00	174.390,00	65.610,00	72,66	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	174.390,00	65.610,00	72,66	
							1017	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.406.251,30	1.096.781,78	309.469,52	77,99	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.406.251,30	1.096.781,78	309.469,52	77,99	
							1018	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.600,00	1.533,00	5.067,00	23,23	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.600,00	1.533,00	5.067,00	23,23	
							1019	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	78.913,59		78.913,59	0,00	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	78.913,59		78.913,59	0,00	
							1020	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00		30.000,00	0,00	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00	
							1021	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30.000,00		30.000,00	0,00	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20.800.000,00	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60	84,60
20.800.000,00	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60	84,60

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23011002	Инспекцијска контрола	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60
2		Укупно за програм 2301					20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60
3						УКУПНО	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60

* 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 **17.597.156,22** динара, односно 84,60 % планираних средстава. Активности су планиране и реализоване у оквиру:

Програм 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА,

Програмска активност 1002 – Инспекцијска контрола

функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 12.139.985,74 динара, а извршено је **11.798.571,41** динара, односно 97,19% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.082.007,56 динара, а извршено је **2.023.455,08** динара, односно 97,19% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 160.143,17 динара, а извршено је **110.327,50** динара, односно 68,89% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и поклон пакетићи за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирани средства износе 1.229.011,67 динара, а извршено је **486.935,93** динара, односно 39,62% плана. Ови трошкови се односе исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и на исплату друге помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 183.591,93 динара, а извршени су расходи у износу од **182.851,51** динара, односно 99,60% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 140.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **126.581,78** динара, односно 90,42% плана. Ови трошкови се односе на исплату јубиларне награде.

Стални трошкови – планирана средства износе 39.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **18.585,88** динара, односно 47,66% плана.

Трошкови путовања - планирана средства износе 650.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **452.703,00** динара, односно 69,65% плана. Ови трошкови се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 2.384.495,04 динара, а извршено је **1.124.439,35** динара, односно 47,16% плана. Средства су утрошена на стручне услуге које се односе на исплату накнаде по основу обављених привремених и повремених послова и услуге образовања и усавршавања запослених.

Материјал - планирана су средства у износу од 240.000,00 динара, а извршено је **174.390,00** динара, односно 72,66% 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 **1.096.781,78** динара, односно 77,99% плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 6.600,00 динара, а извршено је **1.533,00** динара, односно 23,23% плана. Средства су утрошена за трошкове извршног поступка Привредном суду у Новом Саду.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 78.913,59 динара, а извршења није било.

Машине и опрема – планирани расходи износе 30.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирани расходи износе 30.000,00 динара, а извршења није било.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћlan 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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	26.903.365,38	2.237.216,51	92,32		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	29.140.581,89	26.903.365,38	2.237.216,51	92,32		
							1023 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.995.067,46	4.613.927,17	381.140,29	92,37		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	4.995.067,46	4.613.927,17	381.140,29	92,37		
							1024 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	269.708,08	258.085,63	11.622,45	95,69		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	269.708,08	258.085,63	11.622,45	95,69		
							1025 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.770.000,00	1.331.580,14	438.419,86	75,23		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.770.000,00	1.331.580,14	438.419,86	75,23		
							1026 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	844.311,86	696.098,58	148.213,28	82,45		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	844.311,86	696.098,58	148.213,28	82,45		
							1027 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	124.000,00	112.034,00	11.966,00	90,35		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	124.000,00	112.034,00	11.966,00	90,35		
							1028 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	225.000,00	65.605,71	159.394,29	29,16		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	225.000,00	65.605,71	159.394,29	29,16		
							1029 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	212.328,09	137.671,91	60,67		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	212.328,09	137.671,91	60,67		
							1030 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.695.000,00	1.736.433,19	958.566,81	64,43		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	2.695.000,00	1.736.433,19	958.566,81	64,43		
							1031 426 МАТЕРИЈАЛ	420.000,00	188.851,42	231.148,58	44,96		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	420.000,00	188.851,42	231.148,58	44,96		
							1032 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00		2.000,00	0,00		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00		
							1033 462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	105.000,00	41.260,00	63.740,00	39,30		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	105.000,00	41.260,00	63.740,00	39,30		
							1034 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.381.172,46	2.634.295,89	746.876,57	77,91		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	3.381.172,46	2.634.295,89	746.876,57	77,91		
							1035 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	12.000,00		12.000,00	0,00		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	12.000,00		12.000,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	44.333.841,75	38.793.865,20	5.539.976,55	87,50		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	44.333.841,75	38.793.865,20	5.539.976,55	87,50		
							10011021 ПРАЂЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА						
							330 Судови						
							1036 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00		50.000,00	0,00		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00		
							1037 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00		150.000,00	0,00		
							01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00	0,00		

Имавр финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
1038	426	МАТЕРИЈАЛ		40.000,00	40.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета		40.000,00	40.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
10014024	СТУДИЈСКА ПОСЕТА ПРОФЕСОРИЦЕ МЕНДИ МЕНИНГ ИЗ СПОКЕЈНА, ВАШИНГТОН, САД						
330	<i>Судови</i>						
1079	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета		170.000,00		170.000,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља		255.004,20	253.511,00	1.493,20	99,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330		425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014024		425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001		44.998.845,95	39.047.376,20	5.951.469,75	86,77
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500		44.998.845,95	39.047.376,20	5.951.469,75	86,77
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25		44.998.845,95	39.047.376,20	5.951.469,75	86,77

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Г.глав
Раздео

Назив

Укупна средства

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме						
01 00 Општи приходи и примања буџета	44.743.841,75	44.743.841,75	38.793.865,20	5.949.976,55	86,70	86,70
05 00 Донације од иностраних земаља	255.004,20	255.004,20	253.511,00	1.493,20	99,41	99,41
УКУПНО	44.998.845,95	44.998.845,95	39.047.376,20	5.951.469,75	86,77	86,77

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	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	38.793.865,20	5.539.976,55	87,50
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3					10014024	Студијска посета професорице Менди Менинг из Слокејна, Вашингтон, САД	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
4		Укупно за програм 1001					44.998.845,95	39.047.376,20	5.951.469,75	86,77
5						УКУПНО	44.998.845,95	39.047.376,20	5.951.469,75	86,77

* 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 **39.047.376,20** динара, што представља извршење од 86,77%. Од тога, из буџетских средстава је планирано 44.743.841,75 динара, а извршено 38.793.865,20 динара или 86,70% 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

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност планирано је 44.333.841,75 динара, а извршено **38.793.865,20** динара, односно 87,50% 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 **26.903.365,38** динара, односно 92,32% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 4.995.067,46 динара, а извршено је **4.613.927,17** динара, или 92,37% плана, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 269.708,08 динара, а извршено **258.085,63** динара, или 95,69% плана, за трошкове доласка на посао и повратка са посла запослених у виду маркица за превоз и новчане честитке поводом Нове године, намењене деци запослених лица.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 1.770.000,00 динара, а утрошено је **1.331.580,14** динара, односно 75,23% плана, за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и за солидарну помоћ запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 844.311,86 динара, а утрошено је **696.098,58** динара, односно 82,45% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 124.000,00 динара, а утрошено **112.034,00** динара, односно 90,35% од плана.

Стални трошкови – планирано је 225.000,00 динара, а извршено **65.605,71** динара, или 29,16% од плана, за за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирано је 350.000,00 динара, а извршено **212.328,09** динара, односно 60,67% од плана, за трошкове службених путовања у земљи и трошкова службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору – планирано је 2.695.000,00 динара, а извршено **1.736.433,19** динара, или 64,43% од плана за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је 420.000,00 динара, а извршено **188.851,42** динара, или 44,96% од плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 2.000,00 динара, а утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за чланарину Европском институту омбудсмана за 2019. годину, планирано је 105.000,00 динара, а извршено **41.260,00** динара или 39,30% од плана.

Остале дотације и трансфери - у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као за обавезе предвиђене Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирано је 3.381.172,46 динара, а извршено **2.634.295,89** динара, или 77,91% 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

За ову програмску активност планирано је 240.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 10014024 - Студијска посета професорице Менди Менинг

из Спокејна, Вашингтон, САД

Функционална класификација 330 – Судови, извор финансирања 01

Услуге по уговору – планирано је 170.000,00 динара, а извршења није било.

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 или 99,41% од плана, за трошкове посете професорице Менди Менинг из Спокејна, Вашингтон, САД.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман приступио је реализовао пројекат 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.

ПОСЕБАН ДЕО

Ћлан 17.

Расходи и издаци буџета АП Војводине у 2019. години
по организационој, програмској, функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
26							ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
6061010							ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
330							<i>Судови</i>						
1039	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.086.782,62	19.637.340,74	449.441,88	97,76		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	20.086.782,62	19.637.340,74	449.441,88	97,76		
1040	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.444.883,21	3.367.803,99	77.079,22	97,76		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	3.444.883,21	3.367.803,99	77.079,22	97,76		
1041	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	142.127,52	139.081,50	3.046,02	97,86		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	142.127,52	139.081,50	3.046,02	97,86		
1042	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	380.000,00	202.772,11	177.227,89	53,36		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	380.000,00	202.772,11	177.227,89	53,36		
1043	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	257.425,15	215.527,90	41.897,25	83,72		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	257.425,15	215.527,90	41.897,25	83,72		
1044	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35		
1045	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91.000,00	48.808,11	42.191,89	53,64		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	91.000,00	48.808,11	42.191,89	53,64		
1046	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	740.000,00	519.387,30	220.612,70	70,19		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	740.000,00	519.387,30	220.612,70	70,19		
1047	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.613.000,00	1.299.236,74	313.763,26	80,55		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.613.000,00	1.299.236,74	313.763,26	80,55		
1048	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00		2.000,00	0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00		
1049	426						МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	79.893,00	70.107,00	53,26		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	150.000,00	79.893,00	70.107,00	53,26		
1050	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.326.781,50	1.906.555,02	420.226,48	81,94		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	2.326.781,50	1.906.555,02	420.226,48	81,94		
1051	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00		3.000,00	0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00		
1052	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00		1.000,00	0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76		
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76		
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76		

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
29.300.000,00	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76	93,76
29.300.000,00	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76	93,76

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76
2		Укупно за програм 0606					29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76
3						УКУПНО	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76

* 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 извршени су расходи у износу од **27.472.423,41** динара, односно извршено је **93,76%** финансијског плана.

Средства су планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606 – Подршка раду органа јавне управе, односно програмске активности 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа**, у оквиру функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 20.086.782,62 динара, а утрошено је **19.637.340,74** динара, односно 97,76% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.444.883,21 динара, а извршено је **3.367.803,99** динара, односно 97,76 % од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 142.127,52 динара, а извршени су расходи у износу од **139.081,50** динара, односно 97,86% од плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица) и поклоне деци запослених поводом Нове године и Божића.

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 **215.527,90** динара, односно 83,72% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 62.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **56.017,00** динара односно 90,35% од плана.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 91.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **48.808,11** динара или 53,64% 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 **519.387,30** динара, (за трошкове службених путовања у земљи 239.780,00 динара и за трошкове службених путовања у иностранство 279.607,30 динара) односно 70,19% од плана.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.613.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.299.236,74** динара, односно 80,55% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 149.750,00 динара, за стручне услуге, односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 1.149.486,74 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 **79.893,00** динара, односно 53,26% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2019. годину.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 2.326.781,50 динара, а извршен је расход у износу од **1.906.555,02** односно 81,94% 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.