

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ
у периоду јануар – септембар 2021. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, октобар 2021. године

Садржај

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – септембар 2021. године	2
Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	9
Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	13
Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	17
Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	21
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	57
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	87
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	126
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	149
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	171
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	182
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	196
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	230
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	242
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	259
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	272
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	286
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	301
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	307
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	317
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	324
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	338
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	342
Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	346
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	350
Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	355

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

Овај део деветомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и мењали, односно усаглашавали са изменама и допунама акта о буџету.

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

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

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 46,13%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 17,38%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 11,95%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 7,82%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 4,70%, Управа за капитална улагања АП Војводине са 3,17%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 8,85%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2021. години	% учешћа	Извршено јануар-септембар 2021. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	295.303.329,96	0,36%	173.736.393,13	0,34%	58,83%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	123.731.073,05	0,15%	71.549.815,92	0,14%	57,83%
03	Покрајинска влада	30.501.373,20	0,04%	13.077.439,21	0,03%	42,87%
04	Секретаријат Покрајинске владе	93.544.469,35	0,11%	50.386.451,52	0,10%	53,86%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	7.687.806.974,47	9,45%	4.004.716.007,28	7,82%	52,09%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	31.451.120.276,51	38,64%	23.640.821.049,93	46,13%	75,17%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.211.357.129,38	5,17%	2.408.943.583,68	4,70%	57,20%
08	Покрајински секретаријат за здравство	4.809.430.240,72	5,91%	838.102.979,19	1,64%	17,43%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1.074.052.402,29	1,32%	445.703.016,22	0,87%	41,50%
10	Покрајински секретаријат за финансије	12.291.653.881,11	15,10%	8.906.369.558,61	17,38%	72,46%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1.169.993.036,78	1,44%	584.353.306,02	1,14%	49,95%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	995.091.823,17	1,22%	661.370.345,46	1,29%	66,46%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	8.126.508.135,67	9,98%	6.124.621.817,34	11,95%	75,37%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	337.882.598,44	0,42%	166.529.813,40	0,32%	49,29%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	447.086.604,00	0,55%	295.910.621,41	0,58%	66,19%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	801.479.427,21	0,98%	499.831.652,23	0,98%	62,36%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	5.973.896.796,81	7,34%	1.623.543.559,47	3,17%	27,18%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	192.082.862,64	0,24%	32.935.750,13	0,06%	17,15%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	957.903.333,75	1,18%	516.888.690,70	1,01%	53,96%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	60.976.251,36	0,07%	35.253.622,34	0,07%	57,82%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	122.406.258,77	0,15%	68.104.078,29	0,13%	55,64%
22	Служба за управљање људским ресурсима	18.383.055,00	0,02%	10.644.662,79	0,02%	57,90%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	15.438.199,18	0,02%	6.685.974,98	0,01%	43,31%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	24.018.516,45	0,03%	15.031.872,33	0,03%	62,58%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	47.920.720,44	0,06%	29.871.914,01	0,06%	62,34%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	30.986.484,31	0,04%	17.976.991,94	0,04%	58,02%
	Укупно:	81.390.555.254,02	100,00%	51.242.960.967,53	100,00%	62,96%

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Проект	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
01						СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ								
21011001						ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
111						<i>Извршни и законодавни органи</i>								
1	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110.598.482,61	84.000.000,00	63.530.047,05	20.469.952,95	75,63	57,44		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	110.598.482,61	84.000.000,00	63.530.047,05	20.469.952,95	75,63	57,44		
2	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.414.647,35	13.987.000,00	10.577.753,79	3.409.246,21	75,63	57,44		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	18.414.647,35	13.987.000,00	10.577.753,79	3.409.246,21	75,63	57,44		
3	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000,00			0,00		0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
4	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	212.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	212.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00		
5	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00			0,00		0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
6	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
7	417					ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	104.174.000,00	78.790.000,00	67.928.927,65	10.861.072,35	86,22	65,21		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	104.174.000,00	78.790.000,00	67.928.927,65	10.861.072,35	86,22	65,21		
8	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00		
9	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.000.000,00	7.000.000,00	3.482.438,71	3.517.561,29	49,75	38,69		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	7.000.000,00	3.482.438,71	3.517.561,29	49,75	38,69		
10	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.593.000,00	22.388.000,00	15.455.685,71	6.932.314,29	69,04	54,05		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	28.593.000,00	22.388.000,00	15.455.685,71	6.932.314,29	69,04	54,05		
11	426					МАТЕРИЈАЛ	1.075.000,00	1.075.000,00	168.709,49	906.290,51	15,69	15,69		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.075.000,00	1.075.000,00	168.709,49	906.290,51	15,69	15,69		
12	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
13	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
14	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		
15	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	400.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	272.721.129,96	207.961.000,00	161.143.562,40	46.817.437,60	77,49	59,09		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	272.721.129,96	207.961.000,00	161.143.562,40	46.817.437,60	77,49	59,09		
21011003						АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА								
160						<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>								
16	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
17	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190.000,00	100.000,00	10.256,18	89.743,82	10,26	5,40		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	190.000,00	100.000,00	10.256,18	89.743,82	10,26	5,40		
18	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.580.000,00	14.895.000,00	12.582.574,55	2.312.425,45	84,48	58,31		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	21.580.000,00	14.895.000,00	12.582.574,55	2.312.425,45	84,48	58,31		

Редно број	Поз. класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
20	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	21.786.000,00	14.996.000,00	12.592.830,73	2.403.169,27	83,97	57,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	21.786.000,00	14.996.000,00	12.592.830,73	2.403.169,27	83,97	57,80
21014007		МУЛТИМЕДИЈАЛНА И ИНТЕРАКТИВНА ПОСТАВКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>						
21	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	231.600,00	231.600,00		231.600,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	231.600,00	231.600,00		231.600,00	0,00	0,00
22	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	54.000,00	54.000,00		54.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	54.000,00	54.000,00		54.000,00	0,00	0,00
23	426	МАТЕРИЈАЛ	510.600,00	510.600,00		510.600,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.600,00	510.600,00		510.600,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	796.200,00	796.200,00	0,00	796.200,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014007	796.200,00	796.200,00	0,00	796.200,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	295.303.329,96	223.753.200,00	173.736.393,13	50.016.806,87	77,65	58,83
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	295.303.329,96	223.753.200,00	173.736.393,13	50.016.806,87	77,65	58,83
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	295.303.329,96	223.753.200,00	173.736.393,13	50.016.806,87	77,65	58,83

Извор финансирања Економска категорија Број подцеле Функционална категорија Програма српска Програм Грана Разво	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	295.303.329,96	223.753.200,00	173.736.393,13	50.016.806,87	77,65	58,83
УКУПНО		295.303.329,96	223.753.200,00	173.736.393,13	50.016.806,87	77,65	58,83

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	272.721.129,96	161.143.562,40	111.577.567,56	59,09
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.786.000,00	12.592.830,73	9.193.169,27	57,80
3					21014007	Мултимедијална и интерактивна поставка у Скупштини Аутономне покрајине Војводине	796.200,00	0,00	796.200,00	0,00
4		Укупно за програм 2101					295.303.329,96	173.736.393,13	121.566.936,83	58,83
5						УКУПНО	295.303.329,96	173.736.393,13	121.566.936,83	58,83

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **295.303.329,96** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. У периоду јануар – септембар 2021. године извршено је 58,83% финансијског плана што износи **173.736.393,13** 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 и пројекта:

1. Програмска активност 21011001 – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине
2. Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора
3. Пројекат 21014007 - Мултимедијална и интерактивна поставка у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

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 272.721.129,96 динара, док је извршено 59,09% финансијског плана, што износи **161.143.562,40** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 110.598.482,61 динара, извршено је **63.530.047,05** динара односно 57,44% за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 18.414.647,35 динара извршено је 57,44% плана, односно **10.577.753,79** 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 212.000,00 динара, док у наведеном периоду није било извршења.

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

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

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 104.174.000,00 динара, извршено је 65,21% планираних средстава што износи **67.928.927,65** динара.

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

Од 9.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 38,69% плана, што износи **3.482.438,71** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања

у земљи у износу од 3.335.572,29 динара, док су средства у износу од 146.866,42 динара утрошена за трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 28.593.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **15.455.685,71** динара, односно 54,05% плана. Средства су коришћена за компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге и репрезентацију.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.075.000,00 динара) извршено је **168.709,49** динара, односно 15,69% плана. Средства су коришћена за материјал за образовање и усавршавање запослених.

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.000,00 динара, није било извршења за ову намену.

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

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

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Извор финансирања 0100 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 21.786.000,00 динара, а извршено је 57,80% финансијског плана, што износи **12.592.830,73** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 10.000,00 динара, док за извештајни период није било извршења.

За **трошкове путовања** планирано је 190.000,00 динара, док је у наведеном периоду извршено **10.256,18** динара, односно 5,40% плана. Средства су коришћена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано 21.580.000,00 динара, а извршено је **12.582.574,55** динара, односно 58,31% од плана. Средства су коришћена за стручне услуге и остале опште услуге.

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

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

Пројекат 21014007 - Мултимедијална и интерактивна поставка у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирано је 796.200,00 динара, док за извештајни период није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	ГЛАВА	Раздео	Назив	Укупна средства							
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
02				СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ								
21011005				СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
131				<i>Опште кадровске услуге</i>								
24	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92.724.623,27	68.027.189,83	55.348.273,87	12.678.915,96	81,36	59,69		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	92.724.623,27	68.027.189,83	55.348.273,87	12.678.915,96	81,36	59,69		
25	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.438.649,78	11.327.027,10	9.215.487,77	2.111.539,33	81,36	59,69		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	15.438.649,78	11.327.027,10	9.215.487,77	2.111.539,33	81,36	59,69		
26	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.000,00	600.000,00	446.561,59	153.438,41	74,43	40,60		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	600.000,00	446.561,59	153.438,41	74,43	40,60		
27	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.588.000,00	4.588.000,00	3.387.368,16	1.200.631,84	73,83	73,83		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	4.588.000,00	4.588.000,00	3.387.368,16	1.200.631,84	73,83	73,83		
28	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.200.800,00	1.590.000,00	1.144.520,95	445.479,05	71,98	52,00		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	2.200.800,00	1.590.000,00	1.144.520,95	445.479,05	71,98	52,00		
29	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	636.000,00	636.000,00	372.888,00	263.112,00	58,63	58,63		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	636.000,00	636.000,00	372.888,00	263.112,00	58,63	58,63		
30	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	340.000,00	251.000,00	143.907,70	107.092,30	57,33	42,33		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	340.000,00	251.000,00	143.907,70	107.092,30	57,33	42,33		
31	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	500.000,00	89.083,43	410.916,57	17,82	17,82		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	89.083,43	410.916,57	17,82	17,82		
32	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.976.000,00	3.083.000,00	186.612,84	2.896.387,16	6,05	4,69		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	3.976.000,00	3.083.000,00	186.612,84	2.896.387,16	6,05	4,69		
33	426			МАТЕРИЈАЛ	980.000,00	810.000,00	424.174,61	385.825,39	52,37	43,28		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	980.000,00	810.000,00	424.174,61	385.825,39	52,37	43,28		
34	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
35	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.205.000,00	1.039.000,00	790.067,00	248.933,00	76,04	65,57		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	1.205.000,00	1.039.000,00	790.067,00	248.933,00	76,04	65,57		
36	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	14.000,00	870,00	13.130,00	6,21	4,35		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	20.000,00	14.000,00	870,00	13.130,00	6,21	4,35		
37	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	123.731.073,05	92.477.216,93	71.549.815,92	20.927.401,01	77,37	57,83		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	123.731.073,05	92.477.216,93	71.549.815,92	20.927.401,01	77,37	57,83		
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	123.731.073,05	92.477.216,93	71.549.815,92	20.927.401,01	77,37	57,83		
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	123.731.073,05	92.477.216,93	71.549.815,92	20.927.401,01	77,37	57,83		
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	123.731.073,05	92.477.216,93	71.549.815,92	20.927.401,01	77,37	57,83		

Извор финансирања	Извор финансирања Економска категорија	Извор финансирања Број подцелије	Извор финансирања Функционална категорија	Извор финансирања Програмска структура	Извор финансирања Програм	Извор финансирања Глава	Извор финансирања Развој	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

								01 00 Општи приходи и примања буџета	123.731.073,05	92.477.216,93	71.549.815,92	20.927.401,01	77,37	57,83
УКУПНО									123.731.073,05	92.477.216,93	71.549.815,92	20.927.401,01	77,37	57,83

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	123.731.073,05	71.549.815,92	52.181.257,13	57,83
2		Укупно за програм 2101					123.731.073,05	71.549.815,92	52.181.257,13	57,83
3						УКУПНО	123.731.073,05	71.549.815,92	52.181.257,13	57,83

* ПА - Програмска активност
 ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **123.731.073,05** динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено 57,83% финансијског плана, што износи **71.549.815,92** динара.

Програм 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Програмска активност 1005 - Стручни, административни и технички послови

Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 92.724.623,27 динара, а извршено 59,69% плана, односно **55.348.273,87** динара, за плате, додатке и накнаде запосленима.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 15.438.649,78 динара, а извршени су у износу од **9.215.487,77** динара, односно 59,69% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено 40,60% плана, што износи **446.561,59** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

Социјална давања запосленима планирано је 4.588.000,00 динара, а извршено **3.387.368,16** динара, или 73,83% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда, отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.200.800,00 динара, а извршено је 52% плана, што износи **1.144.520,95** динара, за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 636.000,00 динара, док је извршено 58,63% односно **372.888,00** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 340.000,00 динара, а извршено је 42,33% плана, што износи **143.907,70** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 500.000,00 динара, а извршено је 17,82% плана, односно **89.083,43** динара, за трошкове службених путовања у земљи у износу од 61.860,25 динара и трошкове службених путовања у иностранству у износу од 27.223,18 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 3.976.000,00 динара, а извршено **186.612,84** динара, односно 4,69% плана, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 980.000,00 динара, а извршено је 43,28% плана, односно **424.174,61** динара и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.205.000,00 динара, а извршено је 65,57% плана, што износи **790.067,00** динара. Средства коришћена 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.

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

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Раздео	Глава	Програм	Структура програма	Пројекат	Функционална класификација	Врста позиције	Кодовска класификација	Импор	Назив	Укупна средства						
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
03										ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА							
	2102									ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ							
	21021001									ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ							
		111								<i>Извршни и законодавни органи</i>							
38	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.535.205,69	7.431.739,32	4.759.037,34	2.672.701,98	64,04	49,91	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	9.535.205,69	7.431.739,32	4.759.037,34	2.672.701,98	64,04	49,91	
39	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.589.311,74	1.238.709,57	792.379,78	446.329,79	63,97	49,86	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	1.589.311,74	1.238.709,57	792.379,78	446.329,79	63,97	49,86	
40	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	49.850,00	38.853,09		38.853,09	0,00	0,00	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	49.850,00	38.853,09		38.853,09	0,00	0,00	
41	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	351.730,00		351.730,00	0,00	0,00	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	451.000,00	351.730,00		351.730,00	0,00	0,00	
42	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
43	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	453.052,00	115.972,84	337.079,16	25,60	19,96	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	581.000,00	453.052,00	115.972,84	337.079,16	25,60	19,96	
44	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.156.000,00	7.183.784,39	2.879.802,18	4.303.982,21	40,09	31,45	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	9.156.000,00	7.183.784,39	2.879.802,18	4.303.982,21	40,09	31,45	
45	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.014.000,00	5.517.324,00	3.954.979,98	1.562.344,02	71,68	56,39	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	7.014.000,00	5.517.324,00	3.954.979,98	1.562.344,02	71,68	56,39	
46	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	33,33	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	33,33	
47	426									МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	655.600,00	475.267,09	180.332,91	72,49	59,41	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	800.000,00	655.600,00	475.267,09	180.332,91	72,49	59,41	
48	444									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00	74.043,00		74.043,00	0,00	0,00	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	95.000,00	74.043,00		74.043,00	0,00	0,00	
49	481									ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	38.970,00		38.970,00	0,00	0,00	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	50.000,00	38.970,00		38.970,00	0,00	0,00	
50	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	79.000,00	64.440,40		64.440,40	0,00	0,00	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	79.000,00	64.440,40		64.440,40	0,00	0,00	
51	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800.005,77	623.524,50		623.524,50	0,00	0,00	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	800.005,77	623.524,50		623.524,50	0,00	0,00	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.501.373,20	23.772.770,27	13.077.439,21	10.695.331,06	55,01	42,87	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	30.501.373,20	23.772.770,27	13.077.439,21	10.695.331,06	55,01	42,87	
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	30.501.373,20	23.772.770,27	13.077.439,21	10.695.331,06	55,01	42,87	
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	30.501.373,20	23.772.770,27	13.077.439,21	10.695.331,06	55,01	42,87	
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	30.501.373,20	23.772.770,27	13.077.439,21	10.695.331,06	55,01	42,87	

Извор финансирања	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

30.501.373,20 23.772.770,27 13.077.439,21 10.695.331,06 55,01 42,87

УКУПНО

30.501.373,20 23.772.770,27 13.077.439,21 10.695.331,06 55,01 42,87

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	30.501.373,20	13.077.439,21	17.423.933,99	42,87
2		Укупно за програм 2102					30.501.373,20	13.077.439,21	17.423.933,99	42,87
3						УКУПНО	30.501.373,20	13.077.439,21	17.423.933,99	42,87

* ПА - Програмска активност
 ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **30.501.373,20** динара, а извршено **13.077.439,21** динара, односно 42,87% плана.

Програм 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

Програмска активност 1001 – Организација, редован рад и одлучивање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 9.535.205,69 динара, а извршено **4.759.037,34** динара или 49,91% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.589.311,74 динара, а утрошено је **792.379,78** динара или 49,86% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 49.850,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

Социјална давања запосленима - планирано је 451.000,00 динара, 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 **115.972,84** динара или 19,96% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** планирано је 9.156.000,00 динара, а извршено **2.879.802,18** динара или 31,45% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 7.014.000,00 динара, а утрошено је **3.954.979,98** динара или 56,39% од плана. Средства су утрошена за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Специјализоване услуге - планирано је 300.000,00 динара, а извршено **100.000,00** динара или 33,33% од плана за остале специјализоване услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 800.000,00 динара, а извршено **475.267,09** динара или 59,41% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 95.000,00 динара, извршења није било.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 50.000,00 динара, средства нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 79.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 800.005,77 динара, средства нису трошена у извештајном периоду.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п. /г.п.		
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ							
2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ							
21021002	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА							
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>							
52	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	64.447.023,82	47.936.586,81	34.664.833,69	13.271.753,12	72,31	53,79	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	64.447.023,82	47.936.586,81	34.664.833,69	13.271.753,12	72,31	53,79	
53	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.730.429,47	7.829.220,55	5.762.291,45	2.066.929,10	73,60	53,70	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.730.429,47	7.829.220,55	5.762.291,45	2.066.929,10	73,60	53,70	
54	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	642.827,24	386.170,24	75.784,50	310.385,74	19,62	11,79	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	642.827,24	386.170,24	75.784,50	310.385,74	19,62	11,79	
55	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.701.000,00	2.381.000,00	2.032.896,59	348.103,41	85,38	75,26	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.701.000,00	2.381.000,00	2.032.896,59	348.103,41	85,38	75,26	
56	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.509.188,82	1.034.671,52	589.221,11	445.450,41	56,95	39,04	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.509.188,82	1.034.671,52	589.221,11	445.450,41	56,95	39,04	
57	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	72.000,00	72.000,00	71.191,33	808,67	98,88	98,88	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	72.000,00	72.000,00	71.191,33	808,67	98,88	98,88	
58	421 СТАЉНИ ТРОШКОВИ	620.000,00	595.630,00	351.880,03	243.749,97	59,08	56,75	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	620.000,00	595.630,00	351.880,03	243.749,97	59,08	56,75	
59	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	149.000,00	125.117,40	45.800,00	79.317,40	36,61	30,74	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	149.000,00	125.117,40	45.800,00	79.317,40	36,61	30,74	
60	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.060.000,00	7.767.863,64	6.102.485,16	1.665.378,48	78,56	55,18	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.060.000,00	7.767.863,64	6.102.485,16	1.665.378,48	78,56	55,18	
61	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	37.815,00		37.815,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	37.815,00		37.815,00	0,00	0,00	
62	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	37.815,00		37.815,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	37.815,00		37.815,00	0,00	0,00	
63	426 МАТЕРИЈАЛ	780.000,00	402.814,00	293.801,00	109.013,00	72,94	37,67	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	780.000,00	402.814,00	293.801,00	109.013,00	72,94	37,67	
64	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
65	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
66	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	600.000,00	523.528,00	395.396,66	128.131,34	75,53	65,90	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	523.528,00	395.396,66	128.131,34	75,53	65,90	
67	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	99.630,00	870,00	98.760,00	0,87	0,70	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	124.000,00	99.630,00	870,00	98.760,00	0,87	0,70	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	93.544.469,35	69.238.862,16	50.386.451,52	18.852.410,64	72,77	53,86	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	93.544.469,35	69.238.862,16	50.386.451,52	18.852.410,64	72,77	53,86	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	93.544.469,35	69.238.862,16	50.386.451,52	18.852.410,64	72,77	53,86	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	93.544.469,35	69.238.862,16	50.386.451,52	18.852.410,64	72,77	53,86	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	93.544.469,35	69.238.862,16	50.386.451,52	18.852.410,64	72,77	53,86	

Извор финансирања	Извор финансирања Економска категорија	Извор финансирања Број подцелије	Извор финансирања Функционална категорија	Извор финансирања Програмска структура	Извор финансирања Програм	Извор финансирања Глава	Извор финансирања Развој	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	93.544.469,35	69.238.862,16	50.386.451,52	18.852.410,64	72,77	53,86			
УКУПНО									93.544.469,35	69.238.862,16	50.386.451,52	18.852.410,64	72,77	53,86			

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	93.544.469,35	50.386.451,52	43.158.017,83	53,86
2		Укупно за програм 2102					93.544.469,35	50.386.451,52	43.158.017,83	53,86
3						УКУПНО	93.544.469,35	50.386.451,52	43.158.017,83	53,86

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2021. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **93.544.469,35** динара, а утрошена у износу од **50.386.451,52** динара, односно **53,86%** плана.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

Програмска активност 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 64.447.023,82 динара, а извршено **34.664.833,69** динара или 53,79% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 10.730.429,47 динара, а извршено **5.762.291,45** динара или 53,70% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 642.827,24 динара, а извршено **75.784,50** динара или 11,79% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.701.000,00 динара, а извршено **2.032.896,59** динара, односно 75,26% плана (за исплату накнаде за време одсуствовања са посла и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и за друге помоћи запосленима).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.509.188,82 динара, а извршено **589.221,11** динара или 39,04% плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 72.000,00 динара, а извршено **71.191,33** или 98,88% плана.

Стални трошкови – планирано је 620.000,00 динара, а извршено **351.880,03** динара или 56,75% од плана (за услуге комуникације).

Трошкови путовања - планирано је 149.000,00 динара, а извршено **45.800,00** динара или 30,74% од плана

Услуге по уговору – планирано је 11.060.00,00 динара, а извршено **6.102.485,16** динара или 55,18% од плана за услуге образовања и усавршавања запослених 64.000,00 динара, за стручне услуге 5.538.801,66 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе) и за остале опште услуге 499.683,50 динара.

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

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

За трошкове **материјала** планирано је 780.000,00 динара, а извршено **293.801,00** динара или 37,67% плана (за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених).

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 600.000,00 динара, а извршено **395.396,66** динара или 65,90% плана, за измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл.26.став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.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>					
68	411						91.289.268,20	65.792.764,93	56.967.069,81	8.825.695,12	86,59	62,40
		01 00					70.340.896,65	52.755.672,04	46.886.587,54	5.869.084,50	88,87	66,66
		07 10					20.948.371,55	13.037.092,89	10.080.482,27	2.956.610,62	77,32	48,12
69	412						15.199.663,15	11.159.253,46	9.485.730,69	1.673.522,77	85,00	62,41
		01 00					11.711.759,29	8.626.277,50	7.807.330,40	818.947,10	90,51	66,66
		07 10					3.487.903,86	2.532.975,96	1.678.400,29	854.575,67	66,26	48,12
70	413						785.000,00	215.105,70	150.833,88	64.271,82	70,12	19,21
		01 00					785.000,00	215.105,70	150.833,88	64.271,82	70,12	19,21
71	414						2.550.000,00	2.310.920,69	1.827.005,79	483.914,90	79,06	71,65
		01 00					2.550.000,00	2.310.920,69	1.827.005,79	483.914,90	79,06	71,65
72	415						5.000.000,00	2.520.000,00	2.057.539,43	462.460,57	81,65	41,15
		01 00					5.000.000,00	2.520.000,00	2.057.539,43	462.460,57	81,65	41,15
73	416						214.000,00	213.000,00	71.191,33	141.808,67	33,42	33,27
		01 00					214.000,00	213.000,00	71.191,33	141.808,67	33,42	33,27
74	421						5.205.000,00	4.655.000,00	2.488.157,38	2.166.842,62	53,45	47,80
		01 00					5.205.000,00	4.655.000,00	2.488.157,38	2.166.842,62	53,45	47,80
75	422						700.000,00	700.000,00	170.969,00	529.031,00	24,42	24,42
		01 00					700.000,00	700.000,00	170.969,00	529.031,00	24,42	24,42
76	423						46.085.495,80	32.420.535,20	26.630.615,94	5.789.919,26	82,14	57,79
		01 00					43.986.858,60	32.420.535,20	26.630.615,94	5.789.919,26	82,14	60,54
		01 02					2.098.637,20					0,00
77	424						6.100.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
		01 00					600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
		01 02					5.500.000,00					0,00
78	426						700.000,00	454.560,00	255.368,00	199.192,00	56,18	36,48
		01 00					700.000,00	454.560,00	255.368,00	199.192,00	56,18	36,48
79	444						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
		01 00					4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
80	463						6.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		01 00					6.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
81	465						1.000.000,00	760.000,00	610.572,50	149.427,50	80,34	61,06
		01 00					1.000.000,00	760.000,00	610.572,50	149.427,50	80,34	61,06
82	481						5.000.000,00	3.151.000,00	1.000.000,00	2.151.000,00	31,74	20,00
		01 00					5.000.000,00	3.151.000,00	1.000.000,00	2.151.000,00	31,74	20,00
83	482						15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
		01 00					15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
84	483						6.072.952,89	6.072.952,89	5.754.089,44	318.863,45	94,75	94,75
		01 00					6.072.952,89	6.072.952,89	5.754.089,44	318.863,45	94,75	94,75
85	515						900.000,00	900.000,00	424.248,00	475.752,00	47,14	47,14
		01 00					900.000,00	900.000,00	424.248,00	475.752,00	47,14	47,14

Поредни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	192.820.380,04	132.944.092,87	107.893.391,19	25.050.701,68	81,16	55,96
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	192.820.380,04	132.944.092,87	107.893.391,19	25.050.701,68	81,16	55,96
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	192.820.380,04	132.944.092,87	107.893.391,19	25.050.701,68	81,16	55,96
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ						
1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	Пољопривреда						
86	426 МАТЕРИЈАЛ	29.913.600,00	29.913.600,00	29.913.600,00	0,00	100,00	100,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	29.913.600,00	29.913.600,00	29.913.600,00		100,00	100,00
87	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	141.807.000,00	75.105.250,00	51.411.773,50	23.693.476,50	68,45	36,25
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	141.807.000,00	75.105.250,00	51.411.773,50	23.693.476,50	68,45	36,25
88	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00			0,00		0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.000.000,00					0,00
89	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.828.561,00	19.828.561,00	19.828.561,00	0,00	100,00	100,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	19.828.561,00	19.828.561,00	19.828.561,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	196.549.161,00	124.847.411,00	101.153.934,50	23.693.476,50	81,02	51,46
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	196.549.161,00	124.847.411,00	101.153.934,50	23.693.476,50	81,02	51,46
1021002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	Пољопривреда						
90	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	252.056.820,11	129.632.352,80	111.972.367,45	17.659.985,35	86,38	44,42
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	252.056.820,11	129.632.352,80	111.972.367,45	17.659.985,35	86,38	44,42
91	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	308.119.368,84	186.306.636,62	145.560.650,96	40.745.985,66	78,13	47,24
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	308.119.368,84	186.306.636,62	145.560.650,96	40.745.985,66	78,13	47,24
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	560.176.188,95	315.938.989,42	257.533.018,41	58.405.971,01	81,51	45,97
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	560.176.188,95	315.938.989,42	257.533.018,41	58.405.971,01	81,51	45,97
1021003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	Пољопривреда						
92	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
93	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	551.843.494,60	521.607.783,00	72.719.890,00	448.887.893,00	13,94	13,18
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	394.235.711,60	364.000.000,00	27.113.641,00	336.886.359,00	7,45	6,88
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	157.607.783,00	157.607.783,00	45.606.249,00	112.001.534,00	28,94	28,94
94	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23.000.000,00	23.000.000,00	22.481.658,00	518.342,00	97,75	97,75
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	23.000.000,00	23.000.000,00	22.481.658,00	518.342,00	97,75	97,75
95	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00	70,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00	70,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	586.843.494,60	556.607.783,00	102.201.548,00	454.406.235,00	18,36	17,42
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	586.843.494,60	556.607.783,00	102.201.548,00	454.406.235,00	18,36	17,42
1024004	ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО						
421	Пољопривреда						
1035	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.000,00		1.763,56	-1.763,56		8,02
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	22.000,00		1.763,56	-1.763,56		8,02
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	22.000,00	0,00	1.763,56	-1.763,56		8,02
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004	22.000,00	0,00	1.763,56	-1.763,56		8,02

Напо финансира Економска категорија Број подна Функционална катификација Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
1024006	ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ -АГРИННО 2							
421	<i>Пољопривреда</i>							
96	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00			0,00		0,00	
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	5.000,00					0,00	
97	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.460.000,00	1.494.200,00	466.246,93	1.027.953,07	31,20	18,95	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.493.000,00	1.493.000,00	466.246,93	1.026.753,07	31,23	31,23	
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	967.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	
98	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.006.000,00	306.000,00		306.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.006.000,00	306.000,00		306.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	5.471.000,00	1.800.200,00	466.246,93	1.333.953,07	25,90	8,52	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024006	5.471.000,00	1.800.200,00	466.246,93	1.333.953,07	25,90	8,52	
1025005	ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА ФРУШКА ГОРА							
421	<i>Пољопривреда</i>							
99	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	58.295.457,13	47.775.177,68	47.775.177,68	0,00	100,00	81,95	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.520.279,45					0,00	
	10 00 Примања од домаћих задуживања	47.775.177,68	47.775.177,68	47.775.177,68		100,00	100,00	
100	513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	300.057.453,60	300.057.453,60	300.057.453,60	0,00	100,00	100,00	
	10 00 Примања од домаћих задуживања	300.057.453,60	300.057.453,60	300.057.453,60		100,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	358.352.910,73	347.832.631,28	347.832.631,28	0,00	100,00	97,06	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025005	358.352.910,73	347.832.631,28	347.832.631,28	0,00	100,00	97,06	
1025007	ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ							
421	<i>Пољопривреда</i>							
101	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	74.000.000,00	74.000.000,00	23.996.898,20	50.003.101,80	32,43	32,43	
	10 00 Примања од домаћих задуживања	74.000.000,00	74.000.000,00	23.996.898,20	50.003.101,80	32,43	32,43	
102	513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	388.000.000,00	388.000.000,00	115.993.016,28	272.006.983,72	29,90	29,90	
	10 00 Примања од домаћих задуживања	388.000.000,00	388.000.000,00	115.993.016,28	272.006.983,72	29,90	29,90	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	462.000.000,00	462.000.000,00	139.989.914,48	322.010.085,52	30,30	30,30	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025007	462.000.000,00	462.000.000,00	139.989.914,48	322.010.085,52	30,30	30,30	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	2.169.414.755,28	1.809.027.014,70	949.179.057,16	859.847.957,54	52,47	43,75	
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ							
1031001	ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ							
421	<i>Пољопривреда</i>							
103	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.229.862,00	578.196.426,00	277.120.368,75	301.076.057,25	47,93	42,62	
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	403.872.711,31	331.839.275,31	84.316.119,75	247.523.155,56	25,41	20,88	
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	246.357.150,69	246.357.150,69	192.804.249,00	53.552.901,69	78,26	78,26	
104	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00	
1036	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00			0,00		0,00	
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00					0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	665.229.862,00	583.196.426,00	282.120.368,75	301.076.057,25	48,37	42,41	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	665.229.862,00	583.196.426,00	282.120.368,75	301.076.057,25	48,37	42,41	
1031002	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ							
421	<i>Пољопривреда</i>							
105	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	75,00	
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	22.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00		100,00	75,00	

Редни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
106	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	75,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	42.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	42.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	707.229.862,00	614.696.426,00	313.620.368,75	301.076.057,25	51,02	44,34
106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА						
1061001		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА						
422		<i>Шумарство</i>						
107	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	184.547.806,39	130.138.157,94	78.284.130,50	51.854.027,44	60,15	42,42
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	137.107.806,39	82.698.157,94	45.076.130,50	37.622.027,44	54,51	32,88
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.440.000,00	47.440.000,00	33.208.000,00	14.232.000,00	70,00	70,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	184.547.806,39	130.138.157,94	78.284.130,50	51.854.027,44	60,15	42,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	184.547.806,39	130.138.157,94	78.284.130,50	51.854.027,44	60,15	42,42
1061002		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА						
423		<i>Лов и риболов</i>						
108	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.329.476,00	9.029.476,00	2.650.000,00	6.379.476,00	29,35	28,40
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.329.476,00	4.029.476,00	2.650.000,00	1.379.476,00	65,77	61,21
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
109	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
110	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	37.450.524,00	37.450.524,00	22.623.461,00	14.827.063,00	60,41	60,41
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	22.850.524,00	22.850.524,00	22.623.461,00	227.063,00	99,01	99,01
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.600.000,00	14.600.000,00		14.600.000,00	0,00	0,00
111	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00			0,00		0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	48.000.000,00	46.700.000,00	25.273.461,00	21.426.539,00	54,12	52,65
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	48.000.000,00	46.700.000,00	25.273.461,00	21.426.539,00	54,12	52,65
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	232.547.806,39	176.838.157,94	103.557.591,50	73.280.566,44	58,56	44,53
401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА						
4011001		УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
112	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	436.049.149,35	436.049.149,35	312.517.050,61	123.532.098,74	71,67	71,67
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	436.049.149,35	436.049.149,35	312.517.050,61	123.532.098,74	71,67	71,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	436.049.149,35	436.049.149,35	312.517.050,61	123.532.098,74	71,67	71,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	436.049.149,35	436.049.149,35	312.517.050,61	123.532.098,74	71,67	71,67
4011002		ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
113	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	90.005.700,51	90.005.700,51	60.297.545,05	29.708.155,46	66,99	66,99
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	90.005.700,51	90.005.700,51	60.297.545,05	29.708.155,46	66,99	66,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	90.005.700,51	90.005.700,51	60.297.545,05	29.708.155,46	66,99	66,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	90.005.700,51	90.005.700,51	60.297.545,05	29.708.155,46	66,99	66,99
4011003		УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА						
421		<i>Пољопривреда</i>						

План финансирања Економска категорија	Број позива Функционална категорија	Програмска структура	Програм Главна Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
114	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			3.674.414.133,90	2.399.779.133,90	2.093.000.000,00	306.779.133,90	87,22	56,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета			172.974.133,90	22.974.133,90		22.974.133,90	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			3.501.440.000,00	2.376.805.000,00	2.093.000.000,00	283.805.000,00	88,06	59,78
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			3.674.414.133,90	2.399.779.133,90	2.093.000.000,00	306.779.133,90	87,22	56,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003			3.674.414.133,90	2.399.779.133,90	2.093.000.000,00	306.779.133,90	87,22	56,96
4015004	421	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.								
	421	<i>Пољопривреда</i>								
1037	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			243.112,60		1.236,60	-1.236,60		0,51
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.192,60		1.192,60	-1.192,60		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			241.920,00		44,00	-44,00		0,02
116	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.534.087,40	3.534.087,40	3.533.994,56	92,84	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			3.073.527,40	3.073.527,40	3.073.434,56	92,84	100,00	100,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			342.480,00	342.480,00	342.480,00		100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			118.080,00	118.080,00	118.080,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			3.777.200,00	3.534.087,40	3.533.231,16	-1.143,76	100,03	93,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004			3.777.200,00	3.534.087,40	3.533.231,16	-1.143,76	100,03	93,59
4015006	421	ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО								
	421	<i>Пољопривреда</i>								
1038	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			40.000,00		14.452,00	-14.452,00		36,13
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			40.000,00		14.452,00	-14.452,00		36,13
118	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.248.000,00	600.000,00	453.270,74	146.729,26	75,55	36,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.248.000,00	600.000,00	453.270,74	146.729,26	75,55	36,32
119	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			411.522,53	411.522,53	411.522,30	0,23	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			411.522,53	411.522,53	411.522,30	0,23	100,00	100,00
120	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА			69.848.464,47	69.848.464,47	60.236.526,82	9.611.937,65	86,24	86,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета			37.102.600,00	37.102.600,00	29.398.147,00	7.704.453,00	79,23	79,23
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			23.760.000,00	23.760.000,00	22.801.979,82	958.020,18	95,97	95,97
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			7.847.875,46	7.847.875,46	7.847.875,46		100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			1.137.989,01	1.137.989,01	188.524,54	949.464,47	16,57	16,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			71.547.987,00	70.859.987,00	61.115.771,86	9.744.215,14	86,25	85,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006			71.547.987,00	70.859.987,00	61.115.771,86	9.744.215,14	86,25	85,42
4015007	421	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"								
	421	<i>Пољопривреда</i>								
1039	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			110.000.000,00			0,00		0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			110.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			110.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007			110.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401			4.385.794.170,76	3.000.228.058,16	2.530.465.598,68	469.762.459,48	84,34	57,70
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500			7.687.806.974,47	5.733.733.749,67	4.004.716.007,28	1.729.017.742,39	69,84	52,09
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05			7.687.806.974,47	5.733.733.749,67	4.004.716.007,28	1.729.017.742,39	69,84	52,09

Ивор финансирања Економске категорије Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	390.614.530,71	183.334.807,85	129.937.130,16	53.397.677,69	70,87	33,26
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.981.195.066,31	4.244.543.683,53	3.095.064.538,64	1.149.479.144,89	72,92	51,75
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	24.436.275,41	15.570.068,85	11.758.882,56	3.811.186,29	75,52	48,12
10 00	Примања од домаћих задуживања	809.832.631,28	809.832.631,28	487.822.545,76	322.010.085,52	60,24	60,24
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	471.004.933,69	471.004.933,69	271.618.498,00	199.386.435,69	57,67	57,67
15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	8.213.548,06	8.190.355,46	8.193.311,62	-2.956,16	100,04	99,75
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.509.989,01	1.257.269,01	321.100,54	936.168,47	25,54	12,79
УКУПНО		7.687.806.974,47	5.733.733.749,67	4.004.716.007,28	1.729.017.742,39	69,84	52,09

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	192.820.380,04	107.893.391,19	84.926.988,85	55,96
2		Укупно за програм 0101					192.820.380,04	107.893.391,19	84.926.988,85	55,96
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	196.549.161,00	101.153.934,50	95.395.226,50	51,47
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	560.176.188,95	257.533.018,41	302.643.170,54	45,97
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	586.843.494,60	102.201.548,00	484.641.946,60	17,42
6					01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	22.000,00	1.763,56	20.236,44	8,02
7					01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2	5.471.000,00	466.246,93	5.004.753,07	8,52
8					01025005	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора	358.352.910,73	347.832.631,28	10.520.279,45	97,06
9					01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	462.000.000,00	139.989.914,48	322.010.085,52	30,30
10		Укупно за програм 0102					2.169.414.755,28	949.179.057,16	1.220.235.698,12	43,75
11	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	665.229.862,00	282.120.368,75	383.109.493,25	42,41
12					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	31.500.000,00	10.500.000,00	75,00
13		Укупно за програм 0103					707.229.862,00	313.620.368,75	393.609.493,25	44,34
14	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	184.547.806,39	78.284.130,50	106.263.675,89	42,42

* 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					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	48.000.000,00	25.273.461,00	22.726.539,00	52,65
16		Укупно за програм 0106					232.547.806,39	103.557.591,50	128.990.214,89	44,53
17	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	436.049.149,35	312.517.050,61	123.532.098,74	71,67
18					04011002	Заштита вода од загађивања	90.005.700,51	60.297.545,05	29.708.155,46	66,99
19					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.674.414.133,90	2.093.000.000,00	1.581.414.133,90	56,96
20					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	3.777.200,00	3.535.231,16	241.968,84	93,59
21					04015006	Држимо се заједно	71.547.987,00	61.115.771,86	10.432.215,14	85,42
22					04015007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00
23		Укупно за програм 0401					4.385.794.170,76	2.530.465.598,68	1.855.328.572,08	57,70
24						УКУПНО	7.687.806.974,47	4.004.716.007,28	3.683.090.967,19	52,09

* 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 2021. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 7.687.806.974,47 динара, (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 183.494.413,35 динара), а извршени су расходи у износу од **4.004.716.007,28** динара, односно **52,09%** 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, планирани су у износу од 390.614.530,71 динара, а извршени у износу од **129.937.130,16** динара, односно 33,26% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, планирани су у износу у од 5.981.195.066,31 динара, а извршени у износу од **3.095.064.538,64** динара, односно 51,75% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, планирани су у износу од 24.436.275,41 динара, а извршени у износу од **11.758.882,56** динара, односно 48,12% од плана (средства су остварена по основу Анекса XI 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, планирани су у износу од 809.832.631,28 динара, а извршени су у износу од **487.822.545,76** динара, односно 60,24% од плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирани су у износу од 471.004.933,69 динара, а извршени у износу од **271.618.498,00** динара, односно 57,67% од плана;
- 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, у износу од 8.213.548,06 динара, а извршени су у износу од **8.193.311,62** динара, односно 99,75% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 2.509.989,01 динара, а извршени су у износу од **321.100,54** динара, односно 12,79% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности/пројекат	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2021	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	192.820.380,04	107.893.391,19	55,96%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	<i>192.820.380,04</i>	<i>107.893.391,19</i>	<i>55,96%</i>
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	2.169.414.755,28	949.179.057,16	43,75%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	<i>196.549.161,00</i>	<i>101.153.934,50</i>	<i>51,46%</i>
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	<i>560.176.188,95</i>	<i>257.533.018,41</i>	<i>45,97%</i>
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	<i>586.843.494,60</i>	<i>102.201.548,00</i>	<i>17,42%</i>
		4004	<i>Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-Агринно</i>	<i>22.000,00</i>	<i>1.763,56</i>	<i>8,02%</i>
		4006	<i>Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди-Агринно 2</i>	<i>5.471.000,00</i>	<i>466.246,93</i>	<i>8,52%</i>
		5005	<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора</i>	<i>358.352.910,73</i>	<i>347.832.631,28</i>	<i>97,06%</i>
		5007	<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош</i>	<i>462.000.000,00</i>	<i>139.989.914,48</i>	<i>30,30%</i>
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	707.229.862,00	313.620.368,75	44,34%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	<i>665.229.862,00</i>	<i>282.120.368,75</i>	<i>42,41%</i>
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	<i>42.000.000,00</i>	<i>31.500.000,00</i>	<i>75,00%</i>
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	184.547.806,39	78.284.130,50	42,42%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	<i>184.547.806,39</i>	<i>78.284.130,50</i>	<i>42,42%</i>
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	48.000.000,00	25.273.461,00	52,65%
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	<i>48.000.000,00</i>	<i>25.273.461,00</i>	<i>52,65%</i>
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	4.385.794.170,76	2.530.465.598,68	57,70%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	<i>436.049.149,35</i>	<i>312.517.050,61</i>	<i>71,67%</i>
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	<i>90.005.700,51</i>	<i>60.297.545,05</i>	<i>66,99%</i>
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	<i>3.674.414.133,90</i>	<i>2.093.000.000,00</i>	<i>56,96%</i>
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca</i>	<i>3.777.200,00</i>	<i>3.535.231,16</i>	<i>93,59%</i>
		5006	<i>Држимо се заједно</i>	<i>71.547.987,00</i>	<i>61.115.771,86</i>	<i>85,42%</i>
		5007	<i>Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"</i>	<i>110.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			УКУПНО	7.687.806.974,47	4.004.716.007,28	52,09%

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 192.820.380,04 динара, а извршени су расходи у износу од **107.893.391,19** динара, односно 55,96% од плана.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **56.967.069,81** динара (46.886.587,54 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 10.080.482,27 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 62,40% од планираних 91.289.268,20 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање) утрошена су у износу од **9.485.730,69** динара (7.807.330,40 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и 1.678.400,29 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 62,41% од планираних 15.199.663,15 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **150.833,88** динара, на име превоза на посао и са посла – маркице, односно 19,21% од планираних 785.000,00 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **1.827.005,79** динара, односно 71,65% од планираних 2.550.000,00 динара на име: исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 177.515,37 динара (за боловање преко 30 дана), за отпремнине и помоћи утрошено је 320.052,00 динара (отпремнина за одлазак у пензију у износу од 178.660,00 и помоћ за смртне случајеве чланова породице у износу од 141.392,00) и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.329.438,42 динара и то за (помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 120.571,22 динара, остале помоћи запосленим радницима - солидарна помоћ запосленима 1.208.867,20 динара).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **2.057.539,43** динара, односно 41,15% од планираних 5.000.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу **71.191,33** динара, односно 33,27% од планираних 214.000,00 динара, на име трошкова за јубиларне награде запосленима.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **2.488.157,38** динара, односно 47,80% од планираних 5.205.000,00 динара на име: трошкова платног промета и банкарских услуга 3.100,00 динара (за трошкове банкарских услуга); услуга комуникација 485.257,38 динара (за услуге телефона, телекса, телефакса 61.657,38 динара и хостинга за сајт ПСС, интернет и слично 423.600,00 динара) и за закуп имовине и опреме 1.999.800,00 динара за

трошкове закупа простора у Конгресном центру „Мастер“ за манифестацију *Дани пољопривреде* - онлине који се одржао од 18. до 21.05.2021. године-Новосадски сајам АД Нови Сад.

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **170.969,00** динара, односно 24,42% од планираних 700.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи (смештај и превоз).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **26.630.615,94** динара, односно 57,79% од планираних 46.085.495,80 динара за следеће намене:

- за **услуге образовања и усавршавања запослених** утрошено је **133.832,00** динара, односно 19,12% од планираних 700.000,00 динара и то на име издатака за котизацију за стручна саветовања;

- за **услуге информисања** утрошено је **15.283.458,40** динара, односно 64,03% од планираних 23.870.822,60 динара и то:

- на име услуга информисања јавности **12.232.993,20** динара:

- 200.000,00 динара за промовисање мера подршке и развоја пољопривредне производње - Задружни савез Војводине, Нови Сад;

- 2.800.000,00 динара име услуге куповине времена за емитовање телевизијског програма Новосадска ТВ, Нови Сад;

- 1.050.000,00 динара за продукцију и емитовања емисије „Зелена прогноза“ РТВ, Нови Сад;

- 350.000,00 динара за услуге куповине тв медијског садржаја, који ће се израдити и дистрибуисати за емитовање националним, регионалним и локалним територијалним и кабловским емитерима - Агенција НС медиа Нови Сад;

- 999.996,00 динара за услуге праћења рада Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство- Прајм Бокс Нови Сад;

- 295.000,00,00 динара за услуге организовања онлајн конференције – Млади будућност аграра - Прајм Бокс Нови Сад;

- 2.100.000,00 динара за услуге куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја, ИМПРЕС доо Бачка Топола;

- 2.800.000,00 динара за услуге куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја, Радио Суботица;

- 350.000,00 динара за услуге информисања о аграрним мерама Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Облак Панчево;

- 168.000,00 динара на име услуге израде медијског садржаја који ће се емитовати на мобилним и интернет платформама – ВојНет продукција Нови Сад;

- 420.000,00 динара на име услуге побољшања перцепције јавности о раду секретаријата-Адриа медиа магазин Београд;

- 699.997,20 динара на име пружања услуге организовања трибине „Модерна пољопривреда у 2021. години“ – Центар за друштвену стабилност Нови Сад.

- на име услуга односи са јавношћу **1.114.149,20** динара и то:

- 94.952,00 динара на име куповине листа „Пољопривредник“;
- 79.200,00 динара на име куповине књига „Пољопривредников пољопривредни календар 2021.“;
- 120.000,00 динара на име трошкова објављивања тематског додатка Информатор о конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за подршку пољопривредним газдинствима у 2021. години;
- 120.000,00 динара на име трошкова објављивања тематског додатка о конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за подршку развоју руралне инфраструктуре, образовним институцијама, пошумљавању и развоју ловства у 2021. години;
- 699.997,20 динара на име накнаде НИНАМЕДИА КЛИПИНГ д.о.о. Нови Сад. за праћење и анализу медијских објава које се односе на Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
 - на име услуге рекламе и пропаганде утрошено је **80.000,00** за услугу визуелног индетитета виртуелног штанда на Новосадском Сајму.
 - на име објављивања тендера и информативних огласа утрошено је **1.856.316,00** и то Дневник Војводина пресс доо, Нови Сад за објављивање огласа за конкурсе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
- за стручне услуге утрошено је **11.187.873,63** динара, односно 54,67% од планираних 20.464.673,20 динара и то:
 - на име осталих правних услуга 332.000,00 динара – адвокат Бранибор Јовичић;
 - на име осталих стручних услуга 10.805.873,63 динара (8.997.697,35 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова, 1.808.176,28 динара за уговоре о допунском раду);
 - на име услуга вештачења 50.000,00 динара.
- за остале опште услуге утрошено је **25.451,91** динара односно 25,45% од планираних 100.000,00 и то за трошкове резервације паркинг места за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **255.368,00** динара, односно **36,48%** од планираних 700.000,00 динара и то:

- за административни материјал утрошено је 75.848,00 динара (трошкови набавке електронских сертификата на токену до три године у износу од 71.328,00 динара и трошкови набавке погребног венца – ЈКП Градско зеленило у износу од 4.520,00).
- за материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 179.520,00 динара (Параграф Лекс - инсталација б једнокорисничких верзија електронске

правне базе у износу од 154.220,00 динара и ЦЕКОС ИН – електронска база потписа у износу од 25.300,00 динара).

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **610.572,50** динара односно 61,06% од планираних 1.000.000,00 динара, на име финансирања зарада особа са инвалидитетом.

Средства за **дотације невладиним организацијама** утрошена су у износу од **1.000.000,00** динара, односно 20,00% од планираног износа од 5.000.000,00 динара, на име финансирања активности предвиђених „Програмом развоја винарства и виноградарства Републике Србије за период 2021-2023 године“ за територију Војводине, а корисник је Савез винара и виноградача Србије, Београд.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **5.754.089,44** динара, односно 94,75% од планираних 6.072.952,89 динара, за покриће судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља.

Средства за **нематеријалну имовину** утрошена су у износу од **424.248,00** динара, односно 47,14% од планираних 900.000,00 динара и то на име услуге израде софтвера ПСС менаџмент систем, а корисник средстава је Inform Technologies DOO, Нови Сад у износу од 411.000,00 динара и за набавку лиценце за модул финансијско књиговодство „Привредни саветник“ Београд у износу од 13.248,00 динара.

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

За реализацију **Програма Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** планирана су средства у износу од 2.169.414.755,28 динара, а извршени су расходи у износу од **949.179.057,16** динара, односно 43,75% од плана.

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	Контрола плодности обрадивог земљишта	10.000.000,00	0,00	0,00%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	86.807.000,00	51.411.773,50	59,23%
1.3.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла	50.000.000,00	0,00	0,00%
1.4.	Подизање нивоа ефикасности противградне заштите	29.913.600,00	29.913.600,00	100,00%
1.5.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	19.828.561,00	19.828.561,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2021		196.549.161,00	101.153.934,50	51,46%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		196.549.161,00	101.153.934,50	51,46%
01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.1.	Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	2.441.591,00	0,00	0,00%
2.2.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	6.908.433,50	0,00	0,00%
2.3.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години	19.317.463,12	1.074.659,62	5,56%
2.4.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2020. години	19.451.881,22	14.485.991,34	74,47%
2.5.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2020. години (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	5.056.820,11	5.056.820,11	100,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		53.176.188,95	20.617.471,07	38,77%
2.2.	Наставак поступака комасације; Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације; Уређење атарских путева код поступака комасације	60.000.000,00	30.000.000,00	50,00%
2.3.	Уређење атарских путева и отресишта	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00%
2.4.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	247.000.000,00	106.915.547,34	43,29%
АКТИВНОСТИ 2021		507.000.000,00	236.915.547,34	46,73%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		560.176.188,95	257.533.018,41	45,97%
01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	4.235.711,60	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		4.235.711,60	0,00	0,00%
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 потребних за подизање воћарских и виноградарских засада	527.607.783,00	72.719.890,00	13,78%
3.2.	ГИС	2.000.000,00	0,00	0,00%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме	23.000.000,00	22.481.658,00	97,75%
3.4.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	20.000.000,00	0,00	0,00%
3.5.	Мониторинг употребом даљинске детекције	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
АКТИВНОСТИ 2021		582.607.783,00	102.201.548,00	17,54%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		586.843.494,60	102.201.548,00	17,42%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.343.568.844,55	460.888.500,91	34,30%
01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО				
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-Агринно		22.000,00	1.763,56	8,02%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004		22.000,00	1.763,56	8,02%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01024006 ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ-АГРИННО 2			
<i>Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди-Агринно 2</i>	5.471.000,00	466.246,93	8,52%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024006	5.471.000,00	466.246,93	8,52%
01025005 АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА ФРУШКА ГОРА			
<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора</i>	358.352.910,73	347.832.631,28	97,06%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01025005	358.352.910,73	347.832.631,28	97,06%
01025007 АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ			
<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош</i>	462.000.000,00	139.989.914,48	30,30%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01025007	462.000.000,00	139.989.914,48	30,30%
УКУПНО ПРОГРАМ 0102	2.169.414.755,28	949.179.057,16	43,75%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години* („Службени лист АПВ”, број 66/20 и 38/21), према следећем распореду, у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност *Подршка заштити пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **101.153.934,50** динара, односно 51,46% од планираних 196.549.161,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4262	Материјали за пољопривреду	29.913.600,00	29.913.600,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	141.807.000,00	51.411.773,50
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	19.828.561,00	19.828.561,00
01 02		Општи приходи и примања буџета–накнаде и други приходи по посебним законима	196.549.161,00	101.153.934,50
Укупно за програмску активност 01021001			196.549.161,00	101.153.934,50

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима, у износу од **51.411.773,50**

динара, односно 59,23% од планираних 86.807.000,00 динара, за реализацију 13 уговора који су закључени у 2021. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-1-PROGNOZNO-IZVESTAJNE-SLUZBE.pdf>

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од **29.913.600,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који је закључен у 2021. години са Trayal korporacija a.d., Крушевац, на име набавке противградних ракета, у складу са спроведеним поступком јавне набавке;

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-2-PROTIVGRADNE-RAKETE.pdf>

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту**, у износу од **19.828.561,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 57 добровољних ватрогасних друштава:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-3-OPREMANJE-DVD.pdf>

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **257.533.018,41** динара, односно 45,97% од планираних 560.176.188,95 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	252.056.820,11	111.972.367,45
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	219.451.881,22	114.485.991,34
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	88.667.487,62	31.074.659,62
01 02		Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима	560.176.188,95	257.533.018,41
Укупно за програмску активност 01021002			560.176.188,95	257.533.018,41

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **наставак поступака комасације**, у износу од **1.074.659,62** динара, односно 5,56% од планираних 19.317.463,12 динара, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је Општина Рума.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-4-NASTAVAK-KOMASACIJE-2019.pdf>

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **14.485.991,34** динара, односно 74,47% од планираних 19.451.881,22 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 4 локалне самоуправе:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-5-ATARSKI-PUTEVI-2020.pdf>

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **5.056.820,11** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса. Уговорена средства трансферисана су ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији 7 локалних самоуправа:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-6-ODVODNJAVANJE-2020.pdf>

- **наставак поступака комасације: Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације; Уређење атарских путева код поступака комасације**, у износу од **30.000.000,00** динара, односно 50,00% од планираних 60.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 8 локалних самоуправа:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-7-NASTAVAK-KOMASACIJE-2021.pdf>

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **100.000.00,00** динара, односно 50,00% од планираних 200.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 16 локалних самоуправа:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-8-ATARSKI-PUTEVI-2021.pdf>

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **106.915.547,34** динара, односно 43,29% од планираних 247.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса. Уговорена средства трансферисана су ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији 31 локалне самоуправе:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-9-ODVODNJAVANJE-2021.pdf>

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **102.201.548,00** динара, односно 17,42% од планираних 586.843.494,60 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	394.235.711,60	27.113.641,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	157.607.783,00	45.606.249,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	23.000.000,00	22.481.658,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	7.000.000,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		429.235.711,60	56.595.299,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		157.607.783,00	45.606.249,00
Укупно за програмску активност 01021003			586.843.494,60	102.201.548,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада**, у укупном износу од **72.719.890,00** динара, односно 13,78% од планираних 527.607.783,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства (149 корисника за наводњавање, 40 корисника за пластенике и 7 корисника за противградне мреже):

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-10-NAVODNJAVANJE-PLASTENICI-I-PROTIVGRADNA.pdf>

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и средње пољопривредне школе-набавка опреме**, у износу од **22.481.658,00** динара, односно 97,75% од планираних 23.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су средње пољопривредне школе и Универзитет:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-11-OPREMA-ZA-SKOLE.pdf>

• реализација пројекта **Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству**, у износу од **7.000.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 10.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2021. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад;

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-12-MONITORING.pdf>

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

Пројекат **Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону – АГРИННО**, у складу са динамиком реализације Пројекта, исти је завршен у овој буџетској години. Укупно планирана средства износе 22.000,00 динара, за покриће накнадних трошкова платног промета у функцији гашења пословних рачуна и пребацивања преосталих средстава у буџет АПВ. У овом обрачунском периоду настали су трошкови платног промета у трезору, у износу од **1.763,56** динара, односно 8,02% од планираних 22.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.000,00	1.763,56
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		22.000,00	1.763,56
Укупно за пројекат 01024004			22.000,00	1.763,56

Средства за **Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону – АГРИННО**, утрошена су за следећу намену:

- Трошкови извршења услуга платног промета у процесу реализације Пројекта у износу од 1.763,56 динара.

Пројекат	01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди – АГРИННО 2
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за пројекат **Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди –**

АГРИННО 2 извршена су у износу од **466.246,93** динара, односно 8,52% од планираних 5.471.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00
01 00	4231	Административне услуге	120.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	1.373.000,00	466.246,93
56 00	4235	Стручне услуге	967.000,00	0,00
01 00	5122	Административна опрема	306.000,00	0,00
01 00	5123	Опрема за пољопривреду	2.700.000,00	0,00
01 00		Неутошена средства донација из ранијих година	4.499.000,00	0,00
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	972.000,00	466.246,93
Укупно за пројекат 01024006			5.471.000,00	466.246,93

Средства за овај Пројекат утрошена су за следеће намене:

- Трошкови извршења услуга пројекат менаџера и експерта за Праг правила у процесу реализације Пројекта у износу од 466.246,93 динара.

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

Средства за **Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора**, извршена су у износу од **347.832.631,28** динара, односно 97,06% од планираних 358.352.910,73 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	10.520.279,45	0,00
10 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	47.775.177,68	47.775.177,68
10 00	5131	Остале некретнине и опрема	300.057.453,60	300.057.453,60
01 00		Општи приходи и примања буџета	10.520.279,45	0,00
10 00		Примања од домаћих задуживања	347.832.631,28	347.832.631,28
Укупно за пројекат 01025005			358.352.910,73	347.832.631,28

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

- Трошкови извођења грађевинских радова на капиталном одржавању ракетних станица на подручју радарског центра, на 78 од укупно 118 станица, у износу од 47.775.177,68 динара;

- Трошкови набавке опреме - хардвера, опреме за АДСЛ и софтвера за повезивање и рад. Опрема је испоручена за 78 од укупно 118 станица, у износу од 300.057.453,60 динара.

Уговор о реализацији Пројекта је закључен 15.06.2020. године, после спроведеног поступка јавне набавке, са роком реализације 16 месеци од закључења.

Пројекат	1025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за **Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош**, извршена су у износу од **139.989.914,48** динара, односно 30,30% од планираних 462.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
10 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	74.000.000,00	23.996.898,20
10 00	5131	Остале некретнине и опрема	388.000.000,00	115.993.016,28
10 00		Примања од домаћих задуживања	462.000.000,00	139.989.914,48
Укупно за пројекат 01025007			462.000.000,00	139.989.914,48

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

- Аванс за извођење грађевинских радова на капиталном одржавању ракетних станица на подручју радарског центра, у износу од 23.996.898,20 динара;

- Аванс за набавку опреме - хардвера, опреме за АДСЛ и софтвера за повезивање и рад на подручју радарског центра у износу од 115.993.016,28 динара.

Уговор о реализацији Пројекта је закључен 02.06.2021. године, после спроведеног поступка јавне набавке, са роком реализације 30 месеци од закључења.

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

За реализацију **Програма Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** планирана су средства у износу од **707.229.862,00** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **313.620.368,75** динара, односно **44,34%** од плана.

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
2.1.	Мере кредитне подршке	2.000.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава	210.000.000,00	58.380.698,00	27,80%
	<i>Опремање сточарских фарми</i>	<i>90.000.000,00</i>	<i>43.614.237,00</i>	<i>48,46%</i>
	<i>Набавка механизације</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Набавка нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>14.766.461,00</i>	<i>73,83%</i>
2.3.	Органска производња	10.000.000,00	8.296.909,00	82,97%
2.4.	Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга	28.000.000,00	0,00	0,00%
2.5.	Подршка младима у руралним подручјима	200.000.000,00	149.190.012,00	74,60%
2.6.	Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима	97.000.000,00	11.759.314,00	12,12%
	<i>Квалитет, безбедност и контрола хране</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Набавка опреме за мини млекаре</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Набавка опреме за производњу вина и ракије</i>	<i>53.435.624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Набавка опреме за прераду воћа и поврћа</i>	<i>14.490.440,00</i>	<i>9.715.383,00</i>	<i>67,05%</i>
	<i>Набавка опреме и уређаја за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа</i>	<i>3.073.936,00</i>	<i>2.043.931,00</i>	<i>66,49%</i>
	<i>Промоција сира и млека</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.7.	Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди-САВЕТОДАВСТВО	99.882.500,00	49.493.435,75	49,55%
2.8.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - организовање научно-стучних скупова	15.000.000,00	5.000.000,00	33,33%
2.9.	Подршка малим пиварама	3.347.362,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		665.229.862,00	282.120.368,75	42,41%
01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	<i>Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде</i>	<i>22.000.000,00</i>	<i>16.500.000,00</i>	<i>75,00%</i>
2.	<i>Кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>75,00%</i>
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002		42.000.000,00	31.500.000,00	75,00%
УКУПНО ПРОГРАМ 0103		707.229.862,00	313.620.368,75	44,34%

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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

Средства за активност **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ** утрошена су у износу од **282.120.368,75** динара, односно 42,41% од планираних 665.229.862,00 динара, по **Програму мера подршке за**

спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ“, број 66/20 и 38/21), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	150.882.500,00	57.790.344,75
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	252.990.211,31	26.525.775,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	246.357.150,69	192.804.249,00
13 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00
01 02	4819	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	0,00
01 02		Општи приходи и примања буџета–накнаде и други приходи по посебним законима	418.872.711,31	89.316.119,75
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	246.357.150,69	192.804.249,00
Укупно за програмску активност 01031001			665.229.862,00	282.120.368,75

Реализација ове активности обухвата следеће мере:

- **инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава**, у износу од **58.380.698,00** динара, односно 27,80% од планираних 210.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства (57 корисника за опремање фарми и 66 корисника за пчеларску делатност):

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-13-OPREMA-ZA-FARME-I-PCELARSTVO.pdf>

- **суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу**, у износу од **8.296.909,00** динара, односно 82,97% од планираних 10.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 16 регистрованих пољопривредних газдинстава:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-14-ORGANSKA-PROIZVODNJA.pdf>

- **подршка младима у руралним подручјима (почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава)**, у износу од **149.190.012,00** динара, односно 74,60% од планираних 200.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 169 регистрованих пољопривредних газдинстава:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-15-PODRSKA-MLADIMA.pdf>

- **инвестиције за економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система**

безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, у износу од **11.759.314,00** динара, односно 12,12% од укупно планираних 97.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021 години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства (6 корисника за прераду воћа и поврћа и 16 корисника за прераду у пчеларству):

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-16-OPREMA-ZA-PRERADU-VOCA.pdf>

- финансирање подршке пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди, у износу **49.493.435,75** динара, односно 49,55% од укупно планираних 99.882.500,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу са јавним позивом, а корисници средстава су Пољопривредне стручне службе и "Енолошка станица", д.о.о. Вршац, Вршац и то у оквиру наведених мера:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-17-SAVETODAVSTVO.pdf>

- подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, односно за доделу средстава за одржавање научно стучних скупова и активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2021. години, у износу од **5.000.000,00** динара, односно 33,33% од планираних 15.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет и СППШ Стеван Петровић-Бриле, Рума:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-18-NAUCNI-SKUPOVI.pdf>

Програмска активност	01031002	Кредитна подршка пољопривреди
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Кредитна подршка пољопривреди** утрошена су у износу од **31.500.000,00** динара, односно 75,00% од планираних 42.000.000,00 динара, по Програму рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021 годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 025-25/2021 од 10.03.2021. године и изменама Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021 годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 025-36/2021 од 30.06.2021. године и по Финансијском плану за 2021. годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 402-51/2021 од 10.03.2021. године и изменама Финансијског плана за 2021. годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 025-35/2021 од 30.06.2021. године према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	16.500.000,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	20.000.000,00	15.000.000,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	42.000.000,00	31.500.000,00
Укупно за програмску активност 01031002			42.000.000,00	31.500.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- Финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од **16.500.000,00** динара и
- Кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **15.000.000,00** динара.

Покрајински фонд за развој пољопривреде основан је 2001. године. Приоритет Покрајинског фонда за развој пољопривреде као првооснованог развојног фонда на територији АП Војводине је да подстиче економски развој породичних пољопривредних газдинстава, оживљавање села као и запошљавање радно неактивног становништва кроз имплементацију развојних програма. Осмишљен је као непрофитабилна организација чији су извори финансирања средства обезбеђена из Буџета АП Војводине, средства прикупљена од донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица, средства међународних финансијских организација, односно појединих земаља за реализацију регионалних програма развоја пољопривреде и друга средства остварена у складу са законом.

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

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

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење шумарства** средства су утрошена у износу од **78.284.130,50** динара, односно 42,42% од планираних 184.547.806,39 динара.

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	<i>Пошумљавање-подизање нових шума</i>	50.000.000,00	0,00	0,00%
II-2	<i>Мелиорација деградираних шума</i>	19.464.900,00	13.625.430,00	70,00%
II-3	<i>Унапређивање отворености шума</i>	47.440.000,00	33.208.000,00	70,00%

II-4	Унапређивање расадничке производње	27.995.352,97	19.596.747,08	70,00%
II-5	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	7.452.073,28	7.452.073,28	100,00%
АКТИВНОСТИ 2021		152.352.326,25	73.882.250,36	48,49%
III-1	Изградња шумских путева	19.760.400,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2020.)		19.760.400,00	0,00	0,00%
III-2	Изградња шумских путева	6.843.600,00	2.160.000,00	31,56%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2019.)		6.843.600,00	2.160.000,00	31,56%
III-3	Изградња шумских путева	2.241.880,14	2.241.880,14	100,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2018.)		2.241.880,14	2.241.880,14	100,00%
III-4	Пошумљавање-подизање нових шума	849.600,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2016.)		849.600,00	0,00	0,00%
III-5	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		32.195.480,14	4.401.880,14	13,67%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061001		184.547.806,39	78.284.130,50	42,42%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2021. годину („Службени лист АП Војводине”, број 66/20 и 38/21), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.952.073,28	7.452.073,28
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	127.155.733,11	37.624.057,22
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	47.440.000,00	33.208.000,00
01 02		Општи приходи и примања буџета накнаде и други приходи по посебним законима	137.107.806,39	45.076.130,50
13 00		Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	47.440.000,00	33.208.000,00
Укупно за програмску активност 01061001			184.547.806,39	78.284.130,50

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **мелиорација деградираних шума**, у износу од **13.625.430,00** динара, односно 70,00% од планираних 19.464.900,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 2 правна лица:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-19-MELIORACIJA-SUMA.pdf>

- **унапређивање отворености шума - изградња шумских путева**, у износу од **33.208.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 47.440.000,00 динара, за реализацију 8 уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин и ЈП „Национални парк Фрушка гора“:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-20-IZGRADNJA-SUMSKIH-PUTEVA-1.pdf>

- **унапређивање расадничке производње**, у износу од **19.596.747,08** динара, односно 70,00% од планираних 27.995.352,97 динара, за реализацију 13 уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-21-RASADNICKA-PROIZVODNJA-1.pdf>

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама**, у износу од **7.452.073,28** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију 2 уговора која су закључена у 2021. години, у складу са Програмом, а корисници средстава су ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин и ЈП „Национални парк Фрушка гора“:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-22-STRUCNA-PODRSKA.pdf>

- **изградња шумских путева**, у износу од **2.160.000,00** динара, односно 31,56% од планираних 6.843.600,00 динара, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-23-IZGRADNJA-SUMSKIH-PUTEVA-2019.pdf>

- **изградња шумских путева**, у износу од **2.241.880,14** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је СПЦ Епархија Сремска, Сремски Карловци:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-24-IZGRADNJA-SUMSKIH-PUTEVA-2018.pdf>

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

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење ловства** планирана су средства у износу од 48.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **25.273.461,00** динара, односно 52,65% од плана.

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
1./2020	Израда и реализација програма и пројекта развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	1.222.063,00	0,00	0,00%
1)а/2020	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи	1.152.063,00	0,00	0,00%
1)б/2020	Израда и реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца у узгајалиштима дивљачи, у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ	70.000,00	0,00	0,00%

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2.	Друге намене у складу са законом:	250.000,00	0,00	0,00%
2.а)/2020	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне оградe и др.)	150.000,00	0,00	0,00%
2.б)/2020	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	100.000,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. године		1.472.063,00	0,00	0,00%
1/2019	Израда и реализација програма и пројекта развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	300.000,00	0,00	0,00%
1.а)/2019	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи	300.000,00	0,00	0,00%
2/2019	Друге намене у складу са Законом:	150.000,00	0,00	0,00%
2.ц)/2019	Финансирање Пројекта унапређења стања у ловиштима на територији АПВ са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта-мониторинг популација шакала (<i>Canis aureus</i>) и утицај шакала на гајене врсте дивљачи (<i>I FAZA</i>) ловна 2019/2020. година	150.000,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. године		450.000,00	0,00	0,00%
1/2021	Израда и реализација програма и пројекта развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	19.600.000,00	0,00	0,00%
1.а)/2021	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи	19.600.000,00	0,00	0,00%
2.	Друге намене у складу са законом: (Конкурс за доделу средстава Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину, објављен 06.07.2019. године у "Дневнику" и "Службеном листу АП Војводине ", број 32/19) Рок до 06.08.2019. године	25.477.937,00	25.273.461,00	99,20%
2.а)	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, 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 ловишта, опрема за видео надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи, спективи, електричне оградe и др.)	23.477.937,00	23.473.461,00	99,98%
2.б)	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	1.000.000,00	900.000,00	90,00%
	Израда и реализација пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП Војводине	1.000.000,00	900.000,00	90,00%
3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2021		46.077.937,00	25.273.461,00	54,85%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061002		48.000.000,00	25.273.461,00	52,65%

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој

ловства АПВ за 2021. годину (Службени лист АПВ”, број 66/20 и 38/21), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.100.000,00	1.800.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.229.476,00	850.000,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	220.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.850.524,00	22.623.461,00
13 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.600.000,00	0,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		28.400.000,00	25.273.461,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.600.000,00	0,00
Укупно за програмску активност 01061002			48.000.000,00	25.273.461,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **друге намене у складу са законом: финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, дводгледни, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и ловишта, опреме за видео надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи, спективи, електричне оgrade и др.),** у износу од **23.473.461,00** динара, односно 99,98% од планираних 23.477.937,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-25-OPREMA-ZA-KORISNIKE-LOVISTA.pdf>

- **друге намене у складу са законом: финансирање истраживање реалног прираста зеца у АПВ,** у износу од **900.000,00** динара, односно 90,00% од планираних 1.000.000,00 динара за реализацију дела уговора који је закључен у 2021. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-26-PRIRAST-ZECA.pdf>

- **друге намене у складу са законом: израда и реализација Пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП Војводине,** у износу од **900.000,00** динара, односно 90,00% од планираних 1.000.000,00 динара, за реализацију дела уговора који је

закључен у 2021. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-27-PROJEKAT-STETA-OD-DIVLJACI.pdf>

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

За реализацију **Програма Интегрално управљање водама** планирана су средства у износу од 4.385.794.170,76 динара, а извршени су расходи у износу од **2.530.465.598,68** динара, односно 57,70% плана.

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	<i>Суфинансирање реконструкције, санације, изградње, и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2021. години</i>	400.000.000,00	280.000.000,01	70,00%
АКТИВНОСТИ 2021		400.000.000,00	280.000.000,01	70,00%
1.2.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (пренета обавеза из 2020. године)</i>	33.475.215,92	32.517.050,60	97,14%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2020.		33.475.215,92	32.517.050,60	97,14%
1.3.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (пренета обавеза из 2019. године)</i>	2.573.933,43	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2019.		2.573.933,43	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		436.049.149,35	312.517.050,61	71,67%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002				
2.1.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини у 2021. години</i>	80.000.000,00	56.000.000,00	70,00%
АКТИВНОСТИ 2021		80.000.000,00	56.000.000,00	70,00%
2.2.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини (пренета обавеза из 2020. године)</i>	10.005.700,51	4.297.545,05	42,95%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2020.		10.005.700,51	4.297.545,05	42,95%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		90.005.700,51	60.297.545,05	66,99%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003				
3.1.	<i>Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2021. годину</i>	3.674.414.133,90	2.093.000.000,00	56,96%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		3.674.414.133,90	2.093.000.000,00	56,96%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		4.200.468.983,76	2.465.814.595,66	58,70%
04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА-ВАСИДКА				
1.	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca</i>	3.777.200,00	3.535.231,16	93,59%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004		3.777.200,00	3.535.231,16	93,59%
04015006 "ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО"				
1.	<i>Држимо се заједно</i>	71.547.987,00	61.115.771,86	85,42%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015006		71.547.987,00	61.115.771,86	85,42%
04015007 "ИСТОЧНИ СРЕМ"				

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
1.	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	110.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015007		110.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМ 0401		4.385.794.170,76	2.530.465.598,68	57,70%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2021. годину („Службени лист АП Војводине“, број 66/20 и 38/21), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	04011001	Уређење и коришћење вода
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **312.517.050,61** динара, односно 71,67% од планираних 436.049.149,35 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	436.049.149,35	312.517.050,61
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	436.049.149,35	312.517.050,61
Укупно за програмску активност 04011001			436.049.149,35	312.517.050,61

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израду пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2021. години**, у износу од **280.000.000,01** динара, односно 70,00% од планираних 400.000.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 19 локалних самоуправа:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-28-IZGRADNJA-VODOVODA-2021.pdf>

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (пренета обавеза из 2020. године)**, у износу од **32.517.050,60** динара, односно 97,14% од планираних 33.475.215,92 динара, за уговоре који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 9 локалних самоуправа:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-29-IZGRADNJA-VODOVODA-2020.pdf>

Програмска активност	04011002	Заштита вода од загађивања
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **60.297.545,05** динара, односно 66,99% од планираних 90.005.700,51 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	90.005.700,51	60.297.545,05
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	90.005.700,51	60.297.545,05
Укупно за програмску активност 04011002			90.005.700,51	60.297.545,05

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације у јавној својини у 2021. години**, износу од **56.000.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 80.000.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-30-IZGRADNJA-KANALIZACIJE-2021.pdf>

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације у јавној својини (пренета обавеза из 2020. године)**, у износу од **4.297.545,05** динара, односно 42,95% од планираних 10.005.700,51 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-31-IZGRADNJA-KANALIZACIJE-2020.pdf>

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

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **2.093.000.000,00** динара, односно 56,96% од планираних 3.674.414.133,90 динара динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	172.974.133,90	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.501.440.000,00	2.093.000.000,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	172.974.133,90	0,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.501.440.000,00	2.093.000.000,00
Укупно за програмску активност 04011003			3.674.414.133,90	2.093.000.000,00

Реализација ове активности обухвата **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 2021. годину**, на основу *Уговора број 104-401-316/2021-08* од 11.02.2021. године и *Анекса уговора број 104-401-316/2021-08-II* од 30.08.2021. године, који су закључени са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, а у складу са **Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2021. годину**.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/LINK-32-JVP-VODE-VOJVODINE.pdf>

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

Средства за Пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима* утрошена су у износу од **3.535.231,16** динара, односно 93,59% од планираних 3.777.200,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.192,60	1.192,60
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	241.920,00	44,00
01 00	4234	Услуге информисања	1.937.236,53	1.937.236,53
15 00	4234	Услуге информисања	118.080,00	118.080,00
56 00	4234	Услуге информисања	118.080,00	118.080,00
01 00	4235	Стручне услуге	1.136.290,87	1.136.198,03
15 00	4235	Стручне услуге	224.400,00	224.400,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	3.073.527,40	3.073.434,56
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	343.672,60	343.672,60
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	360.000,00	118.124,00
Укупно за пројекат 4015004			3.777.200,00	3.535.231,16

Средства за пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима - WASIDCA** утрошена су у износу од 3.535.231,16 динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга износу од 1.236,60 динара;
- трошкови за услуге информисања за видео туторијал, медијску покривеност пројекта и штампани рекламни материјал у износу од 2.173.396,53 динара;
- трошкови стручних услуга - организација завршне конференције и обука руковоаца мобилних брана у Србији и Мађарској у износу од 1.360.598,03 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.

После продужетка рока за реализацију, пројекат је завршен 30.06.2021. године.

Пројекат	04015006	Држимо се заједно
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Пројекат **Држимо се заједно** утрошена су у износу од **61.115.771,86** динара, односно 85,42% од планираних 71.547.987,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	14.452,00
01 00	4235	Стручне услуге	1.248.000,00	453.270,74
01 00	4249	Остале специјализоване услуге	411.522,53	411.522,30
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	37.102.600,00	29.398.147,00
01 02	5131	Остале некретнине и опрема	23.760.000,00	22.801.979,82
15 00	5131	Остале некретнине и опрема	7.847.875,46	7.847.875,46
56 00	5131	Остале некретнине и опрема	1.137.989,01	188.524,54
01 00		Општи приходи и примања буџета	38.762.122,53	30.262.940,04
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	23.760.000,00	22.801.979,82
15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.847.875,46	7.847.875,46
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	1.177.989,01	202.976,54
Укупно за пројекат 04015006			71.547.987,00	61.115.771,86

Средства за Пројекат **Држимо се заједно** утрошена су у износу од **61.115.771,86** динара за следеће намене:

- Трошкови платног промета у износу од 14.452,00 динара;
- Трошкови за ангажовање ПРАГ менаџера и ПРАГ експерта у износу од 453.270,74 динара;
- Трошкови израде елабората и студија за успостављање система праћења и раног упозоравања, Универзитет у Новом Саду-Пољопривредни факултет 411.522,30 динара;
- Трошкови за набавку мобилних брана и пратеће опреме у износу од 60.236.526,82 динара.

Пројекат	04015007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Пројекат **Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"** нису трошена, а планирана су у износу од 110.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	5114	Пројектно планирање	110.000.000,00	0,00
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	110.000.000,00	0,00
Укупно за пројекат 04015007			110.000.000,00	0,00

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА								
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
121	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.015.000,00	17.500.000,00	13.373.000,00	4.127.000,00	76,42	66,81		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.015.000,00	17.500.000,00	13.373.000,00	4.127.000,00	76,42	66,81		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	20.015.000,00	17.500.000,00	13.373.000,00	4.127.000,00	76,42	66,81		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	20.015.000,00	17.500.000,00	13.373.000,00	4.127.000,00	76,42	66,81		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	20.015.000,00	17.500.000,00	13.373.000,00	4.127.000,00	76,42	66,81		
607	СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА								
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
1008	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.610.000,00	2.815.000,00	1.806.462,33	1.008.537,67	64,17	50,04		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.610.000,00	2.815.000,00	1.806.462,33	1.008.537,67	64,17	50,04		
122	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.740.000,00	1.500.000,00	1.062.578,65	437.421,35	70,84	61,07		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.740.000,00	1.500.000,00	1.062.578,65	437.421,35	70,84	61,07		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.350.000,00	4.315.000,00	2.869.040,98	1.445.959,02	66,49	53,63		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.350.000,00	4.315.000,00	2.869.040,98	1.445.959,02	66,49	53,63		
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
123	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	88.064.880,48	66.048.660,36	56.088.645,26	9.960.015,10	84,92	63,69		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	88.064.880,48	66.048.660,36	56.088.645,26	9.960.015,10	84,92	63,69		
124	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.662.802,61	10.997.101,96	9.347.207,56	1.649.894,40	85,00	63,75		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.662.802,61	10.997.101,96	9.347.207,56	1.649.894,40	85,00	63,75		
125	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.062.762,68	480.000,00	375.078,18	104.921,82	78,14	35,29		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.062.762,68	480.000,00	375.078,18	104.921,82	78,14	35,29		
126	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.880.000,00	2.780.000,00	2.143.797,77	636.202,23	77,12	74,44		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	2.780.000,00	2.143.797,77	636.202,23	77,12	74,44		
127	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.370.424,59	1.695.212,29	1.359.836,69	335.375,60	80,22	57,37		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.370.424,59	1.695.212,29	1.359.836,69	335.375,60	80,22	57,37		
128	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	230.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	230.000,00			0,00		0,00		
129	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.000,00	25.000,00	12.788,78	12.211,22	51,16	51,16		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	25.000,00	25.000,00	12.788,78	12.211,22	51,16	51,16		
130	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	150.000,00	63.760,69	86.239,31	42,51	31,88		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	150.000,00	63.760,69	86.239,31	42,51	31,88		
131	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.700.000,00	10.098.000,00	8.586.210,58	1.511.789,42	85,03	67,61		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.700.000,00	10.098.000,00	8.586.210,58	1.511.789,42	85,03	67,61		
132	426 МАТЕРИЈАЛ	585.000,00	515.000,00	514.686,00	314,00	99,94	87,98		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	585.000,00	515.000,00	514.686,00	314,00	99,94	87,98		
133	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
134	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.480.000,00	970.000,00	790.067,00	179.933,00	81,45	53,38		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	970.000,00	790.067,00	179.933,00	81,45	53,38		

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
135	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	17.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
136	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	300.000,00	68.513,60	231.486,40	22,84	11,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	300.000,00	68.513,60	231.486,40	22,84	11,42
137	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	124.879.870,36	94.068.974,61	79.350.592,11	14.718.382,50	84,35	63,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	124.879.870,36	94.068.974,61	79.350.592,11	14.718.382,50	84,35	63,54
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	130.229.870,36	98.383.974,61	82.219.633,09	16.164.341,52	83,57	63,13
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>						
138	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.000.000,00	28.121.133,68	28.115.500,00	5.633,68	99,98	85,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	28.121.133,68	28.115.500,00	5.633,68	99,98	85,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	33.000.000,00	28.121.133,68	28.115.500,00	5.633,68	99,98	85,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	33.000.000,00	28.121.133,68	28.115.500,00	5.633,68	99,98	85,20
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
	840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
139	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.600.000,00	46.200.000,00	46.125.000,00	75.000,00	99,84	74,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.600.000,00	46.200.000,00	46.125.000,00	75.000,00	99,84	74,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	61.600.000,00	46.200.000,00	46.125.000,00	75.000,00	99,84	74,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	61.600.000,00	46.200.000,00	46.125.000,00	75.000,00	99,84	74,88
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>						
140	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	110.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00					0,00
141	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.500.000,00	5.200.000,00	4.671.500,00	528.500,00	89,84	62,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	5.200.000,00	4.671.500,00	528.500,00	89,84	62,29
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	7.610.000,00	5.200.000,00	4.671.500,00	528.500,00	89,84	61,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	7.610.000,00	5.200.000,00	4.671.500,00	528.500,00	89,84	61,39
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ						
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>						
142	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	650.000,00	650.000,00	288.000,00	362.000,00	44,31	44,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	288.000,00	362.000,00	44,31	44,31
143	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00					0,00
144	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.500.000,00	14.500.000,00	14.151.522,96	348.477,04	97,60	97,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.500.000,00	14.500.000,00	14.151.522,96	348.477,04	97,60	97,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.280.000,00	15.150.000,00	14.439.522,96	710.477,04	95,31	94,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	15.280.000,00	15.150.000,00	14.439.522,96	710.477,04	95,31	94,50
10014025		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>						
145	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.065.483,88	1.065.483,88	1.065.483,88	0,00	100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.065.483,88	1.065.483,88	1.065.483,88		100,00	100,00
146	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.058.481,40	13.058.481,40	13.058.481,40	0,00	100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	13.058.481,40	13.058.481,40	13.058.481,40		100,00	100,00

Планов финансирања Економска класификација Број позитивне Функционална класификација Програмска структура Програм Година Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.123.965,28	14.123.965,28	14.123.965,28	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014025	14.123.965,28	14.123.965,28	14.123.965,28	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	131.613.965,28	108.795.098,96	107.475.488,24	1.319.610,72	98,79	81,66
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>						
1009	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.743.610,98	1.606.800,00	937.106,96	669.693,04	58,32	34,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.743.610,98	1.606.800,00	937.106,96	669.693,04	58,32	34,16
147	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.415.000,00	10.853.200,00	8.067.295,51	2.785.904,49	74,33	60,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.415.000,00	10.853.200,00	8.067.295,51	2.785.904,49	74,33	60,14
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	16.158.610,98	12.460.000,00	9.004.402,47	3.455.597,53	72,27	55,73
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	16.158.610,98	12.460.000,00	9.004.402,47	3.455.597,53	72,27	55,73
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	16.158.610,98	12.460.000,00	9.004.402,47	3.455.597,53	72,27	55,73
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА						
20011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
148	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53.556.064,89	40.000.000,00	33.893.776,68	6.106.223,32	84,73	63,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	53.556.064,89	40.000.000,00	33.893.776,68	6.106.223,32	84,73	63,29
149	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.917.084,80	6.660.000,00	5.643.313,81	1.016.686,19	84,73	63,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.917.084,80	6.660.000,00	5.643.313,81	1.016.686,19	84,73	63,29
150	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	380.000,00	180.000,00	169.941,00	10.059,00	94,41	44,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	380.000,00	180.000,00	169.941,00	10.059,00	94,41	44,72
151	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.879.873,56	1.603.000,00	1.358.786,90	244.213,10	84,77	72,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.879.873,56	1.603.000,00	1.358.786,90	244.213,10	84,77	72,28
152	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.180.000,00	888.000,00	819.522,25	68.477,75	92,29	69,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	888.000,00	819.522,25	68.477,75	92,29	69,45
153	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	561.000,00	150.000,00	93.222,00	56.778,00	62,15	16,62
	01 00 Општи приходи и примања буџета	561.000,00	150.000,00	93.222,00	56.778,00	62,15	16,62
154	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	101.976,75	62.075,00	55.064,07	7.010,93	88,71	54,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	101.976,75	62.075,00	55.064,07	7.010,93	88,71	54,00
155	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	120.000,00	58.272,00	61.728,00	48,56	38,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	120.000,00	58.272,00	61.728,00	48,56	38,85
156	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.253.000,00	5.525.000,00	4.224.419,92	1.300.580,08	76,46	41,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.253.000,00	5.525.000,00	4.224.419,92	1.300.580,08	76,46	41,20
157	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00					0,00
158	426 МАТЕРИЈАЛ	1.103.000,00	590.000,00	550.289,54	39.710,46	93,27	49,89
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.103.000,00	590.000,00	550.289,54	39.710,46	93,27	49,89
159	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
160	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
161	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000,00					0,00
162	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	78.240.000,00	55.908.075,00	46.866.608,17	9.041.466,83	83,83	59,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	78.240.000,00	55.908.075,00	46.866.608,17	9.041.466,83	83,83	59,90

План финансирања Економска категорија Број поднастава Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ						
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
1010	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000,00	1.000.000,00	346.226,39	653.773,61	34,62	23,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.000.000,00	346.226,39	653.773,61	34,62	23,08
163	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.850.000,00	1.000.000,00	389.622,60	610.377,40	38,96	8,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.850.000,00	1.000.000,00	389.622,60	610.377,40	38,96	8,03
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	6.350.000,00	2.000.000,00	735.848,99	1.264.151,01	36,79	11,59
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	6.350.000,00	2.000.000,00	735.848,99	1.264.151,01	36,79	11,59
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	84.590.000,00	57.908.075,00	47.602.457,16	10.305.617,84	82,20	56,27
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
164	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	553.200.000,00	470.220.000,00	442.588.910,00	27.631.090,00	94,12	80,01
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	553.200.000,00	470.220.000,00	442.588.910,00	27.631.090,00	94,12	80,01
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	553.200.000,00	470.220.000,00	442.588.910,00	27.631.090,00	94,12	80,01
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	553.200.000,00	470.220.000,00	442.588.910,00	27.631.090,00	94,12	80,01
20021002	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
165	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	90.038.607,39	37.529.861,92	19.566.091,52	17.963.770,40	52,13	21,73
	01 00 Општи приходи и примања буџета	90.038.607,39	37.529.861,92	19.566.091,52	17.963.770,40	52,13	21,73
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	90.038.607,39	37.529.861,92	19.566.091,52	17.963.770,40	52,13	21,73
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	90.038.607,39	37.529.861,92	19.566.091,52	17.963.770,40	52,13	21,73
20021003	ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
166	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	643.938.607,39	508.449.861,92	462.855.001,52	45.594.860,40	91,03	71,88
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
167	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.751.171.000,0	17.638.495.350,0	15.763.194.037,7	1.875.301.312,23	89,37	75,96
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	20.751.171.000,0	17.638.495.350,0	15.763.194.037,7	1.875.301.312,23	89,37	75,96
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	20.751.171.000,0	17.638.495.350,0	15.763.194.037,7	1.875.301.312,23	89,37	75,96
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	20.751.171.000,0	17.638.495.350,0	15.763.194.037,7	1.875.301.312,23	89,37	75,96
20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
168	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.673.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.673.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.673.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.673.000,00	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00	100,00
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						

Ниво	Финансијска класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глина	Рачво	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
169	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							5.935.000,00	5.935.000,00	5.524.886,75	410.113,25	93,09	93,09	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							5.935.000,00	5.935.000,00	5.524.886,75	410.113,25	93,09	93,09	
170	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							2.100.000,00	2.100.000,00	1.350.000,00	750.000,00	64,29	64,29	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.100.000,00	2.100.000,00	1.350.000,00	750.000,00	64,29	64,29	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							8.035.000,00	8.035.000,00	6.874.886,75	1.160.113,25	85,56	85,56	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004							8.035.000,00	8.035.000,00	6.874.886,75	1.160.113,25	85,56	85,56	
20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ													
	910	<i>Предшколско и основно образовање</i>													
171	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.000.000,00	1.000.000,00	874.986,00	125.014,00	87,50	87,50	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.000.000,00	1.000.000,00	874.986,00	125.014,00	87,50	87,50	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							1.000.000,00	1.000.000,00	874.986,00	125.014,00	87,50	87,50	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005							1.000.000,00	1.000.000,00	874.986,00	125.014,00	87,50	87,50	
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА													
	910	<i>Предшколско и основно образовање</i>													
172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							194.383.424,20	75.627.921,88	40.770.286,71	34.857.635,17	53,91	20,97	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							194.383.424,20	75.627.921,88	40.770.286,71	34.857.635,17	53,91	20,97	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							194.383.424,20	75.627.921,88	40.770.286,71	34.857.635,17	53,91	20,97	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006							194.383.424,20	75.627.921,88	40.770.286,71	34.857.635,17	53,91	20,97	
20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ													
	910	<i>Предшколско и основно образовање</i>													
173	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							600.000,00	600.000,00	366.364,00	233.636,00	61,06	61,06	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							600.000,00	600.000,00	366.364,00	233.636,00	61,06	61,06	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							600.000,00	600.000,00	366.364,00	233.636,00	61,06	61,06	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007							600.000,00	600.000,00	366.364,00	233.636,00	61,06	61,06	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003							20.956.862.424,20	17.725.431.271,88	15.813.753.561,23	1.911.677.710,65	89,22	75,46	
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ													
20041001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА													
	920	<i>Средње образовање</i>													
174	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							8.931.885.000,00	7.592.102.250,00	6.721.153.580,55	870.948.669,45	88,53	75,25	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању							8.931.885.000,00	7.592.102.250,00	6.721.153.580,55	870.948.669,45	88,53	75,25	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							8.931.885.000,00	7.592.102.250,00	6.721.153.580,55	870.948.669,45	88,53	75,25	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001							8.931.885.000,00	7.592.102.250,00	6.721.153.580,55	870.948.669,45	88,53	75,25	
20041002		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА													
	920	<i>Средње образовање</i>													
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							8.800.000,00	8.047.889,00	7.361.600,62	686.288,38	91,47	83,65	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							8.800.000,00	8.047.889,00	7.361.600,62	686.288,38	91,47	83,65	
176	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							1.465.000,00	1.465.000,00	1.165.000,00	300.000,00	79,52	79,52	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.465.000,00	1.465.000,00	1.165.000,00	300.000,00	79,52	79,52	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							10.265.000,00	9.512.889,00	8.526.600,62	986.288,38	89,63	83,06	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002							10.265.000,00	9.512.889,00	8.526.600,62	986.288,38	89,63	83,06	
20041004		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА													
	920	<i>Средње образовање</i>													
177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.827.000,00	1.827.000,00	616.000,00	1.211.000,00	33,72	33,72	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.827.000,00	1.827.000,00	616.000,00	1.211.000,00	33,72	33,72	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							1.827.000,00	1.827.000,00	616.000,00	1.211.000,00	33,72	33,72	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004							1.827.000,00	1.827.000,00	616.000,00	1.211.000,00	33,72	33,72	

Напомена	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА						
920	<i>Средње образовање</i>						
178	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	41.408.811,62	19.550.323,42	10.979.645,87	8.570.677,55	56,16	26,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	41.408.811,62	19.550.323,42	10.979.645,87	8.570.677,55	56,16	26,52
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	41.408.811,62	19.550.323,42	10.979.645,87	8.570.677,55	56,16	26,52
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	41.408.811,62	19.550.323,42	10.979.645,87	8.570.677,55	56,16	26,52
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	8.985.385.811,62	7.622.992.462,42	6.741.275.827,04	881.716.635,38	88,43	75,02
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
179	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	299.918.000,00	254.930.300,00	229.728.107,92	25.202.192,08	90,11	76,60
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	299.918.000,00	254.930.300,00	229.728.107,92	25.202.192,08	90,11	76,60
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	299.918.000,00	254.930.300,00	229.728.107,92	25.202.192,08	90,11	76,60
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	299.918.000,00	254.930.300,00	229.728.107,92	25.202.192,08	90,11	76,60
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
180	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	1.000.000,00	870.000,00	130.000,00	87,00	87,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	870.000,00	130.000,00	87,00	87,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	1.000.000,00	1.000.000,00	870.000,00	130.000,00	87,00	87,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	1.000.000,00	1.000.000,00	870.000,00	130.000,00	87,00	87,00
20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА						
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
181	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	151.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	100,00	77,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	100,00	77,48
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	151.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	100,00	77,48
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	151.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	100,00	77,48
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
182	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.010.000,00	2.674.900,00	2.094.972,13	579.927,87	78,32	69,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.010.000,00	2.674.900,00	2.094.972,13	579.927,87	78,32	69,60
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	3.010.000,00	2.674.900,00	2.094.972,13	579.927,87	78,32	69,60
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	3.010.000,00	2.674.900,00	2.094.972,13	579.927,87	78,32	69,60
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	454.928.000,00	375.605.200,00	349.693.080,05	25.912.119,95	93,10	76,87
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	31.423.722.289,8	26.527.525.944,7	23.627.252.450,8	2.900.273.493,99	89,07	75,19
		3	9	0			
0601	ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ						
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА						
20011005	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА						
980	<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>						
183	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.025.000,00	11.020.000,00	9.507.844,31	1.512.155,69	86,28	67,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.025.000,00	11.020.000,00	9.507.844,31	1.512.155,69	86,28	67,79
184	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.335.300,00	1.840.000,00	1.583.056,01	256.943,99	86,04	67,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.335.300,00	1.840.000,00	1.583.056,01	256.943,99	86,04	67,79
185	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	242.000,00	206.939,08	206.939,08	0,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	230.000,00	194.939,08	194.939,08	0,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Поредни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
186	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	470.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
187	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.390.000,00	1.110.000,00	440.746,47	669.253,53	39,71	31,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.020.000,00	384.913,92	635.086,08	37,74	29,61
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	40.000,00	5.832,55	34.167,45	14,58	14,58
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
188	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.290.757,68	1.096.703,13	613.257,72	483.445,41	55,92	47,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.240.000,00	1.046.703,13	591.227,25	455.475,88	56,48	47,68
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00	1.525,79	18.474,21	7,63	7,63
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	30.757,68	30.000,00	20.504,68	9.495,32	68,35	66,67
189	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	390.000,00	350.000,00	136.623,93	213.376,07	39,04	35,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета	340.000,00	300.000,00	136.623,93	163.376,07	45,54	40,18
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
190	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.067.929,00	3.277.728,12	764.807,24	2.512.920,88	23,33	18,80
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.947.929,00	3.157.728,12	750.357,24	2.407.370,88	23,76	19,01
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	75.000,00	75.000,00	2.700,00	72.300,00	3,60	3,60
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	45.000,00	45.000,00	11.750,00	33.250,00	26,11	26,11
191	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	865.000,00	630.000,00	6.750,00	623.250,00	1,07	0,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	865.000,00	630.000,00	6.750,00	623.250,00	1,07	0,78
192	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000,00	250.000,00	34.981,36	215.018,64	13,99	13,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	220.000,00	220.000,00	34.981,36	185.018,64	15,90	15,90
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
193	426 МАТЕРИЈАЛ	1.388.000,00	976.000,00	434.927,09	541.072,91	44,56	31,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.275.000,00	863.000,00	380.727,09	482.272,91	44,12	29,86
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	93.000,00	93.000,00	38.000,00	55.000,00	40,86	40,86
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00	16.200,00	3.800,00	81,00	81,00
194	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
195	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55.000,00	55.000,00	8.076,00	46.924,00	14,68	14,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	8.076,00	21.924,00	26,92	26,92
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
196	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
197	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	610.000,00	400.000,00	37.529,00	362.471,00	9,38	6,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	560.000,00	350.000,00	37.529,00	312.471,00	10,72	6,70
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	27.397.986,68	21.496.370,33	13.568.599,13	7.927.771,20	63,12	49,52
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	27.397.986,68	21.496.370,33	13.568.599,13	7.927.771,20	63,12	49,52
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	27.397.986,68	21.496.370,33	13.568.599,13	7.927.771,20	63,12	49,52
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	27.397.986,68	21.496.370,33	13.568.599,13	7.927.771,20	63,12	49,52
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	31.451.120.276,5	26.549.022.315,1	23.640.821.049,9	2.908.201.265,19	89,05	75,17
		1	2	3			

Ивор финансирања Економска категорија Број подцикле Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	900.256.553,55	578.585.449,84	469.885.935,39	108.699.514,45	81,21	52,19
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00	48.058,34	351.941,66	12,01	12,01
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	553.200.000,00	470.220.000,00	442.588.910,00	27.631.090,00	94,12	80,01
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	29.982.974.000,00	25.485.527.900,00	22.714.075.726,2 4	2.771.452.173,76	89,13	75,76
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	165.757,68	165.000,00	98.454,68	66.545,32	59,67	59,40
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	14.123.965,28	14.123.965,28	14.123.965,28	0,00	100,00	100,00

УКУПНО

31.451.120.276,51 26.549.022.315,12 23.640.821.049,93 2.908.201.265,19 89,05 75,17

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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 опшних аката и збирке важећих опшних аката	20.015.000,00	13.373.000,00	6.642.000,00	66,81
2		Укупно за програм 0606					20.015.000,00	13.373.000,00	6.642.000,00	66,81
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.350.000,00	2.869.040,98	2.480.959,02	53,63
4					06071004	Администрација и управљање	124.879.870,36	79.350.592,11	45.529.278,25	63,54
5		Укупно за програм 0607					130.229.870,36	82.219.633,09	48.010.237,27	63,13
6	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	33.000.000,00	28.115.500,00	4.884.500,00	85,20
7					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.600.000,00	46.125.000,00	15.475.000,00	74,88
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.610.000,00	4.671.500,00	2.938.500,00	61,39
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	15.280.000,00	14.439.522,96	840.477,04	94,50
10					10014025	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	14.123.965,28	14.123.965,28	0,00	100,00
11		Укупно за програм 1001					131.613.965,28	107.475.488,24	24.138.477,04	81,66
12	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	16.158.610,98	9.004.402,47	7.154.208,51	55,73
13		Укупно за програм 1602					16.158.610,98	9.004.402,47	7.154.208,51	55,73

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	78.240.000,00	46.866.608,17	31.373.391,83	59,90
15					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	6.350.000,00	735.848,99	5.614.151,01	11,59
16					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	27.397.986,68	13.568.599,13	13.829.387,55	49,52
17		Укупно за програм 2001					111.987.986,68	61.171.056,29	50.816.930,39	54,62
18	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	553.200.000,00	442.588.910,00	110.611.090,00	80,01
19					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	90.038.607,39	19.566.091,52	70.472.515,87	21,73
20					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
21		Укупно за програм 2002					643.938.607,39	462.855.001,52	181.083.605,87	71,88
22	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	20.751.171.000,00	15.763.194.037,77	4.987.976.962,23	75,96
23					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00
24					20031004	Подизање квалитета основног образовања	8.035.000,00	6.874.886,75	1.160.113,25	85,56
25					20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	874.986,00	125.014,00	87,50
26					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	194.383.424,20	40.770.286,71	153.613.137,49	20,97
27					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	600.000,00	366.364,00	233.636,00	61,06
28		Укупно за програм 2003					20.956.862.424,20	15.813.753.561,23	5.143.108.862,97	75,46
29	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	8.931.885.000,00	6.721.153.580,55	2.210.731.419,45	75,25
30					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	10.265.000,00	8.526.600,62	1.738.399,38	83,06
31					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.827.000,00	616.000,00	1.211.000,00	33,72

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
32					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	41.408.811,62	10.979.645,87	30.429.165,75	26,52
33		Укупно за програм 2004					8.985.385.811,62	6.741.275.827,04	2.244.109.984,58	75,02
34	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	299.918.000,00	229.728.107,92	70.189.892,08	76,60
35					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	1.000.000,00	870.000,00	130.000,00	87,00
36					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	117.000.000,00	34.000.000,00	77,48
37					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	3.010.000,00	2.094.972,13	915.027,87	69,60
38		Укупно за програм 2007					454.928.000,00	349.693.080,05	105.234.919,95	76,87
39						УКУПНО	31.451.120.276,51	23.640.821.049,93	7.810.299.226,58	75,17

* 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 2021. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **31.451.120.276,51** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **23.640.821.049,93** динара, што је **75,17%** у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 900.256.553,55 динара, извршено је 469.885.935,39 динара, што је 52,19% у односу на план;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је 48.058,34 динара, што је 12,01% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 553.200.000,00 динара, извршено је 442.588.910,00 динара, што је 80,01% у односу на план;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - планирана средства износе 29.982.974.000,00 динара, извршено је 22.714.075.726,24 динара, што је 75,76% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планирана средства износе 165.757,68 динара, извршено је 98.454,68 динара, што је 59,40% у односу на план;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - планирана и реализована средства износе 14.123.965,28 динара, што је 100,00% у односу на план.

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1003 - Издавање Службеног листа АП Војводине, Регистра важећих општинских аката и Збирке важећих општинских аката

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 20.015.000,00 динара, а извршено је **13.373.000,00** динара што је 66,81% планираних средстава. Средства су утрошена за *услуге по уговору* и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих општинских аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 130.229.870,36 динара, од тога је извршено је **82.219.633,09** динара, што је 63,13% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.350.000,00 динара, а извршено је **2.869.040,98** динара што је 53,63% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 3.610.000,00 динара, а утрошено је **1.806.462,33** динара или 50,04 % планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.740.000,00 динара, а утрошено је **1.062.578,65** динара или 61,07% плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Програмска активност 6071004 - Администрација и управљање

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 124.879.870,36 динара, а расходи износе **79.350.592,11** динара што је 63,54% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 88.064.880,48 динара, а реализовано је укупно **56.088.645,26** динара или 63,69% 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 14.662.802,61 динара, а реализовано је **9.347.207,56** динара или 63,75% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.062.762,68 динара, а утрошено **375.078,18** динара или 35,29% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 2.880.000,00 динара, а извршено је **2.143.797,77** динара или 74,44% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла утрошено је 4.620,26 динара, за отпремнине и помоћи 385.248,11 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 1.753.929,40 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.370.424,59 динара, а извршени су расходи у износу од **1.359.836,69** динара или 57,37% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи - Укупно планирана средства износе 230.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 25.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **12.788,78** динара или 51,16% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **63.760,69** динара или 31,88% планираних средстава.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 12.700.000,00 динара, а извршени су расходи од **8.586.210,58** динара, што је 67,61% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 875.200,22 динара, услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износ од 95.760,00 динара. За стручне услуге утрошено је 7.615.250,36 динара (за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу).

Материјал - Укупно планирана средства износе 585.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **514.686,00** динара или 87,98% од плана. Средства су утрошена за трошкове набавке административног материјала

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

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 1.480.000,00 динара. Утрошено је **790.067,00** динара односно 53,38% од плана за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - Укупно планирана средства износе 17.000,00 динара и нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 600.000,00 динара, а извршено је укупно **68.513,60** динара што је 11,42% од плана.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – Укупно планирана су средства у износу од 1.000,00 динара и нису утрошена.

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 131.613.965,28 динара, а извршени су расходи у износу од **107.475.488,24** динара, односно 81,66% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију ове програмске активности укупно су планирана средства у износу од 33.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **28.115.500,00** динара односно 85,20% од плана. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини на основу јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина - националних заједница у АП Војводини у 2021. години. Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције ("Службени лист АПВ", број 8/2019). Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

Етничке заједнице	Исплаћен износ
Ашкалије	140.000,00
Бугари	138.000,00
Буњевци	900.000,00
Грци	92.000,00
Египћани	130.000,00
Јевреји	100.000,00
Мађари	14.120.000,00
Македонци	480.000,00
Немци	240.000,00
Остали	210.000,00
Роми	2.010.000,00
Румуни	1.720.000,00
Руси	104.000,00
Русини	850.000,00
Словаци	3.150.000,00
Словенци	140.000,00
Украјинци	241.500,00
Хрвати	2.740.000,00
Црногорци	480.000,00
Чеси	130.000,00
Укупно	28.115.500,00

Програмска активност 1004 - Подршка националним саветима националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 61.600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **46.125.000,00** динара или 74,88% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине. Средства су додељена на основу Покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019).

Рб.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2021. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	9.951.000,00	8.361.900,00	18.312.900,00
2	Национални савет словачке националне мањине	2.631.600,00	2.162.100,00	4.793.700,00
3	Национални савет румунске националне мањине	1.805.100,00	1.430.700,00	3.235.800,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.138.200,00	1.165.500,00	2.303.700,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	549.000,00	706.800,00	1.255.800,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.626.000,00	1.930.200,00	3.556.200,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	753.900,00	1.146.000,00	1.899.900,00
8	Национални савет македонске националне мањине	729.300,00	1.317.900,00	2.047.200,00
9	Национални савет немачке националне мањине	630.900,00	685.200,00	1.316.100,00
10	Национални савет чешке националне мањине	595.200,00	720.000,00	1.315.200,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	771.300,00	1.277.100,00	2.048.400,00
12	Национални савет ромске националне мањине	1.239.900,00	1.588.800,00	2.828.700,00
13	Национални савет пољске националне мањине	444.600,00	541.800,00	986.400,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине			
15	Национални савет египатске националне мањине	58.500,00	16.500,00	75.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	58.500,00	16.500,00	75.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	58.500,00	16.500,00	75.000,00
	УКУПНО	23.041.500,00	23.083.500,00	46.125.000,00

Програмска активност 1005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 7.610.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.671.500,00** динара односно 61,39% од плана за **трансфере осталим нивоима власти**. 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 за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2021. годину (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). Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/transparentnost_razv_visejezicnosti.pdf

Програмска активност 1006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за Пројекат износе 15.280.000,00 динара, а утрошено је **14.439.522,96** динара или 94,50% планираних средстава за следеће:

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 650.000,00 динара, а утрошено је **288.000,00** динара односно 44,31% од плана, за трошкове закупа имовине и опреме за потребе Потпројекта.

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

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 14.500.000,00 динара, а извршени су расходи од **14.151.522,96** динара, односно 97,60% планираних средстава. Средства су пренета на основу Конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2021. години, детаљан преглед реализације конкурса:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/transparentnost_afimacija.pdf

и на основу Конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"

детаљан преглед реализације конкурса:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/transparentnost_mutikult_klik-1.pdf

(Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције ("Сл. лист АПВ", бр.8/2019)).

Пројекат 4022 - 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

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 био од 01.05.2018. до 28.02.2020. године.

Укупно планирана и извршена средства за овај пројекат износе **14.123.965,28** динара, односно 100,00% планираних средстава, за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирана и реализована средства износе **1.065.483,88** динара или 100,00% планираних средстава и односи се на трансфер средстава Општини Кањижа за реализацију Пројекта.

Остале дотације и трансфери – планирана и реализована средства износе **13.058.481,40** динара или 100,00% планираних средстава. Средства су утрошена за пренос средстава пројектним партнерима Фонду „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и општини Киштелек, на основу партнерског споразума о спровођењу пројекта са пројектним партнерима.

ПРОГРАМ 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност 1001 - Организација и спровођење правосудног испита
и испита за судске тумаче

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 16.158.610,98 динара, а извршени су расходи у износу од **9.004.402,47** динара, односно 55,73% планираних средстава за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи – Укупно планирана средства износе 2.743.610,98 динара, а утрошено је **937.106,96** динара или 34,16% од плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) 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.

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 13.415.000,00 динара, а утрошено је **8.067.295,51** динара или 60,14% од плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

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

Планирана су средства у укупном износу од 84.590.000,00 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*. Извршење је у извештајном периоду **47.602.457,16** динара односно 56,27% од плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 78.240.000,00 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*. У извештајном периоду извршено је **46.866.608,17** динара односно 59,90% плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу 53.556.064,89 динара, а извршено је **33.893.776,68** динара, што је 63,29% у односу на план и то за зараде запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 8.917.084,80 динара, а извршено је укупно **5.643.313,81** динара, што је 63,29% плана и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* 3.897.784,21 динара, а за *доприносе за здравствено осигурање* 1.745.529,60 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 380.000,00 динара, а извршено је **169.941,00** динара, што је 44,72% у односу на план, средства се односе на трошкове набавке маркаца за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 1.879.873,56 динара, а извршено је **1.358.786,90** динара, што је 72,28% у односу на план и то за *исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова* извршено је 129.104,73 динара, за *расходе за образовање деце запослених* извршено је 291.722,87 динара, за *отпремнине и помоћи* извршено 212.088,00 динара, за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* извршено 725.871,30 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.180.000,00 динара, а утрошено је **819.522,25** динара, што је 69,45% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини;

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 561.000,00 динара, а утрошена су у износу од **93.222,00** динара за јубиларну награду за запослену која је то право остварила у 2021. години, што је 16,62% плана;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 101.976,75 динара, а утрошено је **55.064,07** динара или 54,00% плана и то за *услуге комуникација*.

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, а утрошена су у износу од **58.272,00** динара, односно 38,85% плана за услуге смештаја и остале трошкове путовања;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 10.253.000,00 динара, а извршено је **4.224.419,92** динара или 41,20% плана и то за *компјутерске услуге* (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* (котизације и стручни испит) 70.790,00 динара, за *услуге информисања* (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) 1.611.095,64 динара, за *стручне услуге* (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима)

2.355.654,78 динара, за *репрезентацију* 36.879,50 динара, а за *административне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште услуге* средства нису трошена;

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

Материјал - планирана су средства у износу 1.103.000,00 динара, а извршено **550.289,54** динара или 49,89% плана и то за *материјал за образовање и усавршавање запослених*;

Програмска активност 1002 - Организација и спровођење испита за лиценце,

секретаре установа и директоре

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 6.350.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **735.848,99** динара односно 11,59% плана и то за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **346.226,39** динара или 23,08% плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који су запослени у Покрајинском секретаријату. Целокупна средства су утрошена по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број: 401-9/2021-58 од 19.5.2021. године.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 4.850.000,00 динара, а извршено је **389.622,60** динара или 8,03% од плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који нису запослени у Покрајинском секретаријату.

ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од 643.938.607,39 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 90.738.607,39 динара из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 553.200.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **462.855.001,52** динара, односно 71,88% плана и то из *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета* средства су реализована у износу од 20.266.091,52 динара и из *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* у износу од 442.588.910,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2002 1001 – Подршка реализацији четворочасовног

припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 553.200.000,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно **текућих трансфера од других нивоа власти** износе **442.588.910,00** динара, што је 80,01% од плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 90.038.607,39 динара, а извршена су у укупном износу од **19.566.091,52** динара што је 21,73% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 2.994.598,00 динара а извршено је **2.312.051,20** динара и то за текуће одржавање зграда и објеката 3 предшколске установе на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину. У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 87.044.009,39 динара а извршено је **17.254.040,32** динара за извођење радова капиталног карактера на објектима предшколских установа и то на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину 1.995.193,00 динара за 2 предшколске установе и 2) из текуће буџетске резерве АП Војводине 15.258.847,32 динара - средства су пренета по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број: 401-9/2021-19 од 24.03.2021. године којим је одобрен износ од 32.584.459,92 динара Општини Нови Кнежевац за финансирање реконструкције објекта Предшколске установе "Срећно дете" у Новом Кнежевцу, а пренет је износ од 15.258.847,32 динара по испостављеним привременим ситуацијама.

Средства су пренета јединицама локалне самоуправе за потребе предшколских установа.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/1-modernizacija-predskolsko-jan-sept-2021.-sajt.xls>

Програмска активност 2002 1003 – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су и реализована средства у износу од **700.000,00** динара што је 100,00% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно **текућих трансфера осталим нивоима власти**.

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области

предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2021. години за 7 предшколских установа за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета предшколског васпитања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/2-programi-predskolsko-jan-sept-2021-sajt.xlsx>

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од 20.956.862.424,20 динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 205.691.424,20 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 20.751.171.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **15.813.753.561,23** динара, односно 75,46% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 50.559.523,46 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 15.763.194.037,77 динара.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2003 1001 – Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 20.751.171.000,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно *текућих трансфера од других нивоа власти износе 15.763.194.037,77* динара, што је 75,96% 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 на основу документације Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*.

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су и реализована средства у износу од **1.673.000,00** динара што је 100,00% плана и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 783.000,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* износ од 890.000,00 динара.

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. години у износу од 1.673.000,00 динара, за 3 основне

школе за програмске трошкове и за 3 основне школе за набавку опреме. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/3-bilingvalna-nastava-osnovno-jan-sept-2021-sajt.xlsx>

Програмска активност 2003 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.035.000,00 динара, а извршено је укупно **6.874.886,75** динара или 85,56% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 5.935.000,00 динара, а извршено је **5.524.886,75** динара што је 93,09% плана. Средства су реализована у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти*

1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години у износу од 4.935.971,89 динара за 85 пројеката, средства су пренета установама основног образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине (детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/4-programi-os-ss-jan-sept-2021-sajt.xls>) и 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2021. години износ од 588.914,86 динара за реализацију 9 пројеката, средства су пренета установама основног образовања (детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/5-jezicke-kompetencije-osnovno-jan-sept-2021-sajt.xlsx>).

Дотације невладиним организацијама – планирано је 2.100.000,00 динара, а пренето је **1.350.000,00** динара што је 64,29% плана. Средства су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години за 28 пројеката за подизање квалитета основног образовања. Средства су пренета невладиним организацијама. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/4-programi-os-ss-jan-sept-2021-sajt.xls>

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је укупно **874.986,00** динара односно 87,50% 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 за 14 основних школа по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/6-obrazovanje-odraslih-jan-sept-2021-sajt.xls>

Програмска активност 2003 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 194.383.424,20 динара, а извршена су у износу од **40.770.286,71** динара што је 20,97% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 74.448.774,30 динара а извршено је **9.305.533,63** динара за текуће одржавање зграда и објеката за 9 установа основног образовања на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину. У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** планирана средства су 119.934.649,90 динара а извршено је **31.464.753,08** динара за радове капиталног карактера за установе основног образовања, и то на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину 21.214.953,08 динара за 11 установа основног образовања и 2) из текуће буџетске резерве АП Војводине 10.249.800,00 динара - средства су пренета по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број: 401-9/2021-17 од 10.02.2021. године којим је одобрен износ од 36.000.000,00 динара ОШ "Милош Црњански" Нови Сад, за финансирање израде техничке документације за изградњу новог објекта школе, по предрачуну за објављивање огласа у Службеном гласнику Републике Србије ради израде техничке документације за изградњу новог објекта школе и за авансно плаћање услуга израде поменути техничке документације. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/7-modernizacija-osnovno-jan-sept-2021.-sajt.xls>

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

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 600.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно **текућих дотација међународним организацијама**. Средства су реализована у износу од **366.364,00** динара или 61,06% плана, а пренета су на основу Меморандума о сарадњи између Владе АП Војводине и Француског института у Србији, Београд од 28.01.2014.

године и годишњег Уговора између Секретаријата и Француског института у Србији, Београд, број 128-451-1912/2021-01/1 од 08.04.2021. године. Француском институту у Србији, средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик и промовисање француског језика у основним школама преко Француског института у Србији за период јануар-август 2021. године, на територији АП Војводине и осталих трошкова института.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од 8.985.385.811,62 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 53.500.811,62 динара и у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 8.931.885.000,00 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **6.741.275.827,04** динара, што је 75,02% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је **20.122.246,49** динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању реализовано је **6.721.153.580,55** динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2004 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.931.885.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно *текућих трансфера од других нивоа власти* износе 6.721.189.127,55 динара што је 75,25% плана, а извршено је укупно **6.721.153.580,55** динара, што је 75,25% 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 на основу документације Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 2004 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 10.265.000,00 динара, а утрошено је укупно **8.526.600,62** динара или 83,06% од плана. Средства су планирана за следеће:

Трансфере осталим нивоима власти - планирано је 8.800.000,00 динара, а реализовано је укупно **7.361.600,62** динара што је 83,65% плана. Средства су реализована 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и

суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години и Одлуке о измени Конкурса у износу од 4.229.619,35 динара за 47 пројеката, средства су пренета установама средњег образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине (детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/4-programi-os-ss-jan-sept-2021-sajt.xls>), 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2021. години у износу од 15.723,27 динара за 1 пројекат, средства су пренета установи средњег образовања (детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/5-jezicke-kompetencije-osnovno-jan-sept-2021-sajt.xlsx>), 3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини на EXPOONLINE Сајам образовања "Путокази" у Новом Саду, за 2021. годину, у износу од 999.998,00 динара за 17 установа средњег образовања (детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/8-Sajam-obrazovanja-jan-sept-2021.-sajt.xls>) и 4) на основу акта Покрајинске владе и Уговора број 128-451-3224/12 од 25. 10 2012. године и Анекса IX уговора број 128-451-3224/12 од 25.10.2012. године закљученог између Секретаријата, Балетске школе Нови Сад и Јеврејске општине Нови Сад за закуп простора Балетској школи у Новом Саду за период јануар – септембар 2021. године у износу од 2.116.260,00 динара.

Дотације невладиним организацијама - планиран је износ 1.465.000,00 динара, а реализовано је укупно **1.165.000,00** динара или 79,52% плана. Средства су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години за 24 пројекта за подизање квалитета средњег образовања. Средства су пренета невладиним организацијама. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/4-programi-os-ss-jan-sept-2021-sajt.xls>

Програмска активност 2004 1004 – Двојезичка 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 1.827.000,00 динара, и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 1.500.000,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* износ од 327.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **616.000,00** динара што је 33,72% плана, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти* у износу од **410.000,00** динара и *капиталних трансфера осталим нивоима власти* у износу од **206.000,00** динара.

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – за финансирање и суфинансирање средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. години у износу од 616.000,00 динара, за 1 средњу школу за програмске трошкове и за 2 средње школе за набавку опреме

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/9-bilingvalna-nastava-srednje-jan-sept-2021-sajt.xlsx>

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 41.408.811,62 динара, а извршена су у укупном износу од **10.979.645,87** динара што је 26,52% од плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планирано је 8.173.000,42 динара а извршено је **3.246.591,31** динара за текуће одржавање зграда и објеката установа средњег образовања и то 1) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину 2.729.590,89 динара за 3 установе средњег образовања и 2) из текуће буџетске резерве АП Војводине 517.000,42 динара - средства су пренета у целости на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број: 401-9/2021-85 од 30.06.2021. године Белоцркванској гимназији и економској школи Бела Црква, за финансирање текућег одржавања санитарних чворова. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планирана средства су 33.235.811,20 динара а извршено је **7.733.054,56** динара за радове капиталног карактера на објектима установа средњег образовања, и то 1) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину 5.251.243,32 динара за 2 установе средњег образовања и 2) из текуће буџетске резерве АП Војводине 2.481.811,00 динара - средства су пренета у целости на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број: 401-9/2021-4 од 27.01.2021. године Пољопривредној школи са домом ученика у Футогу за финансирање система вентилације на објекту мини фарме. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/10-Modernizacija-srednje-jan-sept-2021.-sajt.xls>

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од 454.928.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 155.010.000,00 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 299.918.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **349.693.080,05** динара, односно 76,87% од плана. Из извора финансирања 01 00 извршено је **119.964.972,13** динара и из извора финансирања 07 13 - **229.728.107,92** 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 299.918.000,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно **текућих трансфера од других нивоа власти** износе **229.728.107,92** динара, што је 76,60% плана, а пренета су за расходе за запослене – зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију и путне трошкове запослених на рад у установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства су пренета установама ученичког стандарда на основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно **текућих 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 износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **870.000,00** динара што је 87,00% од плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, а за реализацију 5 програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини.

Средства су пренета установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2021. години. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/11-programi-uc-standard-jan-sept-2021-sajt.xls>

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 151.000.000,00 динара, а извршена су у укупном износу од **117.000.000,00** динара што је 77,48% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Средства су пренета свим јединицама локалне самоуправе у АП Војводини а иста средства су даље прослеђена превозницима, школама или родитељима/старатељима ученика-путника, зависно од начина организовања превоза деце до школе и назад на територији локалне самоуправе. У оквиру планираних средстава целокупан износ је распоређен и реализован на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2021. годину. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/12-regres-jan-sept-2021-sajt-1.xls>

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 3.010.000,00 динара, а извршена су у укупном износу од **2.094.972,13** динара што је 69,60% од плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планирано је 2.195.000,00 динара, а извршено је **1.325.018,53** динара за текуће одржавање објеката две установе ученичког стандарда (зидарски радови и одржавање санитарних чворова). У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 815.000,00 динара, а извршено је **769.953,60** динара за санацију, адаптацију, реконструкцију и инвестиционо одржавање зграда и објеката 1 установе ученичког стандарда (радови на уградњи система дојаве пожара). Средства су усмерена установама ученичког стандарда на територији АП Војводине на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/13-Modernizacija-uc-standard-jan-sept-2021.-sajt.xls>

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе 27.397.986,68 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 26.832.229,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 165.757,68 динара), а расходи су извршени у износу од **13.568.599,13** динара односно реализовано је 49,52% планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 13.424.363,95 динара и извршено по Обрасцу 5 - 13.422.086,11 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 48.058,34 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 98.454,68 динара).

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

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **13.604.363,95** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 13.424.363,95 динара односно 50,03% плана а сопствени приходи буџетских корисника у оквиру *прихода од продаје добара и услуга* односно од *споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице* су 180.000,00 динара или 45,00% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 165.757,68 динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2020. годину. Укупни приходи (текући приходи и суфицит) су 13.770.121,63 динара или 50,26% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета **пренето** је **13.424.363,95** динара (50,03% плана), и извршено је по Обрасцу 5 **13.422.086,11** динара (50,02% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 14.025.000,00 динара, извршено је **9.507.844,31** динара или 67,79% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.335.300,00 динара, а извршено је **1.583.056,01** динара или 67,79% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.093.402,05 динара, за доприносе за здравствено осигурање 489.653,96 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 230.000,00 динара, а извршења није било;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 450.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **384.913,92** динара, односно 29,61% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 1.240.000,00 динара, извршено је **591.227,25** динара односно 47,68% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 12.722,16 динара, за енергетске услуге 233.690,51 динара, за комуналне услуге 28.502,43 динара, за услуге комуникација 224.319,77 динара, за трошкове осигурања 91.831,48 динара и за остале трошкове 160,90 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 340.000,00 динара, извршено је **136.623,93** динара односно 40,18% плана и то за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 3.947.929,00 динара, а извршена су у износу **750.357,24** динара, односно 19,01% плана, и то за компјутерске услуге 215.068,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу и накнада члановима управног и надзорног одбора) 365.592,75 динара, за репрезентацију 43.914,00 динара и за остале опште услуге 125.782,49 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства у износу 865.000,00 динара, извршено је **6.750,00** динара, односно 0,78% плана и то за специјализоване услуге у образовању;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 220.000,00 динара, а извршена су у износу **34.981,36** динара, односно 15,90% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 5.165,36 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 29.816,00 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.275.000,00 динара, а извршено је **380.727,09** динара односно 29,86% плана, и то за материјале за образовање и усавршавање запослених 31.556,00 динара, за материјале за саобраћај 250.000,00 динара, материјале за одржавање хигијене и угоститељство 99.171,09 динара;

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 30.000,00 динара, извршено **8.076,00** динара односно 26,92% плана за остале порезе 5.750,00 динара и обавезне таксе 2.326,00 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 560.000,00 динара, а извршено је **37.529,00** динара, односно 6,70% плана и то за набавку административне опреме.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 565.757,68 динара, а извршено је **146.513,02** динара односно 25,90% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **48.058,34** динара или 12,01% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде у натури - планирана средства су 12.000,00 динара, а нема извршења;

Социјална давања запосленима – планирана средства су 20.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 40.000,00 динара, а извршено је **5.832,55** динара односно 14,58% плана а за исплату трошкова превоза запослених на рад и са рада у готовини;

Стални трошкови - планирана средства су 20.000,00 динара, а извршено је **1.525,79** динара односно 7,63% плана а за исплату трошкова комуникације;

Трошкови путовања – планирана средства су 50.000,00 динара, а нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 75.000,00 динара, а извршено је **2.700,00** динара, односно 3,60% плана и целокупан износ утрошен је за административне услуге;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 30.000,00 динара, а нема извршења;

Материјал - планирана средства су 93.000,00 динара, а извршено је **38.000,00** динара, односно 40,86% плана и то за административни материјал 8.000,00 динара и за материјале за саобраћај 30.000,00 динара;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 5.000,00 динара, а нема извршења;

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

Машине и опрема - планирана средства су 50.000,00 динара, а нема извршења.

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

Укупно је планирано 165.757,68 динара, а извршено **98.454,68** динара или 59,40% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде трошкова за запослене - планирана су и извршена средства у износу **50.000,00** динара односно 100,00% плана, а за исплату трошкова превоза запослених на рад и са рада у готовини;

Стални трошкови - планирана средства су 30.757,68 динара, а извршено је **20.504,68** динара односно 66,67% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 504,68 динара и за услуге комуникација 20.000,00 динара;

Услуге по уговору - планирана средства су 45.000,00 динара, а извршено је **11.750,00** динара односно 26,11% плана и то за остале опште услуге;

Материјал - планирана средства су 20.000,00 динара, а извршено је **16.200,00** динара односно 81,00% плана и то за материјале за одржавање хигијене и угоститељство;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 20.000,00 динара, а извршења није било у извештајном периоду.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Проект	Код	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
07				ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
1001				УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011001				ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
820				<i>Услуге културе</i>						
198	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	650.000,00		100,00	100,00
199	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00
200	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00
201	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.300.000,00	5.300.000,00	5.270.000,00	30.000,00	99,43	72,19
		01 00		Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	5.300.000,00	5.270.000,00	30.000,00	99,43	72,19
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.600.000,00	6.600.000,00	6.570.000,00	30.000,00	99,55	76,40
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	8.600.000,00	6.600.000,00	6.570.000,00	30.000,00	99,55	76,40
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	8.600.000,00	6.600.000,00	6.570.000,00	30.000,00	99,55	76,40
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>						
202	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	58.900.160,77	46.023.479,00	37.825.136,29	8.198.342,71	82,19	64,22
		01 00		Општи приходи и примања буџета	58.900.160,77	46.023.479,00	37.825.136,29	8.198.342,71	82,19	64,22
203	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.806.876,77	7.700.205,00	6.297.709,82	1.402.495,18	81,79	64,22
		01 00		Општи приходи и примања буџета	9.806.876,77	7.700.205,00	6.297.709,82	1.402.495,18	81,79	64,22
204	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	587.754,48	210.000,00	169.941,00	40.059,00	80,92	28,91
		01 00		Општи приходи и примања буџета	587.754,48	210.000,00	169.941,00	40.059,00	80,92	28,91
205	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.328.488,33	2.328.488,33	1.074.866,68	1.253.621,65	46,16	46,16
		01 00		Општи приходи и примања буџета	2.328.488,33	2.328.488,33	1.074.866,68	1.253.621,65	46,16	46,16
206	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.746.455,99	1.300.000,00	1.212.133,43	87.866,57	93,24	69,41
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.746.455,99	1.300.000,00	1.212.133,43	87.866,57	93,24	69,41
207	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	310.125,80	308.125,80	70.754,73	237.371,07	22,96	22,81
		01 00		Општи приходи и примања буџета	310.125,80	308.125,80	70.754,73	237.371,07	22,96	22,81
208	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	811.000,00	810.000,00	433.000,00	377.000,00	53,46	53,39
		01 00		Општи приходи и примања буџета	811.000,00	810.000,00	433.000,00	377.000,00	53,46	53,39
209	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
210	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.476.441,96	7.220.000,00	4.868.983,25	2.351.016,75	67,44	42,43
		01 00		Општи приходи и примања буџета	11.476.441,96	7.220.000,00	4.868.983,25	2.351.016,75	67,44	42,43
211	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
212	426			МАТЕРИЈАЛ	770.500,00	520.000,00	319.121,01	200.878,99	61,37	41,42
		01 00		Општи приходи и примања буџета	770.500,00	520.000,00	319.121,01	200.878,99	61,37	41,42
213	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
214	472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510.000,00	300.000,00	121.645,00	178.355,00	40,55	23,85
		01 00		Општи приходи и примања буџета	510.000,00	300.000,00	121.645,00	178.355,00	40,55	23,85

Редно број	Класификација финансирања	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
215	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.500,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
216	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	34.500,00	34.500,00	34.500,00		100,00	100,00
217	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000,00					0,00
218	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.011.040,00	1.011.040,00	258.470,55	752.569,45	25,56	25,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.011.040,00	1.011.040,00	258.470,55	752.569,45	25,56	25,56
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	88.955.844,10	68.019.838,13	52.686.261,76	15.333.576,37	77,46	59,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	88.955.844,10	68.019.838,13	52.686.261,76	15.333.576,37	77,46	59,23
12011002		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
219	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.993.936,26	6.865.009,00	5.865.302,63	999.706,37	85,44	58,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.993.936,26	6.865.009,00	5.865.302,63	999.706,37	85,44	58,69
220	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.663.715,39	1.142.010,00	976.573,01	165.436,99	85,51	58,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.663.715,39	1.142.010,00	976.573,01	165.436,99	85,51	58,70
221	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	75.566,21	25.000,00	18.372,00	6.628,00	73,49	24,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.566,21	25.000,00	18.372,00	6.628,00	73,49	24,31
222	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000,00	1.000.000,00	300.378,60	699.621,40	30,04	30,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	300.378,60	699.621,40	30,04	30,04
223	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	345.456,99	300.000,00	197.593,46	102.406,54	65,86	57,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	345.456,99	300.000,00	197.593,46	102.406,54	65,86	57,20
224	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	90.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
225	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	505.000,00	305.000,00	193.144,29	111.855,71	63,33	38,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	305.000,00	193.144,29	111.855,71	63,33	38,25
226	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
227	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.637.295,71	3.670.000,00	2.633.295,31	1.036.704,69	71,75	46,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.637.295,71	3.670.000,00	2.633.295,31	1.036.704,69	71,75	46,71
228	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00					0,00
229	426	МАТЕРИЈАЛ	310.000,00	200.000,00	138.034,56	61.965,44	69,02	44,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	200.000,00	138.034,56	61.965,44	69,02	44,53
230	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	450.000,00	395.033,50	54.966,50	87,79	49,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	450.000,00	395.033,50	54.966,50	87,79	49,38
231	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
232	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	15.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	20.708.970,56	14.147.019,00	10.717.727,36	3.429.291,64	75,76	51,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	20.708.970,56	14.147.019,00	10.717.727,36	3.429.291,64	75,76	51,75
12011003		СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ						
820		<i>Услуге културе</i>						
233	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.750.000,00	2.200.000,00	1.875.000,00	325.000,00	85,23	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.750.000,00	2.200.000,00	1.875.000,00	325.000,00	85,23	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.750.000,00	2.200.000,00	1.875.000,00	325.000,00	85,23	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	3.750.000,00	2.200.000,00	1.875.000,00	325.000,00	85,23	50,00

План финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
12011004	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА							
840	Верске и остале услуге заједнице							
234	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.900.334,64	3.968.100,00	3.280.926,82	687.173,18	82,68	66,95	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.900.334,64	3.968.100,00	3.280.926,82	687.173,18	82,68	66,95	
235	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	816.180,71	666.450,00	546.449,97	120.000,03	81,99	66,95	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	816.180,71	666.450,00	546.449,97	120.000,03	81,99	66,95	
236	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	69.790,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	69.790,00			0,00		0,00	
237	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00	600.000,00	43.992,20	556.007,80	7,33	7,33	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	43.992,20	556.007,80	7,33	7,33	
238	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	243.203,49	150.000,00	88.837,92	61.162,08	59,23	36,53	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	243.203,49	150.000,00	88.837,92	61.162,08	59,23	36,53	
239	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	53.300,00	30.000,00	3.871,91	26.128,09	12,91	7,26	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	53.300,00	30.000,00	3.871,91	26.128,09	12,91	7,26	
240	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	6.732.808,84	5.444.550,00	3.964.078,82	1.480.471,18	72,81	58,88	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	6.732.808,84	5.444.550,00	3.964.078,82	1.480.471,18	72,81	58,88	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	120.147.623,50	89.811.407,13	69.243.067,94	20.568.339,19	77,10	57,63	
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА							
12021001	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА							
820	Услуге културе							
241	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.585.196,40	56.774.796,40	54.310.626,40	2.464.170,00	95,66	91,15	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	59.585.196,40	56.774.796,40	54.310.626,40	2.464.170,00	95,66	91,15	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	59.585.196,40	56.774.796,40	54.310.626,40	2.464.170,00	95,66	91,15	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	59.585.196,40	56.774.796,40	54.310.626,40	2.464.170,00	95,66	91,15	
12021002	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА							
820	Услуге културе							
242	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
243	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
12021003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ							
820	Услуге културе							
244	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	5.000.000,00	4.690.000,00	310.000,00	93,80	93,80	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.690.000,00	310.000,00	93,80	93,80	
245	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	8.000.000,00	7.690.000,00	310.000,00	96,13	96,13	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	8.000.000,00	8.000.000,00	7.690.000,00	310.000,00	96,13	96,13	
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА							
820	Услуге културе							
246	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00	

Напо финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
247	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.313.300,00	3.313.300,00	3.313.300,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.313.300,00	3.313.300,00	3.313.300,00		100,00	100,00
248	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	550.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.863.300,00	3.863.300,00	3.863.300,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	3.863.300,00	3.863.300,00	3.863.300,00	0,00	100,00	100,00
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
249	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	6.300.000,00	6.272.941,00	27.059,00	99,57	89,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.300.000,00	6.272.941,00	27.059,00	99,57	89,61
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.000.000,00	6.300.000,00	6.272.941,00	27.059,00	99,57	89,61
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	7.000.000,00	6.300.000,00	6.272.941,00	27.059,00	99,57	89,61
12021025	ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА						
820	<i>Услуге културе</i>						
250	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	71.500.000,00	64.500.000,00		64.500.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	71.500.000,00	64.500.000,00		64.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	71.500.000,00	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	71.500.000,00	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	0,00	0,00
12024027	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
251	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	45.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	45.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
12025030	АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У ГОЛУБИНЦИМА						
820	<i>Услуге културе</i>						
1040	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025030	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12025031	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ЛОВЂЕНЦУ (ПО+ПР+2): ИИ ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
1041	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	45.000.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025031	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12025032	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛЕБИТУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
1042	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.000.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025032	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Поредни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	302.948.496,40	189.438.096,40	87.136.867,40	102.301.229,00	46,00	28,76
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
252	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	3.250.000,00	3.200.000,00	50.000,00	98,46	80,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.250.000,00	3.200.000,00	50.000,00	98,46	80,00
253	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	3.056.000,00	3.050.000,00	6.000,00	99,80	76,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.056.000,00	3.050.000,00	6.000,00	99,80	76,25
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	6.306.000,00	6.250.000,00	56.000,00	99,11	78,13
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	8.000.000,00	6.306.000,00	6.250.000,00	56.000,00	99,11	78,13
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
254	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
255	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	35.000.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00	73,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00	73,71
256	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	4.610.000,00	4.500.000,00	110.000,00	97,61	75,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.610.000,00	4.500.000,00	110.000,00	97,61	75,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	45.000.000,00	34.410.000,00	34.300.000,00	110.000,00	99,68	76,22
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	45.000.000,00	34.410.000,00	34.300.000,00	110.000,00	99,68	76,22
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА						
820	<i>Услуге културе</i>						
257	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	74,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	74,29
258	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	72,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	72,50
259	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.300.000,00	3.590.000,00	3.550.000,00	40.000,00	98,89	82,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	3.590.000,00	3.550.000,00	40.000,00	98,89	82,56
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.300.000,00	11.690.000,00	11.650.000,00	40.000,00	99,66	76,14
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	15.300.000,00	11.690.000,00	11.650.000,00	40.000,00	99,66	76,14
12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
820	<i>Услуге културе</i>						
260	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	90,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	90,00
261	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	2.705.000,00	2.700.000,00	5.000,00	99,82	67,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.705.000,00	2.700.000,00	5.000,00	99,82	67,50
262	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	72,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00	72,50
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	10.855.000,00	10.850.000,00	5.000,00	99,95	72,33
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	15.000.000,00	10.855.000,00	10.850.000,00	5.000,00	99,95	72,33
12031005	ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА						
820	<i>Услуге културе</i>						
263	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
264	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	5.850.000,00	5.800.000,00	50.000,00	99,15	82,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	5.850.000,00	5.800.000,00	50.000,00	99,15	82,86

План финансирања Економске категорије Број позивне функционе класификација Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
265	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	6.690.000,00	6.340.000,00	350.000,00	94,77	90,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.690.000,00	6.340.000,00	350.000,00	94,77	90,57
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	13.540.000,00	13.140.000,00	400.000,00	97,05	87,60
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	15.000.000,00	13.540.000,00	13.140.000,00	400.000,00	97,05	87,60
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
820	<i>Услуге културе</i>						
266	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	107.617.163,63	40.345.000,00	40.345.000,00	0,00	100,00	37,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	107.617.163,63	40.345.000,00	40.345.000,00		100,00	37,49
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	107.617.163,63	40.345.000,00	40.345.000,00	0,00	100,00	37,49
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	107.617.163,63	40.345.000,00	40.345.000,00	0,00	100,00	37,49
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	205.917.163,63	117.146.000,00	116.535.000,00	611.000,00	99,48	56,59
1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
12041001	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
267	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	40.400.000,00	40.400.000,00	40.200.000,00	200.000,00	99,50	99,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	40.400.000,00	40.400.000,00	40.200.000,00	200.000,00	99,50	99,50
268	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	49.200.000,00	49.200.000,00	49.000.000,00	200.000,00	99,59	99,59
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	49.200.000,00	49.200.000,00	49.000.000,00	200.000,00	99,59	99,59
12041003	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА						
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
269	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12041004	ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА						
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
270	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12041005	ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
271	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	312.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	100,00	75,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	312.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00		100,00	75,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	312.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	100,00	75,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	312.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	100,00	75,00
12041006	ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ						
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
272	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000.000,00	750.000.000,00	675.000.000,00	75.000.000,00	90,00	75,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000.000,00	750.000.000,00	675.000.000,00	75.000.000,00	90,00	75,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	900.000.000,00	750.000.000,00	675.000.000,00	75.000.000,00	90,00	75,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	900.000.000,00	750.000.000,00	675.000.000,00	75.000.000,00	90,00	75,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.270.200.000,00	1.042.200.000,00	967.000.000,00	75.200.000,00	92,78	76,13

План финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
1205	МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА							
12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ							
820	<i>Услуге културе</i>							
1043	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00			0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00						0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12054003	МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ- ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ							
820	<i>Услуге културе</i>							
273	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.811,08	24.771,32	1.000,00	23.771,32	4,04	4,03	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.902,28	18.862,52	1.000,00	17.862,52	5,30	5,29	
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	5.908,80	5.908,80		5.908,80	0,00	0,00	
274	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	331.734,00	331.734,00		331.734,00	0,00	0,00	
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	331.734,00	331.734,00		331.734,00	0,00	0,00	
275	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.142.699,20	3.082.699,20	522.750,00	2.559.949,20	16,96	16,63	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.560.000,00	1.500.000,00	522.750,00	977.250,00	34,85	33,51	
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.582.699,20	1.582.699,20		1.582.699,20	0,00	0,00	
276	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.176.000,00	1.176.000,00	373.550,00	802.450,00	31,76	31,76	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	576.000,00	576.000,00	373.550,00	202.450,00	64,85	64,85	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.675.244,28	4.615.204,52	897.300,00	3.717.904,52	19,44	19,19	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054003	4.675.244,28	4.615.204,52	897.300,00	3.717.904,52	19,44	19,19	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205	64.675.244,28	4.615.204,52	897.300,00	3.717.904,52	19,44	1,39	
1901	САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА							
19011002	ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА							
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>							
277	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.000.000,00	21.440.000,00	21.026.269,00	413.731,00	98,07	95,57	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	21.440.000,00	21.026.269,00	413.731,00	98,07	95,57	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	22.000.000,00	21.440.000,00	21.026.269,00	413.731,00	98,07	95,57	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	22.000.000,00	21.440.000,00	21.026.269,00	413.731,00	98,07	95,57	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	22.000.000,00	21.440.000,00	21.026.269,00	413.731,00	98,07	95,57	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	1.994.488.527,81	1.471.250.708,05	1.268.408.504,34	202.842.203,71	86,21	63,60	
0701	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ							
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА							
12021008	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА							
820	<i>Услуге културе</i>							
278	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	276.734.724,00	194.382.344,20	180.894.034,34	13.488.309,86	93,06	65,37	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	276.734.724,00	194.382.344,20	177.857.079,51	16.525.264,69	91,50	64,27	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника			3.036.954,83	-3.036.954,83			
279	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46.075.618,00	32.756.516,17	30.064.663,91	2.691.852,26	91,78	65,25	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	46.075.618,00	32.756.516,17	29.613.203,37	3.143.312,80	90,40	64,27	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника			451.460,54	-451.460,54			
280	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.089.384,90	3.172.918,50	1.990.235,96	1.182.682,54	62,73	39,11	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.716.088,40	2.799.622,00	1.954.064,35	845.557,65	69,80	41,43	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	371.000,00	371.000,00	33.875,11	337.124,89	9,13	9,13	
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.296,50	2.296,50	2.296,50		100,00	100,00	

Планов финансирања Економске категорије Број поднастава Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
281	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.097.098,30	3.813.189,30	3.019.861,35	793.327,95	79,20	49,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.409.437,30	2.739.189,30	2.008.184,63	731.004,67	73,31	45,54
	03 00	Социјални доприноси	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.323.000,00	974.000,00	747.015,72	226.984,28	76,70	56,46
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	264.661,00		264.661,00	-264.661,00		100,00
282	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.629.296,50	5.583.796,50	4.424.392,82	1.159.403,68	79,24	57,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.276.000,00	5.330.500,00	4.338.101,71	992.398,29	81,38	59,62
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	351.000,00	251.000,00	86.291,11	164.708,89	34,38	24,58
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.296,50	2.296,50		2.296,50	0,00	0,00
283	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.549.161,00	6.155.561,00	4.785.785,75	1.369.775,25	77,75	73,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.398.161,00	6.104.561,00	4.721.331,59	1.383.229,41	77,34	73,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	151.000,00	51.000,00	64.454,16	-13.454,16	126,38	42,68
284	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.159.830,99	34.368.599,02	27.147.151,25	7.221.447,77	78,99	62,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.890.238,00	32.321.866,15	26.461.061,89	5.860.804,26	81,87	64,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.699.000,00	1.479.000,00	679.410,36	799.589,64	45,94	39,99
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	555.760,00	555.760,00	5.760,00	550.000,00	1,04	1,04
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	11.972,87	11.972,87	193,10	11.779,77	1,61	1,61
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.860,12		725,90	-725,90		25,38
285	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	18.265.222,17	11.957.515,00	6.989.438,67	4.968.076,33	58,45	38,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.641.760,00	6.706.945,00	4.432.792,42	2.274.152,58	66,09	45,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.197.000,00	2.867.000,00	1.286.728,78	1.580.271,22	44,88	30,66
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	950.000,00	950.000,00	676.800,00	273.200,00	71,24	71,24
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			559.220,45	-559.220,45		
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.492.230,00	492.230,00	12.230,00	480.000,00	2,48	0,82
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.234.232,17	191.340,00	21.667,02	169.672,98	11,32	1,76
286	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.577.435,29	98.212.991,68	43.560.175,48	54.652.816,20	44,35	33,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	68.193.737,99	53.172.926,17	21.600.593,51	31.572.332,66	40,62	31,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	24.470.280,00	21.425.150,00	7.464.644,69	13.960.505,31	34,84	30,50
	06 00	Донације од међународних организација	390.000,00		390.000,00	-390.000,00		100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.052.304,00	1.025.000,00	199.980,49	825.019,51	19,51	3,96
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.837.415,51	10.837.415,51	4.287.785,76	6.549.629,75	39,56	39,56
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	910.000,00	910.000,00		910.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			1.504.055,64	-1.504.055,64		
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	17.764.098,02	10.692.500,00	8.113.115,39	2.579.384,61	75,88	45,67
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.959.599,77	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
287	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	98.437.285,30	54.154.384,94	25.567.179,47	28.587.205,47	47,21	25,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	82.021.613,00	38.895.957,65	22.199.313,44	16.696.644,21	57,07	27,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.060.200,00	4.460.200,00	1.111.966,28	3.348.233,72	24,93	21,97
	06 00	Донације од међународних организација	141.200,00					0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	269.696,00	255.000,00	180.000,00	75.000,00	70,59	66,74
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	9.103.184,49	9.007.824,49	1.177.222,00	7.830.602,49	13,07	12,93
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	605.989,01	300.000,00	178.038,62	121.961,38	59,35	29,38
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.225.402,80	1.225.402,80	710.639,13	514.763,67	57,99	57,99

Редни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
288	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	26.936.274,00	15.489.274,00	8.003.639,02	7.485.634,98	51,67	29,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.700.450,00	9.412.450,00	5.549.298,20	3.863.151,80	58,96	37,75
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.952.000,00	1.252.000,00	880.674,86	371.325,14	70,34	17,78
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.844.000,00	4.700.000,00	1.504.835,28	3.195.164,72	32,02	31,07
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.439.824,00	124.824,00	68.830,68	55.993,32	55,14	2,82
289	426 МАТЕРИЈАЛ	21.713.698,83	17.230.944,30	11.393.950,61	5.836.993,69	66,12	52,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.497.131,83	12.785.952,30	8.859.700,98	3.926.251,32	69,29	57,17
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.899.992,00	2.899.992,00	2.514.178,75	385.813,25	86,70	64,47
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.750.000,00	1.005.000,00	20.070,88	984.929,12	2,00	1,15
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	26.575,00					0,00
290	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	199.000,00	175.100,00	22.853,83	152.246,17	13,05	11,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	73.000,00	49.100,00	20.370,38	28.729,62	41,49	27,90
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	126.000,00	126.000,00	2.483,45	123.516,55	1,97	1,97
1007	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	55.869,52	55.869,52	55.869,52	0,00	100,00	100,00
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	55.869,52	55.869,52	55.869,52		100,00	100,00
291	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	631.000,00	605.000,00	395.033,00	209.967,00	65,29	62,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	475.000,00	352.055,50	122.944,50	74,12	70,41
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	131.000,00	130.000,00	42.977,50	87.022,50	33,06	32,81
292	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	125.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	125.000,00					0,00
293	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	916.347,00	841.830,00	224.580,92	617.249,08	26,68	24,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	266.347,00	191.830,00	67.274,00	124.556,00	35,07	25,26
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	650.000,00	650.000,00	157.306,92	492.693,08	24,20	24,20
294	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	121.000,00	71.000,00	5.672,07	65.327,93	7,99	4,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	21.000,00	21.000,00	5.672,07	15.327,93	27,01	27,01
295	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	369.900,00	305.000,00	240.000,00	65.000,00	78,69	64,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	309.900,00	245.000,00	240.000,00	5.000,00	97,96	77,44
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
296	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.181.000,00	780.260,00	39.600,00	740.660,00	5,08	3,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.181.000,00	780.260,00	39.600,00	740.660,00	5,08	3,35
297	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	21.525.093,70	16.446.500,00	6.967.871,05	9.478.628,95	42,37	32,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.518.093,70	12.583.500,00	4.750.061,04	7.833.438,96	37,75	30,61
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.051.000,00	1.541.000,00	682.103,01	858.896,99	44,26	33,26
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.188.000,00	2.188.000,00	1.461.708,00	726.292,00	66,81	66,81
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.768.000,00	134.000,00	73.999,00	60.001,00	55,22	4,19
298	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	12.405.201,52	10.520.500,00	2.659.309,47	7.861.190,53	25,28	21,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.660.000,00	4.865.500,00	1.401.990,47	3.463.509,53	28,81	24,77
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.090.000,00	550.000,00	185.087,00	364.913,00	33,65	16,98
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	5.055.000,00	5.055.000,00	1.022.232,00	4.032.768,00	20,22	20,22
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	550.201,52					0,00
299	523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	123.153,68	100.000,00	47.480,00	52.520,00	47,48	38,55
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000,00	30.000,00	4.326,32	25.673,68	14,42	14,42
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	43.153,68	20.000,00	43.153,68	-23.153,68	215,77	100,00

Напош финансирања Економска категорија Број подкатегорије Функционална категорија Програмска структура Програм Година Линија Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	724.917.594,70	507.179.094,13	358.498.778,49	148.680.315,64	70,68	49,45
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	724.917.594,70	507.179.094,13	358.498.778,49	148.680.315,64	70,68	49,45
12024029	ПРОЈЕКАТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ „ЕУРОПЕАН WOMEN'S РЕМЕМБРАНЦЕ -РЕWOMЕН“ (ЕВРОПСКО ЖЕНСКО СЕЋАЊЕ) ПОДРЖАН						
820	СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА						
	<i>Услуге културе</i>						
300	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.720,00	8.720,00	6.920,05	1.799,95	79,36	24,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.720,00	8.720,00	6.890,05	1.829,95	79,01	79,01
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00		30,00	-30,00		0,15
301	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.619.719,44	2.350.000,00	2.262.894,29	87.105,71	96,29	62,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	2.350.000,00	1.911.311,69	438.688,31	81,33	81,33
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.269.719,44		351.582,60	-351.582,60		27,69
302	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.644.286,40		3.879.793,70	-3.879.793,70		68,74
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	5.644.286,40		3.879.793,70	-3.879.793,70		68,74
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	9.292.725,84	2.358.720,00	6.149.608,04	-3.790.888,04	260,72	66,18
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024029	9.292.725,84	2.358.720,00	6.149.608,04	-3.790.888,04	260,72	66,18
12025019	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
303	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.300.000,00	1.300.000,00	356.400,00	943.600,00	27,42	27,42
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	356.400,00	943.600,00	27,42	27,42
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.300.000,00	1.300.000,00	356.400,00	943.600,00	27,42	27,42
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025019	1.300.000,00	1.300.000,00	356.400,00	943.600,00	27,42	27,42
12025020	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
304	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.244.894,15	17.919.390,37		17.919.390,37	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.619.390,37	15.419.390,37		15.419.390,37	0,00	0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	125.503,78					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	18.244.894,15	17.919.390,37	0,00	17.919.390,37	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025020	18.244.894,15	17.919.390,37	0,00	17.919.390,37	0,00	0,00
12025021	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
305	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	73.006.252,63	72.026.252,63		72.026.252,63	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	73.006.252,63	72.026.252,63		72.026.252,63	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	73.006.252,63	72.026.252,63	0,00	72.026.252,63	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021	73.006.252,63	72.026.252,63	0,00	72.026.252,63	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	826.761.467,32	600.783.457,13	365.004.786,53	235.778.670,60	60,75	44,15
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031006	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА						
820	<i>Услуге културе</i>						
306	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	618.537.076,00	450.047.632,41	437.086.075,49	12.961.556,92	97,12	70,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	586.818.696,00	428.329.252,41	406.927.157,09	21.402.095,32	95,00	69,34
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	31.718.380,00	21.718.380,00	30.158.918,40	-8.440.538,40	138,86	95,08
307	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	111.386.419,00	83.443.111,00	78.754.531,52	4.688.579,48	94,38	70,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	106.105.308,00	79.795.497,00	73.733.071,41	6.062.425,59	92,40	69,49
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.281.111,00	3.647.614,00	5.021.460,11	-1.373.846,11	137,66	95,08

Редни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п. /г.п.	
308	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	11.952.699,00	6.169.000,00	4.536.754,24	1.632.245,76	73,54	37,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.185.819,00	5.414.000,00	4.289.603,38	1.124.396,62	79,23	38,35
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00	6.724,00	143.276,00	4,48	4,48
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	560.000,00	560.000,00	197.766,86	362.233,14	35,32	35,32
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	56.880,00	45.000,00	42.660,00	2.340,00	94,80	75,00
309	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	18.657.180,90	10.742.000,00	6.851.587,33	3.890.412,67	63,78	36,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.588.180,90	6.203.000,00	4.815.326,54	1.387.673,46	77,63	38,25
	03 00 Социјални доприноси	3.450.000,00	2.350.000,00	1.468.977,79	881.022,21	62,51	42,58
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.189.000,00	2.189.000,00	288.225,00	1.900.775,00	13,17	13,17
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	430.000,00		279.058,00	-279.058,00		64,90
310	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	22.281.028,00	13.450.000,00	11.622.057,32	1.827.942,68	86,41	52,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.541.028,00	11.710.000,00	10.736.948,45	973.051,55	91,69	52,27
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	490.000,00	490.000,00	2.641,31	487.358,69	0,54	0,54
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.250.000,00	1.250.000,00	882.467,56	367.532,44	70,60	70,60
311	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	18.256.122,95	9.995.847,49	9.271.327,16	724.520,33	92,75	50,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.306.122,95	8.745.847,49	8.148.486,05	597.361,44	93,17	49,97
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	7.311,33	92.688,67	7,31	7,31
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.850.000,00	1.150.000,00	1.115.529,78	34.470,22	97,00	60,30
312	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	95.115.586,41	80.175.637,49	58.075.098,78	22.100.538,71	72,43	61,06
	01 00 Општи приходи и примања буџета	78.640.100,00	65.437.640,18	47.099.139,02	18.338.501,16	71,98	59,89
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.437.000,00	4.957.000,00	2.854.876,22	2.102.123,78	57,59	52,51
	05 00 Донације од иностраних земаља	151.772,70	109.772,70	72.974,38	36.798,32	66,48	48,08
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	9.097.000,00	7.997.000,00	6.839.693,06	1.157.306,94	85,53	75,19
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.589.584,00	1.544.000,00	1.105.876,00	438.124,00	71,62	69,57
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	180.224,61	130.224,61	99.111,76	31.112,85	76,11	54,99
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.905,10		3.428,34	-3.428,34		17,22
313	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	29.103.030,00	14.588.030,00	5.976.410,27	8.611.619,73	40,97	20,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.819.000,00	2.804.000,00	1.200.823,02	1.603.176,98	42,83	17,61
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.674.000,00	10.174.000,00	4.575.587,25	5.598.412,75	44,97	22,13
	05 00 Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	520.000,00	520.000,00	200.000,00	320.000,00	38,46	38,46
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.080.030,00	1.080.030,00		1.080.030,00	0,00	0,00
314	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	76.840.241,16	55.519.831,97	30.765.065,74	24.754.766,23	55,41	40,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	53.285.245,73	35.555.286,68	24.162.037,33	11.393.249,35	67,96	45,34
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	13.463.000,00	10.388.000,00	3.725.386,09	6.662.613,91	35,86	27,67
	05 00 Донације од иностраних земаља	5.701.590,89	5.701.590,89	829.680,00	4.871.910,89	14,55	14,55
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.256.000,00	2.056.000,00	1.065.245,52	990.754,48	51,81	47,22
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	805.750,40	770.034,40	669.034,40	101.000,00	86,88	83,03
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	790.000,00	790.000,00	50.000,00	740.000,00	6,33	6,33
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	426.159,90	258.920,00	173.303,16	85.616,84	66,93	40,67
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	112.494,24		90.379,24	-90.379,24		80,34

Редно број	Поз. број	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
315	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	191.640.741,44	120.512.896,41	86.663.362,45	33.849.533,96	71,91	45,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.408.258,70	76.845.354,07	60.204.546,21	16.640.807,86	78,35	65,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	75.008.000,00	25.208.000,00	12.438.663,59	12.769.336,41	49,34	16,58
	05 00	Донације од иностраних земаља	2.700.000,00	2.700.000,00	2.076.256,61	623.743,39	76,90	76,90
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.015.000,00	4.255.000,00	4.303.661,80	-48.661,80	101,14	85,82
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.927.390,48	2.927.390,48	504.574,04	2.422.816,44	17,24	17,24
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.245.000,00	1.245.000,00	1.102.425,55	142.574,45	88,55	88,55
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.694.739,65	4.500.000,00	1.678.446,44	2.821.553,56	37,30	29,47
	15 00	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.232.352,61	2.422.151,86	4.354.788,21	-1.932.636,35	179,79	60,21
316	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	79.824.604,78	45.224.005,26	26.229.257,45	18.994.747,81	58,00	32,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.557.519,52	32.956.920,00	25.624.962,74	7.331.957,26	77,75	37,93
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.240.000,00	2.240.000,00	588.675,71	1.651.324,29	26,28	26,28
	05 00	Донације од иностраних земаља	9.872.085,26	9.872.085,26		9.872.085,26	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00	11.300,00	138.700,00	7,53	7,53
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00	5.000,00	4.319,00	681,00	86,38	86,38
317	426	МАТЕРИЈАЛ	36.508.171,50	29.763.962,00	17.134.186,69	12.629.775,31	57,57	46,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.049.800,00	19.670.416,88	12.586.077,39	7.084.339,49	63,98	50,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.125.000,00	7.005.000,00	2.997.791,34	4.007.208,66	42,80	36,90
	05 00	Донације од иностраних земаља	575.000,00	575.000,00	10.400,00	564.600,00	1,81	1,81
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.690.000,00	1.690.000,00	1.308.371,58	381.628,42	77,42	77,42
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	748.545,12	748.545,12		748.545,12	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	130.000,00		127.120,00	-127.120,00		97,78
	15 00	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	114.826,38		104.426,38	-104.426,38		90,94
318	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
319	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	204.000,00	201.000,00	25.118,10	175.881,90	12,50	12,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	43.000,00	40.000,00	5.378,82	34.621,18	13,45	12,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	161.000,00	161.000,00	19.739,28	141.260,72	12,26	12,26
320	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
321	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
322	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.762.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
323	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.862.249,32	1.956.000,00	655.009,04	1.300.990,96	33,49	22,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	645.000,00	245.546,00	399.454,00	38,07	37,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.321.000,00	801.000,00	364.627,74	436.372,26	45,52	27,60
	05 00	Донације од иностраних земаља	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00	2.957,42	17.042,58	14,79	14,79
	15 00	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	381.249,32		41.877,88	-41.877,88		10,98
324	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.330.000,00	1.330.000,00	529.945,76	800.054,24	39,85	39,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	210.000,00	200.000,00	10.000,00	95,24	95,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.120.000,00	1.120.000,00	329.945,76	790.054,24	29,46	29,46

Редни број	Позивни број	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
325	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
326	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.594.158,42	1.100.900,00		1.100.900,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.488.000,00	1.080.900,00		1.080.900,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	86.158,42					0,00
327	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	66.115.634,77	10.938.000,00	1.326.064,47	9.611.935,53	12,12	2,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	59.472.656,00	4.938.000,00	880.582,00	4.057.418,00	17,83	1,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.500.000,00	2.500.000,00	255.384,47	2.244.615,53	10,22	10,22
	05 00	Донације од иностраних земаља	3.070.000,00	3.070.000,00		3.070.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	180.099,00	119.901,00	60,03	60,03
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	250.976,77	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	422.002,00		9.999,00	-9.999,00		2,37
328	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00	500.000,00	28.441,00	471.559,00	5,69	4,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	300.000,00	28.441,00	271.559,00	9,48	7,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.386.990.943,65	936.382.854,03	775.530.292,81	160.852.561,22	82,82	55,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	1.386.990.943,65	936.382.854,03	775.530.292,81	160.852.561,22	82,82	55,91
12034009		ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ "МИЛОШ ЦРЂАНСКИ" -ПРОЈЕКАТ ХОМЕ – ХОМЕ. МУСИЦ. ЕУРОПЕ (КУЋА. МУЗИКА. ЕВРОПА) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА						
820		<i>Услуге културе</i>						
1044	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	72.000,00			0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	72.000,00				0,00	
1045	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	668.190,60			0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	668.190,60				0,00	
1046	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	544.000,00			0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	544.000,00				0,00	
1047	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.832.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00				0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.332.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.116.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034009	3.116.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	1.390.107.134,25	936.382.854,03	775.530.292,81	160.852.561,22	82,82	55,79
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	2.216.868.601,57	1.537.166.311,16	1.140.535.079,34	396.631.231,82	74,20	51,45
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	4.211.357.129,38	3.008.417.019,21	2.408.943.583,68	599.473.435,53	80,07	57,20

Ивор финансирања Економске категорије Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.927.090.583,83	2.007.188.863,70	1.592.663.759,52	414.525.104,18	79,35	54,41
03 00	Социјални доприноси	3.550.000,00	2.450.000,00	1.468.977,79	981.022,21	59,96	41,38
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	184.276.472,00	107.286.342,00	47.888.864,23	59.397.477,77	44,64	25,99
05 00	Донације од иностраних земаља	22.570.448,85	22.528.448,85	2.989.310,99	19.539.137,86	13,27	13,24
06 00	Донације од међународних организација	531.200,00	0,00	390.000,00	-390.000,00	0,00	73,42
07 00	Трансфери од других нивоа власти	66.229.491,00	47.363.994,00	51.943.552,16	-4.579.558,16	109,67	78,43
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	943.684.660,00	793.364.000,00	687.415.827,48	105.948.172,52	86,65	72,84
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.535.869,52	3.535.869,52	1.268.295,07	2.267.574,45	35,87	35,87
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	430.000,00	430.000,00	4.326,32	425.673,68	1,01	1,01
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	2.063.276,09	-2.063.276,09	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	33.584.207,81	17.774.264,48	10.904.506,63	6.869.757,85	61,35	32,47
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.817.657,93	3.988.894,66	5.337.931,10	-1.349.036,44	133,82	38,63
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	12.046.538,44	2.496.342,00	4.604.956,30	-2.108.614,30	184,47	38,23
УКУПНО		4.211.357.129,38	3.008.417.019,21	2.408.943.583,68	599.473.435,53	80,07	57,20

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	6.570.000,00	2.030.000,00	76,40
2		Укупно за програм 1001					8.600.000,00	6.570.000,00	2.030.000,00	76,40
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	88.955.844,10	52.686.261,76	36.269.582,34	59,23
4					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	20.708.970,56	10.717.727,36	9.991.243,20	51,75
5					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	50,00
6					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	6.732.808,84	3.964.078,82	2.768.730,02	58,88
7		Укупно за програм 1201					120.147.623,50	69.243.067,94	50.904.555,56	57,63
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	59.585.196,40	54.310.626,40	5.274.570,00	91,15
9					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
10					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	8.000.000,00	7.690.000,00	310.000,00	96,13
11					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
12					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	3.863.300,00	3.863.300,00	0,00	100,00
13					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.000.000,00	6.272.941,00	727.059,00	89,61

* 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	724.917.594,70	358.498.778,49	366.418.816,21	49,45
15					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	71.500.000,00	0,00	71.500.000,00	0,00
16					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
17					12024029	Пројекат Архива Војводине „Еуропеан Воменс Ремембранце -РЕWOMЕН“ (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова	9.292.725,84	6.149.608,04	3.143.117,80	66,18
18					12025019	Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду	1.300.000,00	356.400,00	943.600,00	27,42
19					12025020	Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду	18.244.894,15	0,00	18.244.894,15	0,00
20					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	73.006.252,63	0,00	73.006.252,63	0,00
21					12025030	Адаптација, санација и доградња Дома културе у Голубинцима	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
22					12025031	Реконструкција објекта Дома културе у Ловћенцу (По+ПР+2): ИИ фаза реализације	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
23					12025032	Инвестиционо одржавање и енергетска санација објекта Дома културе у Велебиту	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
24		Укупно за програм 1202					1.129.709.963,72	452.141.653,93	677.568.309,79	40,02
25	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	8.000.000,00	6.250.000,00	1.750.000,00	78,13
26					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	45.000.000,00	34.300.000,00	10.700.000,00	76,22
27					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	15.300.000,00	11.650.000,00	3.650.000,00	76,14
28					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	15.000.000,00	10.850.000,00	4.150.000,00	72,33
29					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	15.000.000,00	13.140.000,00	1.860.000,00	87,60
30					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.386.990.943,65	775.530.292,81	611.460.650,84	55,91

* 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					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	107.617.163,63	40.345.000,00	67.272.163,63	37,49
32					12034009	Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" -Пројекат ХоМе – Хоме. Музиц. Еуропе (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова	3.116.190,60	0,00	3.116.190,60	0,00
33		Укупно за програм 1203					1.596.024.297,88	892.065.292,81	703.959.005,07	55,89
34	1204	Систем јавног информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.200.000,00	49.000.000,00	200.000,00	99,59
35					12041003	Унапређење професионалних стандарда	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
36					12041004	Јавно информисање осетљивих група	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
37					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	312.000.000,00	234.000.000,00	78.000.000,00	75,00
38					12041006	Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00
39		Укупно за програм 1204					1.270.200.000,00	967.000.000,00	303.200.000,00	76,13
40	1205	Међународна културна сарадња	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
41					12054003	Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону	4.675.244,28	897.300,00	3.777.944,28	19,19
42		Укупно за програм 1205					64.675.244,28	897.300,00	63.777.944,28	1,39
43	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	22.000.000,00	21.026.269,00	973.731,00	95,57
44		Укупно за програм 1901					22.000.000,00	21.026.269,00	973.731,00	95,57
45						УКУПНО	4.211.357.129,38	2.408.943.583,68	1.802.413.545,70	57,20

* 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 2021. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 30. септембром 2021. године за Раздео **07 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од **4.211.357.129,38** динара, а извршени су расходи у износу од **2.408.943.583,68** динара, (**57,20%** од плана).

Приказ планираних и извршених укупних средстава по изворима финансирања

Извори финансирања из буџета АПВ за одабране критеријуме	Годишњи план	Извршење	% изв/г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.927.090.583,83	1.592.663.759,52	54,41%
03 00 Социјални доприноси	3.550.000,00	1.468.977,79	41,38%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	184.276.472,00	47.888.864,23	25,99%
05 00 Донације од иностраних земаља	22.570.448,85	2.989.310,99	13,24%
06 00 Донације од међународних организација	531.200,00	390.000,00	73,42%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	66.229.491,00	51.943.552,16	78,43%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	943.684.660,00	687.415.827,48	72,84%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.535.869,52	1.268.295,07	35,87%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	430.000,00	4.326,32	1,01%
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	0,00	0,00%
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године	0,00	2.063.276,09	
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	33.584.207,81	10.904.506,63	32,47%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.817.657,93	5.337.931,10	38,63%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	12.046.538,44	4.604.956,30	38,23%
УКУПНО:	4.211.357.129,38	2.408.943.583,68	57,20%

Образложење програмске активности/пројекта

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

Функционална класификација 820 – Услуге културе

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета износе 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.570.000,00** динара (76,40% од плана).

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

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

Средства су додељена путем јавног конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години и то: 1) У области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница, и 2) У области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница,

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_manjine21.pdf

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.570.000,00** динара (76,40% од плана) и то за:

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

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

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

Дотације невладиним организацијама планирано је 7.300.000,00 динара, а извршено **5.270.000,00** динара (72,19%).

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

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 88.955.844,10 динара, а извршена су у износу од **52.686.261,76** динара (59,23% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 58.900.160,77 динара, а извршена су у износу од **37.825.136,29** динара, (64,22% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 9.806.876,77 динара, а извршена су за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање **6.297.709,82** динара, (64,22% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 587.754,48 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **169.941,00** динара (28,91% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 2.328.488,33 динара, а извршена су за исплату отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, **1.074.866,68** динара (46,16% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 1.746.455,99 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **1.212.133,43** динара (69,41% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 310.125,80 динара, а извршена су у износу од **70.754,73** динара (22,81% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 811.000,00 динара, а извршена су за трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове закупа имовине и опреме **433.000,00** динара (53,39% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 250.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 11.476.441,96 динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавање запослених, услуга информисања, стручних услуга и репрезентације у износу од **4.868.983,25** динара (42,43% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 770.500,00 динара, а извршено је **319.121,01** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (41,42% од плана).

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 510.000,00 динара а извршено је **121.645,00** динара (23,85% од плана) и то на име накнаде из буџета за културу, за покрајинско признање из области уметности «Павле Јовановић» добитнику, уметнику Драгану Стојкову.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 5.500,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су и реализована у износу од **34.500,00** динара (100,00% 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 1.011.040,00 динара, а извршена су у износу од **258.470,55** динара (25,56% од плана).

12011003 Програмска активност - Суфинансирање рада репрезентативних, односно

уметничких(струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора (трош.енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора) где удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства су планирана на основу члана 77. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/2009, 13/16, 30/16-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021).

Средства се расподељују на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16), а додељена су Решењем о утврђивању репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза у 2021. години и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2021. години,

Средства за ову програмску активност планирана су извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** у износу од 3.750.000,00 динара, а извршено је **1.875.000,00** динара (50,00% од плана).

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Kultura_udruz21.pdf

ПРОГРАМ 1202– Унапређење система заштите културног наслеђа

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

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу 59.585.196,40 динара, а извршено је **54.310.626,40** динара (91,15% од плана), и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је 56.585.196,40 динара, а извршено **51.310.626,40** динара (90,68%);

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

Средства су додељена за:

текуће трансфере осталим нивоима власти- путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у оквиру - у износу од 22.535.830,00 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-9/2020-007 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за суфинансирање фасаде на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду у износу од 27.934.796,40 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-9/2020-008 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за израду пројектно техничке документације за реконструкцију фасаде у улици Јована Ђорђевића и Владике Платона у износу од 840.000,00 динара;

капиталне трансфере осталим нивоима власти- путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 3.000.000,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_zastit21.pdf

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

Средства за ову програмску активност из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су и извршена у износу од **7.000.000,00** динара (100,00% од плана) и то на економским класификацијама:

Трансфери осталим нивоима власти планирано и извршено **5.000.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **2.000.000,00** динара (100,00%);

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_zast21.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.690.000,00** динара (96,13% од плана) и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено **800.000,00** динара (80,00%);

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **3.890.000,00** динара (97,25%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **3.000.000,00** динара (100,00%).

Средства у износу од 800.000,00 динара на економској класификацији *текући трансфери осталим нивоима власти* додељена су Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечно-информационе делатности суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2021. години, број Решења 137-451-45/2021-01 од 31. маја 2021. године.

Средства од 3.890.000,00 динара на економској класификацији *капитални трансфери осталим нивоима власти* додељена су по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2021. години, број Решења 137-451-47/2021-01 од 29. април 2021. године.

Средства од 3.000.000,00 динара за *дотације осталим непрофитним институцијама* додељена су Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечно-информационој делатности у 2021. години, а на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16).

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_bibliot21.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од **8.000.000,00** динара (100,00%).

Средства су планирана и додељена на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2021. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_Srbi21.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе **3.863.300,00** динара (100,00% од плана) и то за:

Трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено **3.313.300,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **550.000,00** динара (100,00%).

Средства су додељена на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима

превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 19/2018), а пренета су корисницима по Решењу о уврђивању установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и изатака у 2021. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Kultura_ustanove21.pdf

12021006 Програмска активност - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су за **дотације невладиним организацијама** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 7.000.000,00 динара, а извршено је **6.272.941,00** динара (89,61% од плана).

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

Средства за ову програмску активност планирана су за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 71.500.000,00 динара, извршења није било у извештајном периоду.

12024027 Пројекат - Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **специјализоване услуге** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 45.000.000,00 динара, извршења није било у извештајном периоду.

12025030 Пројекат- АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У ГОЛУБИНЦИМА

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **капитални трансфери осталим нивоима власти** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 30.000.000,00 динара, извршења није било у извештајном периоду. Средства се планирају као подршка реализацији пројекта реконструкције и адаптације Дома културе у Голубинцима (општина Стара Пазова).

12024031 Пројекат - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ЛОВЂЕНЦУ (ПО+ПР+2): ИИ ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **капитални трансфери осталим нивоима власти** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 45.000.000,00 динара, извршења није било у извештајном периоду. Средства се планирају као подршка реализацији пројекта реконструкције - Дома културе у Ловђенцу (друга фаза), општина Мали Иђош.

12024032 Пројекат - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛЕБИТУ

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **капитални трансфери осталим нивоима власти** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 18.000.000,00 динара, извршења није било у извештајном периоду. Средства се планирају као подршка реализацији пројекта реконструкције постојећег објекта Дома културе у Велебиту (општина Кањижа).

ПРОГРАМ 1203– Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.250.000,00** динара (78,13% од плана).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије. Средства су утрошена за:

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.200.000,00** динара(80,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 4.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.050.000,00** динара(76,25%);

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_umetn21.pdf

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 45.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **34.300.000,00** динара (76,22% од плана). Средства су утрошена за:

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

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 35.000.000,00 динара, а извршено је **25.800.000,00** динара (73,71%);

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 6.000.000,00 динара, а извршено је **4.500.000,00** динара (75,00%);

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години у области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва, а део средстава по конкурс у износу од 15.000.000,00 динара за **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** додељен је Решењем о употреби средстава ТБР број 401-9/2021-047.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_film21.pdf

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је 15.300.000,00 динара, а извршено **11.650.000,00** динара (76,14% од плана), и то за:

Субвенције приватним предузећима планирано је 7.000.000,00 динара, а извршене су у износу од **5.200.000,00** динара (74,29 %);

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **2.900.000,00** динара (72,50%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 4.300.000,00 динара, а извршене су у износу од **3.550.000,00** динара (82,56%);

Средства су додељена: 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години у области књижевности (стваралаштво, преводаштво) у износу од **11.350.000,00** динара;

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_izdavas21.pdf

2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-9/2021-055 на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** средства су додељена Матици српској за издавање Зборника књижевно научних радова о стваралачком опусу Петера Хандкеа у износу од **300.000,00** динара;

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **10.850.000,00** динара (72,33% од плана).

Средства су утрошена за:

Субвенције приватним предузећима планирано је 1.000.000,00 динара, а извршене су у износу од **900.000,00** динара (90,00%);

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **2.700.000,00** динара (67,50%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 10.000.000,00 динара, а извршено **7.250.000,00** динара (72,50%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години у области музичко стваралаштво.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_muz21.pdf

12031005 Програмска активност – Подршка развоју сценског стваралаштва –

позориште/уметничка игра

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **13.140.000,00** динара (87,60% од плана).

Средства су утрошена за:

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

Трансфере осталим нивоима власти планирана су у износу од 7.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.800.000,00** динара (82,86%).

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 7.000.000,00 динара, а извршене у износу од **6.340.000,00** динара (90,57%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години у области сценског стваралаштва.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_scen21.doc.pdf

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

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

Средства за ову програмску активност планирана су за **дотације невладиним организацијама**, и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износе 107.617.163,63 динара, а извршена су у износу од **40.345.000,00** динара (37,49% од плана).

1. Заводу за културу војвођанских Мађара	11.825.000,00 динара,
2. Заводу за културу војвођанских Словака	7.900.000,00 динара,
3. Заводу за културу војвођанских Румуна	7.453.000,00 динара,
4. Заводу за културу војвођанских Русина	5.267.000,00 динара,
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата	7.900.000,00 динара

ПРОГРАМ 1205 - Међународна културна сарадња

Средства за овај програм планирана су укупном износу од 64.675.244,28 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од **897.300,00** динара (1,39% од плана).

12054001 Пројекат—НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

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

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 60.000.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

12054003 Пројекат - Млади и наслеђе – Традиција и будућност у пограничном региону

Реализација пројекта обухвата одржавање радионица о конзервацији и очувању културног наслеђа у Новом Саду и Сегедину за средњошколце и студенте архитектуре и ликовних уметности, студијско путовање за студенте, као и одржавање округлих столова у којима ће учествовати стручњаци за заштиту културне баштине у Србији и Мађарској. Креирање веб-сајта који прикупља вести и информације у вези са културном баштином у пограничном региону и онлајн брошуре су такође предвиђени пројектом, као и израда мобилне апликације односно електронске.

Пројекат се реализује у складу са партнерским споразумом о спровођењу пројекта, идентификациона ознака пројекта ХУСРБ/ 1903/33/ 0110 у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија и Уговор о донацији ХУСРБ/ 1903/33/ 0110. Остварен је девизни прилив за пројекат 16.550,90 ЕУР-а. Исплаћено је партнерима из пројекта са девизног рачуна 11.159,35 ЕУР-а.

Средства су планирана у укупном износу од 4.675.244,28 динара а утрошена у износу од **897.300,00** динара (19,19% од плана). Средства су утрошена за:

Трошкове платног промета ибанкарских услуга планирана су у износу од 24.811,08 динара, а извршена у износу од **1.000,00** динара (4,03%).

Услуге информисања планиране су у износу од 1.077.600,00 динара, а извршене у износу од **58.750,00** динара (5,45%).

Стручне услуге планиране су у износу од 1.383.499,20 динара, а извршено је **464.000,00** динара (33,54%).

Услуге образовања, културе и спорта планиране су у износу од 1.176.000,00 динара, а извршене у износу од **373.550,00** динара (31,76%).

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

ПРОГРАМ 1201 - 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 из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 20.708.970,56 динара, а извршена су у износу од **10.717.727,36** динара (51,75% од плана).

Плате, додаци и накнаде запослених – планирана су у износу од 9.993.936,26 динара, а извршено је **5.865.302,63** динара (58,69%).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 1.663.715,39 динара, а извршена су у износу од **976.573,01** динара, (58,70% од плана) и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

Средства за **накнаде у натури** – планирана су у износу од 75.566,21 динара, а извршено је **18.372,00** динара (**24,31%** од плана). Средства су коришћена за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.000.000,00 динара, а извршена су у укупном износу од **300.378,60** динара (30,04% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** - планирана су у износу од 345.456,99 динара, а извршено је **197.593,46** односно (57,20% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 90.000,00 динара, а реализације није било.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 505.000,00 динара, а извршена су у износу од **193.144,29** динара (38,25% од плана) и то за услуге комуникација и остале трошкове.

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 5.637.295,71 динара, а извршено је **2.633.295,31** динара (46,71%) и то за услуге информисања и стручне услуге.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 70.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 310.000,00 динара, а извршено је **138.034,56** динара (44,53% од плана) и то за материјал за образовање и и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери – планирани су у износу од 800.000,00 динара, а извршено је **395.033,50** динара (49,38% од плана) за извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

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

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

ПРОГРАМ 1204 - 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 учлану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020).

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.

Планирана средства за овај програм у укупном износу од 1.270.200.000,00 динара, а извршено је **967.000.000,00** динара (76,13% од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета планирана су у износу од 370.200.000,00 динара, а извршено је **292.000.000,00** динара (78,88% од плана). Средства из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од 900.000.000,00 динара, а извршено је **675.000.000,00** динара (75,00% од плана).

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

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

Средства су додељена путем конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. години.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 49.200.000,00 динара а извршено је **49.000.000,00** динара односно (99,59% од плана) и то за:

Субвенције приватним предузећима планирано је 40.400.000,00 динара, а извршено **40.200.000,00** односно (99,50% од плана).

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

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_jav_inform21.pdf

12401003 Програмска активност – Унапређење професионалних стандарда

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

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **3.000.000,00** динара(100,00% од плана), за **остале дотације и трансфере**.

Средства су додељена путем конкурса за унапређење професионалних стандарда у 2021. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_prof_stand21.pdf

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група

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

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **6.000.000,00** динара (100,00% од плана), економска класификација **дотације невладиним организацијама**.

Средства су додељена путем Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2021. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_oset_grup21.pdf

12041005 Програмска активност – Подршка јавном информисању националних мањина.

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

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

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

Средства су утрошена за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ

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

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 900.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **675.000.000,00** динара (75,00% од плана). Средства су утрошена за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

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

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа са црквама и верским заједницама.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 6.732.808,84 динара, а извршена су у износу од **3.964.078,82** динара (58,88% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 4.900.334,64 динара, а извршена су у износу од **3.280.926,82** динара (66,95% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 816.180,71 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање у износу од **546.449,97** динара, (66,95% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 69.790,00 динара, а извршења није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 600.000,00 динара, а извршено **43.992,20** динара (7,33% од плана) за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 243.203,49 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **88.837,92** динара (36,53% од плана).

За **трошкове путовања** планирано је 53.300,00 динара, а извршено **3.871,91** динара (7,26% од плана).

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

ПРОГРАМ 1901– Сарадња државе са црквама и верским заједницама

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

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

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 22.000.000,00 динара, а реализовано је **21.026.269,00** динара (95,57% од плана). Средства су додељена Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у износу од 9.233.424,00 динара, традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности
http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_ver_zajed21.pdf

Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве у износу од 11.792.845,00 динара средства су додељена СПЦ у Хрватској - Епархија горњокарловачка и СПЦ у Хрватској - Митрополија загребачко-љубљанска као помоћ пострадалима у земљотресу на подручју Епархије.

ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 1202 – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, број: 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закона о култури ("Сл. гласник РС, 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/94), и других подзаконских аката.

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

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од 724.917.594,70 динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **600.288.300,22** динара, а утрошена су у износу од **316.466.076,99** динара (52,72% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 276.734.724,00 динара, а извршена су у износу од **177.857.079,51** динара, (64,27% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 46.075.618,00 динара, а извршена су у износу од **29.613.203,37** динара, (64,27% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 4.716.088,40 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **1.954.064,35** динара (41,43% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 4.409.437,30 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, а утрошена у износу од **2.008.184,63** динара (45,54% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 7.276.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **4.338.101,71** динара (59,62% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 6.398.161,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **4.721.331,59** динара (73,79% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 41.440.238,00 динара, а утрошена у износу од **26.461.031,89** динара (63,85% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 9.641.760,00 динара, а утрошена су у износу од **4.432.792,42** динара (45,97% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 68.193.737,99 динара, а утрошена у износу од **21.249.010,91** динара (31,16% 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 82.021.613,00 динара, а утрошена су у износу од **22.199.313,44** динара (27,07 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 14.700.450,00 динара, а утрошена су у износу од **5.549.298,20** динара (37,75% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 15.497.131,83 динара, а утрошена у износу од **8.859.700,98** динара (57,17% 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 73.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **20.370,38** динара (27,90% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 500.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **352.055,50** динара (70,41% од плана), за извршење 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 125.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 266.347,00 динара, а утрошена су у износу од **67.274,00** динара (28,46% од плана).

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

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 309.900,00 динара, а утрошена су у износу од **240.000,00** динара (77,44% од плана).

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 1.181.000,00 динара, а утрошена су у износу од **39.600,00** динара (3,35% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 15.518.093,70 динара, а утрошена су у износу од **4.750.061,04** динара (30,61% 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 5.660.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.401.990,47** динара (24,77% од плана).

У оквиру буџетских средстава из извора **13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године** (од Министарства културе и информисања) утрошена су средства суфицита из 2020. године у износу од 652.267,79 динара код Архива Војводине, а код Музеја Војводине у износу од 1.411.008,30 динара, на основу Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ('Сл. гласник РС', бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021 и 41/2021) иста су трабала бити приказана на извору 15 00, из техничких разлога нисмо били у могућности да их прикажемо као извор 15 00 код индиректних корисника на глави 07 01, јер је у току прилагођавање самог програма.

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07). Средства су остварена од:**

Министарства за запошљавање, борачка и социјална питања 5.060.000,00 динара *Санацију и рестуарација Споменика палим борцима НОБ-а солунским доброволјцима оснивачима села, општина Сомбор и Санацију и рестуарација Споменика палим борцима и жртвама фашистичког терора центру Србобрана*, средства су трошена у износу од 75.000,00 динара.

од Министарства културе и информисања у износу **27.234.000,00** динара, средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 5.700.000,00 динара и то за: Доња Брањевина - почеци живота праисторијских пољопривредника у српском Подунављу, Арача и средњовековно потисје Баната, Санација и рестаурација споменика палим борцима и жртвама фашистичког терора у центру Србобрана, Санација и рестаурација Споменика палим борцима НОБ-а и солунским добровољцима оснивачима села, Општина Сомбор, Радови на текућем одржавању фасада зграде покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин, средства су трошена у износу од 2.242.367,28 динара; Архив Војводине у износу од 1.550.000,00 динара и то за: пројекте *Миграција података аналитичких описа у Архивски информациони систем АРХИС, Усташка зверства: зборник докумената (1941-1942), Утврђивање физичког стања црквених матичних књига у архивима на простору АП Војводине*, средства нису пренета у овом извештајном периоду; Музеј Војводине у износу од 10.884.000,00 динара и то за пројекте: *Спровођење процеса дигитализације по основу Споразума о оснивању заједничког тела за координацију активности у области одржавања, развоја и унапређења јединствених софтверских решења у установама културе и за Платформу за е - изложбе, Археолошки парк Чуруг, Ноћ у музеју Војводине - авантуре миша Хараламнија, Конзервација и рестаурација експоната са сталне поставке Дворца у Кулпину - денанданса Музеја Војводине, Монографија др. Адолф Хемнт - 100 година Пастеровог завода у Новом Саду, Археолошка конференција Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.,* средства су трошена у износу од 7.448.525,76 динара; Спомен збирка Павла Бељанског у износу од

4.300.000,00 динара и то за: *Виртуелна тура Спомен-збирке Павла Бељанског, Хероине Спомен збирке Павла Бељанског - друга фаза, Друга фаза реализације пројекта "Сава Шумановић и европски реализми између два светска рата", Приближимо уметност - израда приступне рампе за особе са инвалидитетом*, средства су трошена у износу од 75.000,00 динара; Музеј савремене уметности Војводине у износу од 3.530.000,00 динара и то за: *Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000 израда веб сајта, Откуп уметничких дела, Скулптура: нова читања и погледи у регион*, средства су утрошена у износу од 370.450,00 динара, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у износу од 400.000,00 динара и то за: *Наставак конзервације и рестаурације шест дела из сталне поставке ГЛУ ПЗРМ*, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Позоришни музеј Војводине у износу од 3.370.000,00 динара и то за пројекте: *онлајн изложбе позоришног музеја Војводине – Театар, Јевреји у позоришном животу Војводине, Јоца Савић - живот и дело, Часопис Нити! Аламанах позоришта Војводине* средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2021. години у укупном износу од **1.424.395,42** динара из следећих извора:

Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) остварила је установа Архив Војводине у износу од **398.525,90** динара. Архив Војводине је остварио средства донације од међународне организације IHRA, INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE, за одржавање Међународне конференције и радионице о очувању грађе о Холокаусту, средства су утрошена у износу од 390.000,00 динара.

добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **1.025.869,52** динара а остварила су установе културе: Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 75.869,52 динара од чега: од Ротари Клуба у износу од 55.869,52 динара за институционалну чланарину – ICOM и од донатора Зорана Ђођића 20.000,00 динара за подршку програмске активности, а утрошена су у износу од 65.869,52 динара, Музеј Војводине у износу од 950.000,00 динара и то: 50.000,00 динара за *Прибављање експоната - Сноповезачица за кукурузовину*, и 900.000,00 динара од *UNIQA осигурања* за програмску делатност, средства су утрошена у износу од 50.000,00 динара.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни конто 7331 – Текући трансфери од других ниова власти, у износу од 3.570.000,00 динара.

Средства су остварили из:

буџета општине Жабалъ: Музеј Војводине у износу од 750.000,00 динара за пројекат: *Архелошки парк Чуруг*, средства нису трошена у ово извештајном периоду,

буџета општине Србобран: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 1.500.000,00 динара за пројекат: *Санација и рестуарација Споменика палим борцима и жртвама фашистичког терора центру Србобрана*, средства нису трошена у ово извештајном периоду,

из **буџета Града Новог Сада** средства су оствариле установе у износу од од **1.320.000,00** динара и то **трансфере од Града Новог Сада** остварили су установе културе: Музеј Војводине у износу од 500.000,00 динара за пројекат: *Тамо где сеоба завршава*, средства су утрошена у износу 125.000,00 динара, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 550.000,00 динара за пројекте *Галерија и аутизам* и *Лето на тргу Галерија 2021, Изложба од поноса до заборава и Штамп*

монографије на енглеском језику „Art collection of Rajko Mamuzić“, средства су утрошена у износу од 149.980,49 динараи Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 150.000,00 динара за програмску делатност, средства су трошена у износу од 105.000,00 динара, Позоришни музеј Војводине у износу од 120.000,00 динара и то за пројекте: *Божидар Ковачек-Из Талијине радионице, И. Поповић*, средства нису трошена у ово извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **26.457.260,82** динара и то:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **26.391.810,82** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 15.463.220,22 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга у износу од 2.933.505,56 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 7.995.085,04 динара) средства су утрошена у износу **19.433.285,14** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **65.450,00** динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства су утрошена у износу **4.326,32** динара;

Средства суфицита из 2020. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **8.776.588,85** динара и из неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **733.032,05** динара.

Пројекат 12024029- Пројекат Архива Војводине "European Women's Remembrance -REWOMEN"

(Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Архива Војводине, као носиоца пројекта "European Women's Remembrance -REWOMEN" (Европско женско сећање), којим ће бити обележено 20 година од доношења Повеље о основним правима Европске уније у оквиру међународне изложбе посвећене историји Женског покрета за ослобођење у Европи. Циљ пројекта је јачање женских права кроз повећање видљивости женске историје Европе и кроз развијање међународне женске солидарности, а одобрен је у оквиру програма Европа за грађане и грађанке. Планирана су средства у износу од 9.292.725,84 динара, и то: из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 2.358.720,00 динара и из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 6.934.005,84 динара, средства су утрошена у износу од **4.231.406,30** динара из извора (56 00), а **1.918.201,74** динара из извора (01 00). Средства су утрошена за:

- **трошкове платног промета** у износу од **6.920,05** динара.
- **стручне услуге** у износу од **2.262.894,29** динара.
- **текуће дотације међународним организацијама** у износу од **3.879.793,70** динара.

Пројекат 12025019- Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности

Војводине у Новом Саду

Пројектом је предвиђена подршка пројектима капиталног одржавања, реконструкције, доградње и опремања објекта Музеја савремене уметности Војводине, у циљу стварања просторних услова за безбедан и модернизован рад запослених, реализацију основних програмских активности, безбедан боравак посетилаца у објекту, као и обезбеђен приступ објекту за особе са инвалидитетом.

Средства за **капитално одржавање зграда и објеката** планирана су у износу од 1.300.000,00 динара, а утрошена у износу од **356.400,00** динара (27,42% од плана).

Пројекат 12025020- Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду

Пројектом је предвиђена реализација активности на адаптацији изложбеног простора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду, у циљу стварања услова за безбедно и савремено излагање уметничких предмета из фонда установе и санирање оштећења на делу објекта који угрожавају безбедност експоната и посетилаца.

Средства за **капитално одржавање зграда и објеката** планирана су из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 15.619.390,37 динара, средства нису утрошена у извештајном периоду.

У оквиру буџетских средстава Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) од Министарства културе и информисања** у износу **2.500.000,00** динара за **Адаптацију изложбене сале у приземљу Спомен - збирке Павла Бељанског**, средства нису утрошена у овом извештајном периоду.

Пројекат 12025020- Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду

Средства су планирана за капиталне радове на санацији електричне инсталација јаке струје зграде Архива Војводине и радови на реализацији пројекта инсталације за аутоматску детекцију, сигнализацију и гашење пожара инергенном Архива Војводине.

Средства за **капитално одржавање зграда и објеката** планирана су у износу од 73.006.252,63 динара, средства нису трошена у извештајном периоду.

ПРОГРАМ 1203 –Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

Програмска активност 12031006- Подршка раду установа у области стваралаштва

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Културни центар Војводине „Милош

Црњански“, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **1.386.990.943,65** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.142.025.734,80 динара, а утрошена су у износу од **680.888.126,45** динара (59,62% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 586.818.696,00 динара, а извршена су у износу од **406.927.157,09** динара (69,34% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 106.105.308,00 динара, а извршена су у износу од **73.733.071,41** динара (66,49% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 11.185.819,00 динара, а утрошена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **4.289.603,38** динара (38,35% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 12.588.180,90 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од **4.815.326,54** динара (38,25% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 20.541.028,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **10.736.948,45** динара (52,27% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 16.306.122,95 динара, а утрошена су средства у износу од **8.148.486,05** динара (49,97% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 78.640.100,00 динара, а утрошена у износу од **47.099.139,02** динара (59,89% 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 6.819.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.200.823,02** динара (17,61% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 53.285.245,73 динара, а утрошена су у износу од **24.162.037,33** динара (45,34% 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 91.408.258,70 динара, а утрошена су у износу од **60.204.546,21** динара (65,86% 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 67.557.519,52 динара, а утрошена су у износу од **25.624.962,74** динара (37,93% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 25.049.800,00 динара, а утрошена у износу од **12.586.077,39** динара (51,32% 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 43.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.378,82** динара (12,51% од плана).

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а средства нису трошена у извештајном периоду.

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

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 650.000,00 динара, а утрошена су у износу од **245.546,00** динара (37,78% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 210.000,00 динара, а утрошена су у износу од **200.000,00** динара (95,24% од плана).

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 3.488.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 59.472.656,00 динара, а утрошена су у износу од **880.582,00** динара (1,48% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а утрошена су у износу од **28.441,00** динара (7,11% 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 и информисања у износу **7.070.000,00** динара, средства је остварила установа културе Српско народно позориште у износу од 6.700.000,00 динара и то за: Балет Мадам Батерфлај, за Project 2018-3044 „CrossOpera“ и Ђузепе Верди „АИДА“ средства су утрошена у износу од **2.239.484,44** динара, Народно позориште из Суботице у износу од 120.000,00 динара за Конкурс за савремени драмски текст на мађарском језику, средства нису трошена у ово извештаном периоду, и Издавачки завод Форум у износу од 250.000,00 динара у то за: часопис Часопис ХИД (мост) и Часопис Летунк (Стварност), средства су утрошена у износу од **40.000,00** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **19.962.449,93** динара, а утрошена у износу од **3.235.874,65** динара из следећих извора:

- донације од иностраних држава (извор 05 00) остварене су у износу од 18.692.449,93 динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од 2.989.310,99 динара.

- добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08 00) остварена су у износу од **1.270.000,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Културни центар Војводине „Милош Црњански“ остварио је средства у износу од 50.000,00 динара од Компаније Дунав осигурања за реализацију предвиђених пројектних активности, средства су утрошена у целости, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 1.220.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за *програмску делатност Форума, за финансирање часописа „Hid“ и „LETUNK“*, средства су утрошена у износу од 1.102.425,55 динара.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни конто 7331 – Текући трансфери од других ниова власти, у износу од **51.878.109,47** динара.

Средства су остварили

из **буџета Града Суботице**: Народно позориште из Суботице за финансирање делатностиу износу од 50.179.328,86 динара, средства су утрошена у износу од 50.134.791,06 динара,

из **буџета Града Новог Сада** средства су оствариле установе у износу од 1.698.780,61 динара и то: Војвођански симфонијски оркестар у износу од 548.780,61 динара за Симфонијску бајку "Пећа и вук" и Пројекат "Светски дан музике", средства су утрошена у целости, Српско народно позориште у износу од 1.150.000,00 динара за Оперску STUDIO СНП и за Пројекат "Живот књижевно и позоришно дело Атанасија Николића", "Обнова Српског народног позоришта после првог светског рата", "Сан од 6 сати, 16 дана и 3 минута", средства су утрошена у износу од 880.000,00 динара.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **32.651.439,88** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **1.468.977,79** динара оствариле су установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у целости;

Извор финансирања 04 00- Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **31.174.462,09** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 21.724.748,80 динара, споредна продаја добара и услуга 87.644,35 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 9.362.068,94 динара), средства су утрошена у износу од **28.455.579,09** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **8.000,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена.

Средства суфицита из 2020. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу 2.127.917,78 динара и из Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од 4.604.899,05 динара.

Пројекат 4009 - Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" – Пројекат Хоме. Music. Европа) подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Културног центра Војводине "Милош Црњански", као носиоца пројекта ПројекатНоМе – Home. Music. Europe (Кућа. Музика. Европа) у земљи. Подршка реализацији трогодишњег пројекта изградње куће – звучне инсталације која ће бити направљена уз учешће уметника из земаља које учествују у пројекту (Мађарска, Аустрија, Шпанија и Србија) као и уз присуство признатих стручњака из ИТ тима Бинаура (Будимпешта) који се баве савременим звучним инсталацијама на више нивоа и са више медија. Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа. Планирана су средства у 2021. години у износу од **3.116.190,60** динара, и то из извора: 01 00 – општи приходи и примања буџетау износу од 500.000,00 динара и 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.616.190,60 динара.

Средства нису трошена у ово извештаном периоду.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Проект	Класификација	Функционална	Економска	Индикатор	Назив	Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
08							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО							
1801							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА							
18011003							САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ							
760							<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>							
329	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92.417.948,46	73.000.000,00	54.723.397,00	18.276.603,00	74,96	59,21	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	92.417.948,46	73.000.000,00	54.723.397,00	18.276.603,00	74,96	59,21	
330	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.387.588,42	13.800.000,00	9.120.651,16	4.679.348,84	66,09	59,27	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	15.387.588,42	13.800.000,00	9.120.651,16	4.679.348,84	66,09	59,27	
331	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	428.371,26	200.000,00	131.644,60	68.355,40	65,82	30,73	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	428.371,26	200.000,00	131.644,60	68.355,40	65,82	30,73	
332	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.500.000,00	2.500.000,00	1.914.065,78	585.934,22	76,56	76,56	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	1.914.065,78	585.934,22	76,56	76,56	
333	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.158.846,30	2.466.000,00	1.792.052,84	673.947,16	72,67	56,73	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.158.846,30	2.466.000,00	1.792.052,84	673.947,16	72,67	56,73	
334	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	525.992,52	207.000,00	159.093,69	47.906,31	76,86	30,25	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	525.992,52	207.000,00	159.093,69	47.906,31	76,86	30,25	
335	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.670.000,00	1.384.965,65	764.576,14	620.389,51	55,21	45,78	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.670.000,00	1.384.965,65	764.576,14	620.389,51	55,21	45,78	
336	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
337	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.700.000,00	7.200.000,00	315.584,05	6.884.415,95	4,38	4,10	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	7.200.000,00	315.584,05	6.884.415,95	4,38	4,10	
338	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
339	426						МАТЕРИЈАЛ	560.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	560.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00	
340	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	40.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
341	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	124.928.746,96	101.437.965,65	68.921.065,26	32.516.900,39	67,94	55,17	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	124.928.746,96	101.437.965,65	68.921.065,26	32.516.900,39	67,94	55,17	
18011004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
760							<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>							
342	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.051.294,80	24.000.000,00	18.226.743,39	5.773.256,61	75,94	55,15	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	33.051.294,80	24.000.000,00	18.226.743,39	5.773.256,61	75,94	55,15	
343	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.503.040,58	4.300.000,00	3.034.752,74	1.265.247,26	70,58	55,15	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.503.040,58	4.300.000,00	3.034.752,74	1.265.247,26	70,58	55,15	
344	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	242.624,83	170.000,00	75.784,50	94.215,50	44,58	31,24	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	242.624,83	170.000,00	75.784,50	94.215,50	44,58	31,24	
345	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.110.000,00	2.110.000,00	656.227,66	1.453.772,34	31,10	31,10	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.110.000,00	2.110.000,00	656.227,66	1.453.772,34	31,10	31,10	
346	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	555.276,10	500.000,00	322.117,98	177.882,02	64,42	58,01	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	555.276,10	500.000,00	322.117,98	177.882,02	64,42	58,01	

Пор. број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
347	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	296.000,00	136.000,00		136.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	296.000,00	136.000,00		136.000,00	0,00	0,00
348	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	23.976,39			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	23.976,39					0,00
349	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
350	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.800.000,00	2.900.000,00	1.034.465,73	1.865.534,27	35,67	27,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	2.900.000,00	1.034.465,73	1.865.534,27	35,67	27,22
351	426	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	600.000,00	205.054,71	394.945,29	34,18	34,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	205.054,71	394.945,29	34,18	34,18
352	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00					0,00
353	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000,00	1.100.000,00	790.067,00	309.933,00	71,82	71,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	790.067,00	309.933,00	71,82	71,82
354	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
355	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.710.000,00	1.710.000,00	1.657.098,16	52.901,84	96,91	96,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.710.000,00	1.710.000,00	1.657.098,16	52.901,84	96,91	96,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	49.762.212,70	38.266.000,00	26.002.311,87	12.263.688,13	67,95	52,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	49.762.212,70	38.266.000,00	26.002.311,87	12.263.688,13	67,95	52,25
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	174.690.959,66	139.703.965,65	94.923.377,13	44.780.588,52	67,95	54,34
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
18024003	760	ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
356	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000,00	8.000.000,00	4.295.100,00	3.704.900,00	53,69	53,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	4.295.100,00	3.704.900,00	53,69	53,69
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	8.000.000,00	4.295.100,00	3.704.900,00	53,69	53,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	8.000.000,00	8.000.000,00	4.295.100,00	3.704.900,00	53,69	53,69
18024004	760	НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
357	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.171.007,48	1.171.007,48	1.171.007,48	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.171.007,48	1.171.007,48	1.171.007,48		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.171.007,48	1.171.007,48	1.171.007,48	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004	1.171.007,48	1.171.007,48	1.171.007,48	0,00	100,00	100,00
18024005	760	РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
358	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.409,92	7.590,08	99,62	99,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.409,92	7.590,08	99,62	99,62
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.409,92	7.590,08	99,62	99,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.409,92	7.590,08	99,62	99,62
18024007	760	ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД БОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
359	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50	12,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50	12,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50	12,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50	12,50

План финансирања Економске класификација Број позитивне функционална класификација Програма структура Година Година Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
18024008	УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
360	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	900.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00	50,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00	50,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	900.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00	50,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	900.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00	50,00
18024009	РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЂАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
361	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	900.000,00	900.000,00	457.113,60	442.886,40	50,79	50,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	457.113,60	442.886,40	50,79	50,79
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	900.000,00	900.000,00	457.113,60	442.886,40	50,79	50,79
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	900.000,00	900.000,00	457.113,60	442.886,40	50,79	50,79
18024013	ПРВА МАМОГРАФИЈА						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
362	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000,00	2.300.000,00	868.128,00	1.431.872,00	37,74	37,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	868.128,00	1.431.872,00	37,74	37,74
363	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	20.500.000,00	20.500.000,00	15.500.000,00	5.000.000,00	75,61	75,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.500.000,00	20.500.000,00	15.500.000,00	5.000.000,00	75,61	75,61
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	22.800.000,00	22.800.000,00	16.368.128,00	6.431.872,00	71,79	71,79
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	22.800.000,00	22.800.000,00	16.368.128,00	6.431.872,00	71,79	71,79
18024014	ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
364	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.150.000,00	11.150.000,00	4.318.000,00	6.832.000,00	38,73	38,73
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.150.000,00	11.150.000,00	4.318.000,00	6.832.000,00	38,73	38,73
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	11.150.000,00	11.150.000,00	4.318.000,00	6.832.000,00	38,73	38,73
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	11.150.000,00	11.150.000,00	4.318.000,00	6.832.000,00	38,73	38,73
18024017	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
365	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	2.000.000,00	602.160,00	1.397.840,00	30,11	30,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	602.160,00	1.397.840,00	30,11	30,11
366	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	6.300.000,00	6.300.000,00	3.870.000,00	2.430.000,00	61,43	61,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	6.300.000,00	3.870.000,00	2.430.000,00	61,43	61,43
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.300.000,00	8.300.000,00	4.472.160,00	3.827.840,00	53,88	53,88
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	8.300.000,00	8.300.000,00	4.472.160,00	3.827.840,00	53,88	53,88
18024018	ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЂАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
367	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	945.960,60	945.960,60	210.000,00	735.960,60	22,20	22,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	945.960,60	945.960,60	210.000,00	735.960,60	22,20	22,20
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	945.960,60	945.960,60	210.000,00	735.960,60	22,20	22,20
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018	945.960,60	945.960,60	210.000,00	735.960,60	22,20	22,20
18024019	СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
368	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	50,00	50,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	50,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	50,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019	420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	50,00	50,00
18024020		ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
369	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	900.000,00	900.000,00	247.000,00	653.000,00	27,44	27,44
		01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	247.000,00	653.000,00	27,44	27,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	900.000,00	900.000,00	247.000,00	653.000,00	27,44	27,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	900.000,00	900.000,00	247.000,00	653.000,00	27,44	27,44
18024021		ПРЕВЕНЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
370	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.474.690,60	525.309,40	73,73	73,73
		01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.474.690,60	525.309,40	73,73	73,73
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	1.474.690,60	525.309,40	73,73	73,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	2.000.000,00	2.000.000,00	1.474.690,60	525.309,40	73,73	73,73
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	61.486.968,08	61.486.968,08	35.915.609,60	25.571.358,48	58,41	58,41
1803		РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
18031003		ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
371	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000,00			0,00		0,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18031004		САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
372	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00	95,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00	95,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00	95,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00	95,00
18031010		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
373	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	98.300.000,00	88.300.000,00	69.072.475,21	19.227.524,79	78,22	70,27
		01 00 Општи приходи и примања буџета	98.300.000,00	88.300.000,00	69.072.475,21	19.227.524,79	78,22	70,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	98.300.000,00	88.300.000,00	69.072.475,21	19.227.524,79	78,22	70,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	98.300.000,00	88.300.000,00	69.072.475,21	19.227.524,79	78,22	70,27
18034005		РОДИТЕЉСКА КУЋА						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
374	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00
18034013		ПОМОЋ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У УСЛОВИМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД – 19 НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						

План	Финансијска класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
375	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ							36.648.259,00	36.638.259,00		36.638.259,00	0,00	0,00		
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						10.000,00					0,00		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00		
		15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						26.638.259,00	26.638.259,00		26.638.259,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760						36.648.259,00	36.638.259,00	0,00	36.638.259,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034013						36.648.259,00	36.638.259,00	0,00	36.638.259,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803						144.949.259,00	132.938.259,00	76.972.475,21	55.965.783,79	57,90	53,10		
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>														
376	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ							1.540.303.573,83	749.529.841,96	348.796.687,39	400.733.154,57	46,54	22,64		
		01 00	Општи приходи и примања буџета						1.540.303.573,83	749.529.841,96	348.796.687,39	400.733.154,57	46,54	22,64		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760						1.540.303.573,83	749.529.841,96	348.796.687,39	400.733.154,57	46,54	22,64		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001						1.540.303.573,83	749.529.841,96	348.796.687,39	400.733.154,57	46,54	22,64		
18075006	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИОРИТИТНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВАМА ЗА САНИТЕТСКИМ ВОЗИЛИМА, ДИЈАЛИЗНИМ И ОСТАЛИМ ВОЗИЛИМА															
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
377	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.990,36	9,64	100,00	100,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета						100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.990,36	9,64	100,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760						100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.990,36	9,64	100,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075006						100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.990,36	9,64	100,00	100,00		
18075007	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КАМЕНИЦА 3 СА ЦЕНТРОМ ЗА УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИТРОНСКУ ЕМИСИОНУ ТОМОГРАФИЈУ (ПЕТ ЦЕНТАР) И ОПРЕМАЊЕ НЕДОСТАЈУЋОМ МЕДИЦИНСКОМ И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ															
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
378	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ							2.787.999.480,15	1.687.999.480,15	181.494.839,50	1.506.504.640,65	10,75	6,51		
		01 00	Општи приходи и примања буџета						628.995.066,31					0,00		
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						471.004.933,69					0,00		
		10 00	Примања од домаћих задуживања						1.458.000.000,00	1.458.000.000,00	181.494.839,50	1.276.505.160,50	12,45	12,45		
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						229.999.480,15	229.999.480,15		229.999.480,15	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760						2.787.999.480,15	1.687.999.480,15	181.494.839,50	1.506.504.640,65	10,75	6,51		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007						2.787.999.480,15	1.687.999.480,15	181.494.839,50	1.506.504.640,65	10,75	6,51		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807						4.428.303.053,98	2.537.529.322,11	630.291.517,25	1.907.237.804,86	24,84	14,23		
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800						4.809.430.240,72	2.871.658.514,84	838.102.979,19	2.033.555.535,65	29,19	17,43		
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08						4.809.430.240,72	2.871.658.514,84	838.102.979,19	2.033.555.535,65	29,19	17,43		

Ивор финансирања Економска категорија Врло поштом Функционална категорија Програма структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	2.613.777.567,88	1.147.020.775,69	656.608.139,69	490.412.636,00	57,24	25,12
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	471.004.933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 00	Примања од домаћих задужевања	1.458.000.000,00	1.458.000.000,00	181.494.839,50	1.276.505.160,50	12,45	12,45
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	239.999.480,15	239.999.480,15	0,00	239.999.480,15	0,00	0,00
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	26.638.259,00	26.638.259,00	0,00	26.638.259,00	0,00	0,00
УКУПНО		4.809.430.240,72	2.871.658.514,84	838.102.979,19	2.033.555.535,65	29,19	17,43

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	124.928.746,96	68.921.065,26	56.007.681,70	55,17
2					18011004	Администрација и управљање	49.762.212,70	26.002.311,87	23.759.900,83	52,25
3		Укупно за програм 1801					174.690.959,66	94.923.377,13	79.767.582,53	54,34
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	4.295.100,00	3.704.900,00	53,69
5					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.171.007,48	1.171.007,48	0,00	100,00
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	2.000.000,00	1.992.409,92	7.590,08	99,62
7					18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50
8					18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00
9					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	900.000,00	457.113,60	442.886,40	50,79
10					18024013	Прва мамографија	22.800.000,00	16.368.128,00	6.431.872,00	71,79
11					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.150.000,00	4.318.000,00	6.832.000,00	38,73

* 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					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	8.300.000,00	4.472.160,00	3.827.840,00	53,88
13					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом	945.960,60	210.000,00	735.960,60	22,20
14					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију	420.000,00	210.000,00	210.000,00	50,00
15					18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести	900.000,00	247.000,00	653.000,00	27,44
16					18024021	Превенција функционалног слевила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	2.000.000,00	1.474.690,60	525.309,40	73,73
17		Укупно за програм 1802					61.486.968,08	35.915.609,60	25.571.358,48	58,41
18	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
19					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00
20					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	98.300.000,00	69.072.475,21	29.227.524,79	70,27
21					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	75,00
22					18034013	Помоћ здравственим установама у условима заразне болести ЦОВИД – 19 на територији Аутономне покрајине Војводине	36.648.259,00	0,00	36.648.259,00	0,00
23		Укупно за програм 1803					144.949.259,00	76.972.475,21	67.976.783,79	53,10
24	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	1.540.303.573,83	348.796.687,39	1.191.506.886,44	22,64
25					18075006	Обезбеђење приоритетних потреба здравственим установама за санитетским возилима, дијализним и осталим возилима	100.000.000,00	99.999.990,36	9,64	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)
26					18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом	2.787.999.480,15	181.494.839,50	2.606.504.640,65	6,51
27		Укупно за програм 1807					4.428.303.053,98	630.291.517,25	3.798.011.536,73	14,23
28						УКУПНО	4.809.430.240,72	838.102.979,19	3.971.327.261,53	17,43

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 08 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство** планирана су средства од 4.809.430.240,72 динара, а извршени расходи износе **838.102.979,19** динара, односно 17,43% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 4.782.781.981,72 динара, а утрошено је **838.102.979,19** динара, односно 17,52% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 2.613.777.567,88 динара, а утрошено 656.608.139,69 динара или 25,12% плана;
- 01 02 – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, планирано је 471.004.933,69 динара, а по овом основу није било трошења средстава;
- 10 00 – Примања од домаћих задуживања, планирано је 1.458.000.000,00 динара, а утрошено је 181.494.839,50 динара или 12,45% плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 239.999.480,15 динара, а извршења није било.

Из **додатних средстава** планирано је 26.648.259,00 динара и то у оквиру извора финансирања:

- 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, планирано је 10.000,00 динара а по овом основу није било трошења средстава;
- 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, планирано је 26.638.259,00 динара, а извршења није било.

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

1. Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства – планирано је 174.690.959,66 динара, а извршено 94.923.377,13 динара, односно 54,34% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 61.486.968,08 динара, а извршено 35.915.609,60 динара, односно 58,41% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 144.949.259,00 динара, а извршено 76.972.475,21 динара, односно 53,10% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 4.428.303.053,98 динара, а извршено 630.291.517,25 динара, односно 14,23% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од **94.923.377,13** динара, у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003 – Санитарни надзор на територији АП Војводине

Програмска активност састоји се у обављању поверених послова санитарног надзора и мера за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине. Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 124.928.746,96 динара, а утрошено је **68.921.065,26** динара, односно 55,17% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 92.417.948,46 динара, а извршено је **54.723.397,00** динара односно 59,21% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 15.387.588,42 динара, а извршено **9.120.651,16** динара, односно 59,27% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства од 428.371,26 динара, за ове намене утрошено је **131.644,60** динара, што износи 30,73% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства од 2.500.000,00 динара, а за ове намене извршено је **1.914.065,78** динара, што износи 76,56% плана. Средства су утрошена за: исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда 100.970,18 динара; отпремнине и помоћи 141.392,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.671.703,60 динара.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 3.158.846,30 динара. За ове намене извршено је **1.792.052,84** динара, што износи 56,73% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 525.992,52 динара, а извршено је **159.093,69** динара, што износи 30,25% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.670.000,00 динара, а извршено **764.576,14** динара, или 45,78% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 400.000,00 динара, а није било извршења.

За **услуге по уговору** планирано је 7.700.000,00 динара, а извршено **315.584,05** динара, што је 4,10% од планираних средстава.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства од 50.000,00 динара, а извршења није било.

За **материјал** је планирано 560.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 40.000,00 динара, а по овом основу средства нису трошена.

За **новчане казне и пенали по решењу судова** планирано је 90.000,00 динара, а за ове намене нису трошена средства.

Програмска активност 18011004 – Администрација и управљање

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 49.762.212,70 динара, а утрошено је **26.002.311,87** динара, односно 52,25% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 33.051.294,80 динара, а утрошено је **18.226.743,39** динара, односно 55,15% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства од 5.503.040,58 динара, а утрошено је **3.034.752,74** динара, односно 55,15% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 242.624,83 динара, а за ове намене утрошено је **75.784,50** динара, што износи 31,24% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 2.110.000,00 динара, а утрошено је **656.227,66** динара односно 31,10% плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда 24.551,86 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 560.979,80 динара.

За **накнаде трошкова за запослене** планирана су средства од 555.276,10 динара, а извршено је **322.117,98** динара, што износи 58,01% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од **296.000,00** динара, по овом основу није било трошења средстава.

За **сталне трошкове** планирано је 23.976,39 динара. Средства нису трошена.

Планирана средства за **трошкове путовања** износе 700.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 3.800.000,00 динара, а утрошено је **1.034.465,73** динара, односно 27,22% плана.

За **материјал** планирано је 600.000,00 динара, а утрошено је **205.054,71** динара, односно 34,18% плана.

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

Планирана средства за **остале дотације и трансфере** износе 1.100.000,00 динара, а утрошено је **790.067,00** динара, односно 71,82% од плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 40.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 1.710.000,00 динара, а извршено је **1.657.098,16** динара, односно 96,91% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 61.486.968,08 динара, а утрошено **35.915.609,60** динара, односно 58,41% плана, у оквиру следећих пројеката:

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 8.000.000,00 динара, а утрошено је 4.295.100,00 динара, односно 53,69% плана, у оквиру **услуга по уговору**. Средства су пренета:

- „Радиодифузно предузеће 021” д.о.о. Нови Сад – за услуге продукције и емитовања радио-програма – 480.000,00 динара;

- „Дневник Војводина пресу” д.о.о., Нови Сад – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 600.000,00 динара;
- Инсидер тиму д.о.о., Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 600.000,00 динара;
- Медијској мрежи д.о.о., Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 600.000,00 динара;
- „Ringier Axel Springer”, d.o.o., Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 300.000,00 динара;
- „Adria Media Group”, d.o.o. Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 600.000,00 динара.
- Нина медија клипинг, Нови Сад – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 756.000,00 динара;
- Печат д.о.о., Нови Сад – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 359.100,00 динара.

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

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

Планирана и реализована средства у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** износе **1.171.007,48** динара, односно 100,00% 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 2021. годину.

Програм за 2021. годину реализован је од 01.01.2021. до 30.04.2021. године, јер је од 01.05.2021. године финансирање ИРТ прешло на рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

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

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

Планирана средства су у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.992.409,92** динара, односно 99,62% плана. 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 2021. годину.

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

Реализација пројекта обухвата информисање оболелих и консултације са субспецијалистима за онкофертилитет, те спровођење планиране процедуре за очување плодности и припрему и обраду за поступке биомедицински потпомогнутог родитељства. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад, а њиме се омогућава родитељство особама леченим од малигнух болести старости до четрдесет година уз онколошку безбедност.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **250.000,00** динара, односно 12,50% плана у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма за 2021. годину.

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

Реализација пројекта обухвата селекцију пацијената са издиференцираном дијагнозом након ендокринолошко-радиолошке обраде за третман радиоталасном и микровејв техником, третман-аблација тумора радиоталасном и микровејв техником, скраћен постоперативни ток и едукација за 50 лекара. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад. Реализација пројекта обухвата примену минимално инвазивних хирушких интервенција, смањење морбидитета у постинтервенцијском току, краћи боравак у болници, успешнији опоравак и смањен инвалидитет, а апарат за микроталасну аблацију омогућава аблацију тумора штитасте жлезде перкутаном приступом, без оперативног реза.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 900.000,00 динара, а утрошено је **450.000,00** динара, односно 50,00% плана у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

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

Реализација пројекта обухвата стручну подршку раду здравствених радника и здравствених сарадника у домовима здравља (у шест домових здравља). Програм реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад. Спровођењем пројекта смањује се број оболелих и редукују се медицинске и друштвене последице у виду дуготрајног лечења, учесталих хоспитализација и недовољног нивоа излечења код деце с менталним поремећајима.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 900.000,00 динара, а утрошено је **457.113,60** динара, односно 50,79% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад.

Пројекат 18024013 – Прва мамографија

Реализација пројекта обухвата спровођење превентивних мамографских прегледа жена старости од 45–49 година и обезбеђење доступне здравствене заштите у општинама на територији АП Војводине без капацитета за организовани скрининг рака дојке, као и едукације жена у погледу значаја бриге о сопственом здрављу. Такође, пројекат подразумева и набавку покретног мамографа, мамографско снимање и читавање мамографских снимака. Реализацијом пројекта омогућава се превенција рака

дојке, а посебно у руралним подручјима где постоји недостатак здравственог кадра и медицинских апарата – мамографа.

За реализацију наведеног пројекта планирано је 22.800.000,00 динара, а утрошено је **16.368.128,00** динара, односно 71,79% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је 2.300.000,00 динара, а утрошено је **868.128,00** динара (37,74% плана) и то у оквиру:

Услуге информисања – средства су пренета „Футури“ д.о.о. Нови Сад у износу од 568.728,00 динара;

Осталих општих услуга – средства су пренета „ММ Комерс“ д.о.о., Сремски Карловци у износу од 299.400,00 динара.

За **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** планирана средства износе 20.500.000,00 динара, а утрошено је **15.500.000,00** динара, односно 75,61% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију пројекта Прва мамографија, за накнаде запосленима и набавку сонди.

Пројекат 18024014 – Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата праћење и анализу здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контролу трансмисивних антропозооза, као и унапређивање здравствене писмености породица с децом и друго. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад посебним програмом из области јавног здравља на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.150.000,00 динара, а утрошено је **4.318.000,00** динара, односно 38,73% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

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

Реализација пилот-пројекта обухвата превентивне прегледе циљне популације (грађани старости од 50–70 година, пушачи, бивши пушачи), едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника. Скрининг рака плућа у Општој болници у Сомбору, Општој болници у Суботици и на Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица. Реализацијом пилот-пројекта обезбеђују се превентивни прегледи, едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 8.300.000,00 динара, а утрошено је **4.472.160,00** динара, односно 53,88% плана.

У оквиру **услуга по уговору** планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено **602.160,00** динара, односно 30,11% плана и то у оквиру *услуга информисања* – средства су пренета „Футури“ д.о.о. Нови Сад.

Планирана средства у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** износе 6.300.000,00 динара, а утрошено је **3.870.000,00** динара, односно 61,43% плана за следеће намене:

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа – 2.250.000,00 динара.

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, у износу од 1.620.000,00 динара, за трошкове набавке опреме (лаптопови, резачи и штампачи).

Пројекат 18024018 – Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом

Реализација пројекта поремећаја мокрења код деце обухвата читав спектар различитих поремећаја, чије лечење конзервативним методама код појединих пацијената с неурогеном бешиком и с терапијским резистентном формом није довољно. Овим пацијентима индикована је апликација ботокса. Код пацијената с неурогеном бешиком, ботокс омогућава постизање континенције уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције, а код пацијената, са енурезом омогућава суве ноћи уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције у каснијем одраслом добу. Терапија подразумева третман инсталацијом ботокса у детрузор бешике деце, у Институту за здравствену заштиту деце и омладине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 945.960,60 динара, а утрошено је **210.000,00** динара, односно 22,20% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

Пројекат 18024019 – Скрининг на асимптоматски перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију

Реализација пројекта обухвата рано откривање, а правовремена дијагностика и доступна терапија – у зависности од етиологије хематурије – могу знатно смањити морбидитет или морталитет ових пацијената. Инциденца асимптоматске хематурије јесте 2–6% дечије популације, а раним откривањем оболелих с микроскопском хематуријом која је узоркована прогресивним бубрежним болестима знатно се смањује инциденца термалне бубрежне инсуфицијенције.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 420.000,00 динара, а утрошено је **210.000,00** динара, односно 50,00% плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

Пројекат 18024020 – Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести

Реализација пројекта обухвата Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести, који ће реализовати Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад. Поменути програм могу користити сва деца узраста од 0 до 18 година са езофагеалном и ектаезофагијалном симптоматологијом која су гастроентеролог, пулмолог или оториноларинголог упутили на поменути Институт.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 900.000,00 динара, а утрошено је **247.000,00** динара, односно 27,44% плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

Пројекат 18024021 – Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта

Реализацију пројекта обухвата превенција слепила код радно активних пацијената код којих се конвенционалним методама лечења (медикаментна и ласерска антиглаукомска терапија) и стандардном трабекулектомијом не зауставља напредовање глаукома, чиме постају функционално слепе особе којима се омогућава очување радне способности и бољи квалитет живота. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.474.690,60** динара, односно 73,73% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 144.949.259,00 динара, а утрошено је **76.972.475,21** динара (53,10% плана), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 18031003 – Хитна медицинска помоћ

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

За реализацију наведене програмске активности, планирана су иницијална средства од 1.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

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

Реализација програмске активности обухвата финансирање, односно суфинансирање пројекта/програма удружења грађана, стручних организација, савеза и других од јавног интереса у области здравствене заштите.

За реализацију наведене програмске активности планирано је 2.000.000,00 динара у оквиру **дотација невладиним организацијама**, а утрошено је **1.900.000,00** динара (95,00% плана). Средства су додељена следећим удружењима:

- Друштву за борбу против рака, Сомбор за програм „Знањем против лимфедема” – 100.000,00 динара;
- Удружењу дистрофичара јужнобачког округа, Нови Сад за програм „Рехабилитација за дистрофичаре” – 100.000,00 динара;
- Војвођанској асоцијацији лечених од рака „Валор”, Нови Сад за програм „Вебинар – пушење и малигне болести” – 100.000,00 динара;
- Савезу друштава Војводине за борбу против рака, Нови Сад за програм „Борба против рака у доба Ковид-19” – 100.000,00 динара;
- Студентској унији Медицинског факултета, Нови Сад за програм „Осмехни се здраво” – 100.000,00 динара;
- Удружењу за културу, туризам и медије „Петроварадин медија”, Петроварадин за програм „Нисте сами” – 100.000,00 динара;
- „Мултис” – удружењу оболелих од мултипле склерозе Јужнобачког округа, Нови Сад за програм „Живети квалитетно са МС-ом” 2021. године – 100.000,00 динара;
- Удружењу „НВО color media events”, Нови Сад за програм „Жене живе и на селу – кампања за оснаживање жена у руралним срединама” – 100.000,00 динара;
- Друштву преводилаца и тумача за знаковни језик, Нови Сад за програм „До првог корака и знака” – 85.000,00 динара;
- Иницијативи за промоцију и унапређење здравља, Нови Сад за програм „Сви заједно одговорно за вакцинацију” – 85.000,00 динара;
- „Црвеном крсту Града Новог Сада” за „Програм омасовљавања добровољног давалаштва крви у 2021. години” – 85.000,00 динара;
- Удружењу „Центар за развој и унапређење образовања Полетарац”, Бачка Паланка за програм „Превентивни логопедски прегледи и третмани за децу и одрасле” – 85.000,00 динара;
- „Црвеном крсту Зрењанин”, Зрењанин за програм „Добровољни даваоци крви – тихи хероји у доба пандемије” – 85.000,00 динара;
- Удружењу за терапијско јахање „Хипотенс”, Нови Сад за програм „На коњу смо јачи 2” – 85.000,00 динара;

- Хуманитарном удружењу „Вилсон”, Нови Сад за програм „Време је да се повежемо” – 85.000,00 динара;
- Удружењу бубрежних инвалида, Бачка Паланка за програм „Шанса за нови живот” – 85.000,00 динара;
- Општинском друштву за борбу против рака, Бачка Паланка за програм „Рана детекција – најбоља превенција” – 85.000,00 динара;
- Удружењу „Плаво срце 024” – удружење деце, омладине и родитеља оболелих од дијабетес мелитуса, Суботица за програм „Слатки викенд, Палић 2021” – 85.000,00 динара;
- Друштву за борбу против шећерне болести Града Новог Сада за програм „Саветодавним терапијским радом спасимо животе особа са дијабетесом у АП Војводини” – 85.000,00 динара;
- Удружењу мултипле склерозе „Мала Бачка”, Бачка Топола за програм „Вежбањем за лакше сутра...” – 30.000,00 динара.
- Удружењу жена „Ромена”, Нови Сад за програм „Промоција здравља и здравствено васпитање Рома и Ромкиња у Војводини” – 45.000,00 динара;
- Удружење „За наше мало село Киви”, Киви за програм „Унапређење и очување здравља становника Кивија” – 30.000,00 динара;
- Удружењу пензионера Града Новог Сада за програм „Здравље пре свега” – 30.000,00 динара;
- Општинском удружењу пензионера, Нови Кнежевац за програм „учимо једни од других” – 30.000,00 динара.

Програмска активност 18031010 – Обезбеђење несметаног функционисања

и подизање квалитета здравствене заштите

Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровску обезбеђеност установа више од норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама, чиме се постиже несметано функционисање здравствених установа и подиже квалитет пружене здравствене заштите. Пројектом се обезбеђује стварање услова за несметано функционисање здравствених установа.

За реализацију ове програмске активности, планирано је 98.300.000,00 динара, а утрошено је **69.072.475,21** динара, односно 70,27% плана.

У оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, средства су пренета:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад – ради стварања услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима за део децембра 2020. године и период фебруар–септембар 2021. године – 67.729.016,46 динара;
- Општој болници „Др Радивој Симоновић”, Сомбор – ради стварања услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима за једног доктора медицине субспецијалисте кардиолога у сали за катетеризацију (ангиосали) – 322.326,83 динара;
- Општој болници „Ђорђе Јоановић” Зрењанин, Зрењанин – за обезбеђења услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима – 188.679,12 динара;
- Општој болници Кикинда – за обезбеђење стручног кадра за рад у сали за офтамологију, два лекара офтамолога – 832.452,80 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за зараде стручног кадра и средстава за одржавање објекта у коме су смештена деца оболела од малигних болести, која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи.

За реализацију наведене програмске активности планирано је 8.000.000,00 динара, а утрошено је **6.000.000,00** динара (75,00%) у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове „Родитељске куће” (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

Програмска активност 18034013 – Помоћ здравственим установама у условима заразне болести

Ковид-19 на територији АП Војводине

Извор финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица;

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година;

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година.

На основу Наредбе Покрајинског штаба за ванредне ситуације, број: 892-5/2020, од 16. марта 2020. године, отворен је наменски рачун за помоћ здравственим радницима. Пројекат обухвата пружање новчане помоћи здравственим радницима који обављају послове здравствене заштите у здравственим установама на територији АП Војводине у условима проглашења пандемије болести Ковид-19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 заразном болешћу. Имајући у виду то што се спроводе активности на спречавању појаве, ширења и сузбијању ове заразне болести и на заштити становништва од те болести, Комисија за утврђивање критеријума за доделу помоћи здравственим радницима у условима изазваним пандемијом болести Ковид-19 предложила је врсту опреме која се највише користи и која је примерена нивоу здравствене заштите коју установа пружа (као што су ЕКГ апарти, дефибрилатори, аутоматизовани спољашњи дефибратори, апарати за центрифугирање узорака крви). Наведеном набавком медицинске опреме биће обухваћена 81 здравствена установа на територији АП Војводине. Средства нису утрошена у 2020. години и пренета су у 2021. годину у износу од 36.648.259,00 и то у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, у оквиру следећих извора финансирања:

- 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – планирана средства у склопу пројекта износе 10.000,00 динара. По овом основу није било трошења средстава за извештајни период јануар–септембар 2021. године.
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – планирана средства у склопу пројекта износе 10.000.000,00 динара. По овом основу није било трошења средстава за извештајни период јануар–септембар 2021. године.
- 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 26.638.259,00 динара. На подрачуну није било трошења средстава у извештајном периоду.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

За наведени програм планирано је 4.428.303.053,98 динара, а реализовано је **630.291.517,25** динара (14,23%), у оквиру следеће програмске активности и наведених пројеката:

Програмска активност 18071001 – Изградња и опремање здравствених установа у државној својини

чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

Програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија,

набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, путем јавног конкурса или из средстава текуће буџетске резерве.

Поступци јавних конкурса спроведени су и средства су додељена здравственим установама према поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама, а пренос средстава се вршио након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки.

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.540.303.573,83 динара, а утрошено је **348.796.687,39** динара, односно 22,64% плана.

Након спроведених јавних конкурса, пренета су средства у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** следећим здравственим установама:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад – за финансирање изведених вишкова радова на објекту Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине, Нови Сад, ламеле Б и Ц – 13.408.486,28 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); финансирање изведених вишкова радова и непредвиђених радова на објекту Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола – 9.150.012,51 (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); трошкове поправке оптике *HOPKINS II Telescope 30°, 4 mm*, произвођача „*Karl Storz*” – 262.140,00 динара; поправку РТГ апарата – 5.064.600,00 динара; поправку видеоларингоскопа – 1.888.122,00 динара; набавку централне станице за фетални мониторинг са 16 апарата – 11.997.291,60 динара; набавка порођајних кревета (шест комада) – 19.867.024,80 динара; набавку апарата за дијатермију (електрокаутер за окулопластику) и набавку електрохируршке јединице за хистероскопију са опремом – 3.288.266,40 динара; набавку сета инструмената и лупа за глауком, сета инструмената за предњи сегмент и сета инструмената за спољње око – 3.574.446,61 динара; набавка ФЕСС ендоскопског стуба – 28.063.260,00 динара.
- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица – за финансирање трошкова поправке уређаја за магнетну резонанцу – 15.011.748,00 динара; набавку, уградњу и пуштање у рад рачунара за обраду слике за ПЕТ/ЦТ уређај – 1.783.272,00 динара.
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад – за финансирање набавке комбинованог апарата за физикалну терапију, набавку видеоларингоскопа и неонаталног цистоскопа – 3.956.588,40 динара; трошкове поправке опреме на стубу за лапараскопске операције – 1.559.977,20 динара.
- Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица – за финансирање набавке УЗ сонде *4D TEE* за апарат *VIVID E9* – два комада, модула за *Carto3* уређај *PASO CARTOSEG CT* – 20.485.015,20 динара; набавку васкуларног УЗ апарата с линеарном и конвексном сондом – 4.654.800,00 динара.
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица – за финансирање проширења капацитета постојећег радиолошког информационог система *Carestream VUE PACS* – 6.869.280,00 динара; набавку, испоруку и монтажу 70 болничких кревета с пратећом опремом – 25.834.736,40 динара; хитну адаптацију Службе за микробиологију – 17.315.733,72 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); набавку дигиталног мобилног моторизованог радиографског уређаја с флет-панел детектором – 11.980.800,00 динара.
- Клиници за стоматологију, Нови Сад – за финансирање израде пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта и спецификацију опреме – 4.440.000,00 динара.

- Завод за хитну медицинску помоћ, Нови Сад – за набавку дефибрилатора 10 ЕКГ апарата и 10 кардио столица – 5.130.000,00 динара.
- Општој болници „Др Радивој Симоновић”, Сомбор – за финансирање поправке рендген апарата (набавка и уградња РТГ цеви) – 1.806.242,88 динара; набавку мобилног радиографског апарата с бежичним флет-панел детектором и аквизиционом радном станицом и набавка два бежична панел-детектора с једним медицинским ласер-принтером – 14.388.000,00 динара; набавку операционог стола с покретном основом и неопходним наставцима истречера – 6.084.436,00 динара; набавка инфузионих пумпи – једне „комплексне” пумпе за операционе сале с грејачем крви, две ТЦИ пумпе и пет шприц пумпи, пет шприц пупми са софтвером и два грејача крви и инфузије – 3.197.900,00 динара.
- Општој болници „Ђорђе Јоановић”, Зрењанин – за финансирање трошкова поправке ЦТ система *GE BrightSpeed 16* – замена компјутера операторске конзоле – 4.080.000,00 динара; набавку *AGFA CR MM 3.0 MAMMO PLATE 24cmx30cm ESWAV* – четири комада и у износу од 282.000,00 динара.
- Општој болници Сента – за финансирање трошкова санације плафона у Служби за гинекологију и акушерство (порођајно одељење) – шок соба, порођајна сала и три болесничке собе – 697.302,36 динара; поправку санитарног чвора у Служби за гинекологију и акушерство (порођајно одељење) – 417.720,00 динара.
- Општој болници Сремска Митровица – за финансирање набавке уређаја за изливање, прање и дезинфекцију ноћних посуда (блатекс) – два комада – 3.098.112,00 динара; набавке УЗ апарата за Службу за гинекологију и акушерство – 5.580.000,00 динара.
- Општој болници Вршац, Вршац – за финансирање набавке електрохирушке јединице – електроножа и силера (*Tube Sealer*) за потребе болничке банке крви – 1.788.420,00 динара.
- Општој болници Кикинда – за финансирање набавке стуба за лапароскопију са 4К УЦД с камером и сетом инструмената – 15.321.138,00 динара.
- Општој болници Суботица – за финансирање набавке редукционих вентила за боце медицинског кисеоника (десет комада) – 559.320,00 динара; поправке система за магнетну резонанцу и поправку ЦТ система – 2.151.310,61 динара; набавке моторног система за неурохирургију с припадајућим наставцима (краниотом) – 11.349.792,00 динара; набавке и замене виталног дела на систему за МР – 1.245.336,00 динара.
- Општој болници Врбас – за финансирање набавке шприц перфузионих пумпи (ињектомати) – десет комада, набавке инфузионих волуметријских пумпи (десет комада) од 2.200.000,00 динара и набавку видеолапароскопа – 2.955.432,00 динара.
- Специјалној болници за рехабилитацију Бања Кањижа – за финансирање набавке коштаног дензинометра за преглед целог тела с рачунарском опремом – 5.684.640,00 динара.
- Специјалној болници за рехабилитацију „Јунаковић” Апатин – за финансирање набавке каде за доње и горње екстремитете (једна доња, једна горња) и набавке магнета с два соленоида и креветом (два комада) – 2.469.000,00 динара.
- Специјалној болници за плућне болести „Др Будислав Бабић” Бела Црква – за финансирање трошкова поправке крова на новом блоку установе спратности П+3, габарита 41,74 x 14 м у Улици Милетићевој број 55 у Белој Цркви – 510.360,00 динара; набавку пратеће опреме за фибер оптички бронхоскоп и набавку машине за прање веша капацитета 25 кг. – 2.463.786,39 динара.
- Заводу за јавно здравље Кикинда – за финансирање изградње зграде здравства – извођење радова у III фази објекта микробиологије Завода за јавно здравље Кикинда у Улици генерала

Драпшина број 81, Кикинда, на кат. парцели број 4681 КО Кикинда, према пројекту за грађевинску дозволу – 12.528.660,24 динара.

- Заводу за јавно здравље Панчево – за финансирање набавке уређаја *Purge and Trap* са аутосамплером – 2.690.288,21 динара.
- Дому здравља Српска Црња – за финансирање набавке бинокуларног микроскопа 107.712,00 динара;
- Дому здравља Ковачица – за финансирање набавке ултразвучног апарата – 4.992.000,00 динара.
- Дому здравља Бач – за финансирање набавке дигиталног ултразвучног колордоплер апарата с две сонде за потребе Службе за здравствену заштиту жена – 3.480.000,00 динара.
- Дому здравља „Др Јаниш Хаџи” Бачка Топола – за финансирање набавке ЦТГ апарата за Службе за здравствену заштиту жена с породилиштем – 299.664,00 динара.
- Дому здравља „Опово”, Опово – за финансирање набавке ултразвучног колор-доплер апарата – 4.991.220,00 динара.
- Дому здравља Ириг, Ириг – за финансирање набавке два сува стерилизатора и колпоскопа – 2.035.133,58 динара.
- Дому здравља Темерин, Темерин – за финансирање набавке медицинског дијагностичког монитора за преглед пацијент студија за мамографију и радиографију – 1.190.000,00 динара.
- Дому здравља „Др Ђорђе Бастић”, Србобран – за финансирање аутоклава за централну стерилизацију – 3.985.800,00 динара.
- Дому здравља „Душан Савић Дода”, Беочин – за финансирање набавке оптичког колпоскопа за гинекологију – 695.400,00 динара.
- Дому здравља Сремска Митровица – за финансирање набавке видео-колпоскопа – мобилног, за Службу за здравствену заштиту жена – 2.526.000,00 динара.
- Дому здравља Сечањ – за финансирање набавке дигиталног ултразвучног колордоплер апарата с конвексном и абдоминалном, кардиолошком и вагиналном сондом – 3.525.600,00 динара.
- Дому здравља „Јован Јовановић Змај”, Стара Пазова – за финансирање набавке оптичког колпоскопа – 833.760,00 динара.
- Дому здравља „Драган Фундук”, Пећинци – за финансирање набавке *5-part Diff* хематолошког амализатора – 999.600,00 динара.

Пројекат 18075006 – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа
за санитарским возилима, дијализним и осталим возилима

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 100.000.000,00 динара, а утрошено је **99.999.990,36** динара (100,00% плана). Након спроведеног поступка јавне набавке, средства су пренета добављачу за набавку возила. Пројекат подразумева набавку нових, опремљених санитарских возила, дијализних и других неопходних возила ради обезбеђења приступачне и уједначене здравствене заштите свим грађанима АП Војводине. Санитетска возила набављају се за потребе санитарског транспорта оболелих и повређених пацијената. Критеријуми за утврђивање приоритета за доделу возила јесу следећи: постојећи број возила, њихово возно стање и старост из аспекта безбедности, површину територије на којој здравствена установа обавља делатност, број становника који гравитирају ка здравственој установи, број насељених места, њихова удаљеност и друго.

Набављено је укупно 32 возила и додељена су, према врсти возила, следећим здравственим установама:

- Дванаест санитарских возила додељена су: Општој болница „Ђорђе Јоановић” Зрењанин; Општој болници Врбас; Дому здравља Кањижа; Дому здравља Ада; Дому здравља Нови Бечеј; Дому здравља „Др

Ђорђе Бастић”, Србобран; Дому здравља Апатин; Дому здравља „Др Мартон Шандор”, Мали Иђош; Дому здравља Сремска Митровица; Дому здравља Сечањ; Дому здравља Ковин; Дому здравља „Др Драган Фундук”, Пећинци.

- Седам возила за превоз пацијената на дијализу додељена су: Дому здравља Чока; Дому здравља „Јанош Хаџи”, Бачка Топола; Дому здравља „Вељко Влаховић”, Врбас; Дому здравља „Др Душан Савић Дода”, Беочин; Дому здравља Тител; Дому здравља „1. октобар”, Пландиште; Дому здравља Алибунар.

- Тринаест путничких возила за потребе установа додељена су: Дому здравља Шид, – здравствена станица Ердевик; Дому здравља Апатин – здравствена станица Пригревица; Дому здравља „Др Ђорђе Лазић”, Сомбор – здравствена станица Кљајићево; Дому здравља Оџаци – амбуланта Бачки Брестовац; Дому здравља Ковин – амбуланта Дубовац; Дому здравља Нови Бечеј – здравствена станица Ново Милошево; Дому здравља Рума – патронажна служба Платичево, Грабовци, Кленак и Витојевци; Дому здравља Нови Кнежевац – здравствена станица Српски Крстур; Дому здравља Житиште – амбуланта Српски Итебеј; Дому здравља Алибунар – амбуланта Иланџа; Дому здравља Бела Црква – здравствена станица Јасеново; Дому здравља Ириг и Дому здравља Опово.

Пројекат 18075007 – Израдња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом

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 10 00 – Примања од домаћих задуживања

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Пројекат обухвата надоградњу постојећег објекта Центра за имиџинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине за потребе Центра за имиџинг дијагностику и изградњу простора за смештај ангио-сале за интензивну радиологију у онкологији, први спрат – простор за потребе Института за онкологију Војводине, други спрат – простор за потребе Института за плућне болести Војводине, трећи спрат – простор за потребе Института за кардиоваскуларне болести, четврти спрат – простор за потребе Института за онкологију Војводине. Израдња ПЕТ центра: бункер за смештај вишеенергетског линеарног акцелератора с пратећом опремом за радиотерапију, ПЕТ ЦТ с простором за смештај пет уређаја, дневна болница хемотерапије и друго.

За реализацију овог програма планирано је 2.787.999.480,15 динара, а утрошено је **181.494.839,50** динара (6,51% плана), и то у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 628.995.066,31 динара, а по овом основу није било реализације.
- 01 02 – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима – 471.004.933,69 динара, а по овом основу није било трошења у извештајном периоду.
- 10 00 – Примања од домаћих задуживања планирана средства износе 1.458.000.000,00 динара, а утрошено је **181.494.839,50** динара (12,45% плана). Средства су пренета Институту за онкологију Војводине, Нови Сад за пројекат Каменица 3.
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 229.999.480,15 динара, а по овом основу није било трошења у извештајном периоду.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Проект	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
09			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА						
902			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
9021014			РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ						
090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
379	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	180.440.541,80	120.040.541,80	84.619.004,00	35.421.537,80	70,49	46,90
		01 00	Општи приходи и примања буџета	180.440.541,80	120.040.541,80	84.619.004,00	35.421.537,80	70,49	46,90
380	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	9.650.000,00	350.000,00	96,50	96,50
		01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	9.650.000,00	350.000,00	96,50	96,50
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	190.440.541,80	130.040.541,80	94.269.004,00	35.771.537,80	72,49	49,50
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	190.440.541,80	130.040.541,80	94.269.004,00	35.771.537,80	72,49	49,50
9021015			ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
381	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
9021016			ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ						
090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
382	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.104.000,00	22.104.000,00	12.000.000,00	10.104.000,00	54,29	45,97
		01 00	Општи приходи и примања буџета	26.104.000,00	22.104.000,00	12.000.000,00	10.104.000,00	54,29	45,97
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	26.104.000,00	22.104.000,00	12.000.000,00	10.104.000,00	54,29	45,97
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	26.104.000,00	22.104.000,00	12.000.000,00	10.104.000,00	54,29	45,97
9021027			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ						
090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
383	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.497.587,02	19.600.000,00	18.481.956,45	1.118.043,55	94,30	67,21
		01 00	Општи приходи и примања буџета	27.497.587,02	19.600.000,00	18.481.956,45	1.118.043,55	94,30	67,21
384	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.578.348,24	3.310.000,00	3.077.245,89	232.754,11	92,97	67,21
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.578.348,24	3.310.000,00	3.077.245,89	232.754,11	92,97	67,21
385	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	410.329,29	120.000,00	50.523,00	69.477,00	42,10	12,31
		01 00	Општи приходи и примања буџета	410.329,29	120.000,00	50.523,00	69.477,00	42,10	12,31
386	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	670.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	670.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
387	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.632.237,18	850.000,00	632.609,01	217.390,99	74,42	24,03
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.632.237,18	850.000,00	632.609,01	217.390,99	74,42	24,03
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	35.788.501,73	24.480.000,00	22.242.334,35	2.237.665,65	90,86	62,15
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	35.788.501,73	24.480.000,00	22.242.334,35	2.237.665,65	90,86	62,15
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	259.333.043,53	183.624.541,80	128.511.338,35	55.113.203,45	69,99	49,55
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>						
388	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

Планово финансирање	Програма	Грива	Развој	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
<hr/>										
9031007		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР								
040		Породица и деца								
389	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			30.634.444,51	20.200.000,00	19.829.181,50	370.818,50	98,16	64,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета			30.634.444,51	20.200.000,00	19.829.181,50	370.818,50	98,16	64,73
390	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			5.100.635,01	3.341.500,00	3.301.558,61	39.941,39	98,80	64,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета			5.100.635,01	3.341.500,00	3.301.558,61	39.941,39	98,80	64,73
391	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			956.016,84	350.000,00	322.233,00	27.767,00	92,07	33,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета			956.016,84	350.000,00	322.233,00	27.767,00	92,07	33,71
392	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			2.756.839,50	2.254.933,25	1.416.123,49	838.809,76	62,80	51,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета			2.756.839,50	2.254.933,25	1.416.123,49	838.809,76	62,80	51,37
393	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.768.375,36	820.000,00	721.118,29	98.881,71	87,94	40,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.768.375,36	820.000,00	721.118,29	98.881,71	87,94	40,78
394	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			336.000,00	336.000,00	329.356,94	6.643,06	98,02	98,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета			336.000,00	336.000,00	329.356,94	6.643,06	98,02	98,02
395	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			201.000,00	85.000,00	72.990,48	12.009,52	85,87	36,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета			201.000,00	85.000,00	72.990,48	12.009,52	85,87	36,31
396	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.105.000,00	705.900,00	390.275,00	315.625,00	55,29	35,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.105.000,00	705.900,00	390.275,00	315.625,00	55,29	35,32
397	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			11.763.000,00	8.947.844,68	7.281.827,67	1.666.017,01	81,38	61,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета			11.763.000,00	8.947.844,68	7.281.827,67	1.666.017,01	81,38	61,90
1029	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			341.435,47	340.435,47	340.435,47	0,00	100,00	99,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета			341.435,47	340.435,47	340.435,47	0,00	100,00	99,71
398	426	МАТЕРИЈАЛ			300.000,00	200.000,00	171.484,76	28.515,24	85,74	57,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета			300.000,00	200.000,00	171.484,76	28.515,24	85,74	57,16
399	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			30.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	3,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			30.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	3,00
400	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			884.679,31	883.798,00	646.976,28	236.821,72	73,20	73,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета			884.679,31	883.798,00	646.976,28	236.821,72	73,20	73,13
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					56.177.426,00	38.466.311,40	34.824.461,49	3.641.849,91	90,53	61,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007					56.177.426,00	38.466.311,40	34.824.461,49	3.641.849,91	90,53	61,99
<hr/>										
9031008		ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ								
040		Породица и деца								
401	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			518.000.000,00	319.134.164,53	171.923.174,00	147.210.990,53	53,87	33,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета			518.000.000,00	319.134.164,53	171.923.174,00	147.210.990,53	53,87	33,19
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					518.000.000,00	319.134.164,53	171.923.174,00	147.210.990,53	53,87	33,19
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008					518.000.000,00	319.134.164,53	171.923.174,00	147.210.990,53	53,87	33,19
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903					578.177.426,00	361.600.475,93	206.747.635,49	154.852.840,44	57,18	35,76
904		БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА								
<hr/>										
9041004		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА								
010		Болест и инвалидност								
402	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010					7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004					7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
<hr/>										
9041005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА								
010		Болест и инвалидност								

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
403	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.842.577,32	5.600.000,00	5.349.265,37	250.734,63	95,52	68,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.842.577,32	5.600.000,00	5.349.265,37	250.734,63	95,52	68,21
404	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.305.789,12	915.000,00	890.652,64	24.347,36	97,34	68,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.305.789,12	915.000,00	890.652,64	24.347,36	97,34	68,21
405	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	51.432,41	50.000,00	41.337,00	8.663,00	82,67	80,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	51.432,41	50.000,00	41.337,00	8.663,00	82,67	80,37
406	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
407	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	437.815,32	280.000,00	237.266,89	42.733,11	84,74	54,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета	437.815,32	280.000,00	237.266,89	42.733,11	84,74	54,19
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	9.937.614,17	7.145.000,00	6.518.521,90	626.478,10	91,23	65,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	9.937.614,17	7.145.000,00	6.518.521,90	626.478,10	91,23	65,59
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	16.937.614,17	14.145.000,00	6.518.521,90	7.626.478,10	46,08	38,49
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011014		АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ						
	412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
408	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.800.000,00	8.200.000,00	8.098.000,00	102.000,00	98,76	74,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	8.200.000,00	8.098.000,00	102.000,00	98,76	74,98
409	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00					0,00
410	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	97,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	97,56
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	15.030.000,00	12.200.000,00	12.098.000,00	102.000,00	99,16	80,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	15.030.000,00	12.200.000,00	12.098.000,00	102.000,00	99,16	80,49
10011015		ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ						
	412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
411	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60.500.000,00	40.500.000,00	15.000.000,00	25.500.000,00	37,04	24,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.500.000,00	40.500.000,00	15.000.000,00	25.500.000,00	37,04	24,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	60.500.000,00	40.500.000,00	15.000.000,00	25.500.000,00	37,04	24,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	60.500.000,00	40.500.000,00	15.000.000,00	25.500.000,00	37,04	24,79
10011016		ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
	412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
412	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
413	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.200.000,00	4.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	47,62	47,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	47,62	47,62
414	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	75,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00		100,00	75,31
415	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	200.000,00	95,00	95,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	200.000,00	95,00	95,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	24.800.000,00	20.600.000,00	18.000.000,00	2.600.000,00	87,38	72,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	24.800.000,00	20.600.000,00	18.000.000,00	2.600.000,00	87,38	72,58
10011017		ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ						
	412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
416	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Поредни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
10014019	ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ						
412	Општи послови по питању рада						
1033	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.801.087,60	11.801.087,60		11.801.087,60	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација	11.801.087,60	11.801.087,60		11.801.087,60	0,00	0,00
1034	426 МАТЕРИЈАЛ	225.513,00	225.513,00		225.513,00	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација	225.513,00	225.513,00		225.513,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.026.600,60	12.026.600,60	0,00	12.026.600,60	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	12.026.600,60	12.026.600,60	0,00	12.026.600,60	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	117.356.600,60	86.826.600,60	45.098.000,00	41.728.600,60	51,94	38,43
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	971.804.684,30	646.196.618,33	386.875.495,74	259.321.122,59	59,87	39,81
0901	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ						
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
9021019	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ						
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
417	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.754.467,92	12.510.000,00	10.840.037,99	1.669.962,01	86,65	64,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.754.467,92	12.510.000,00	10.840.037,99	1.669.962,01	86,65	64,70
418	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.789.618,90	2.100.700,00	1.804.866,27	295.833,73	85,92	64,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.789.618,90	2.100.700,00	1.804.866,27	295.833,73	85,92	64,70
419	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	180.000,00	105.000,00	64.302,00	40.698,00	61,24	35,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00	105.000,00	64.302,00	40.698,00	61,24	35,72
420	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	720.000,00	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00		420.000,00	0,00	0,00
	03 00 Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
421	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000,00	400.000,00	280.671,10	119.328,90	70,17	46,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	400.000,00	280.671,10	119.328,90	70,17	46,78
422	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	614.000,00	585.500,00	434.109,45	151.390,55	74,14	70,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	614.000,00	585.500,00	434.109,45	151.390,55	74,14	70,70
423	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.040.000,00	1.609.000,00	966.163,25	642.836,75	60,05	47,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00	1.609.000,00	966.163,25	642.836,75	60,05	47,36
424	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	250.000,00	133.472,50	116.527,50	53,39	29,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	250.000,00	133.472,50	116.527,50	53,39	29,66
425	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.917.000,00	2.200.000,00	1.152.032,16	1.047.967,84	52,37	39,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.917.000,00	2.200.000,00	1.152.032,16	1.047.967,84	52,37	39,49
426	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
427	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.410.000,00	970.000,00	837.001,27	132.998,73	86,29	59,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.410.000,00	970.000,00	837.001,27	132.998,73	86,29	59,36
428	426 МАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00	880.000,00	528.660,43	351.339,57	60,08	40,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	880.000,00	528.660,43	351.339,57	60,08	40,67
429	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	80.000,00	34.753,07	45.246,93	43,44	23,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	80.000,00	34.753,07	45.246,93	43,44	23,17
430	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	390.000,00	350.000,00	318.011,00	31.989,00	90,86	81,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	390.000,00	350.000,00	318.011,00	31.989,00	90,86	81,54
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	30.515.086,82	22.960.200,00	17.394.080,49	5.566.119,51	75,76	57,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	30.515.086,82	22.960.200,00	17.394.080,49	5.566.119,51	75,76	57,00
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ						
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						

Планово финансирање Економска класификација Број позива Функционална класификација Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
431	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.013.228,52	20.242.656,09	17.780.854,57	2.461.801,52	87,84	55,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	32.013.228,52	20.242.656,09	17.780.854,57	2.461.801,52	87,84	55,54
432	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.330.202,65	3.396.308,89	2.960.512,34	435.796,55	87,17	55,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.330.202,65	3.396.308,89	2.960.512,34	435.796,55	87,17	55,54
433	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000,00	100.000,00	40.761,98	59.238,02	40,76	16,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	100.000,00	40.761,98	59.238,02	40,76	16,30
434	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000,00	365.000,00	72.407,45	292.592,55	19,84	13,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	365.000,00	60.925,99	304.074,01	16,69	11,08
	03 00 Социјални доприноси			11.481,46	-11.481,46		
435	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.100.000,00	793.888,00	605.481,79	188.406,21	76,27	55,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	793.888,00	605.481,79	188.406,21	76,27	55,04
436	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	765.000,00	455.000,00	226.415,06	228.584,94	49,76	29,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	765.000,00	455.000,00	226.415,06	228.584,94	49,76	29,60
437	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.681.000,00	2.872.000,00	2.039.641,33	832.358,67	71,02	55,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.681.000,00	2.872.000,00	2.039.641,33	832.358,67	71,02	55,41
438	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.200.000,00	1.040.000,00	903.650,27	136.349,73	86,89	75,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.040.000,00	903.650,27	136.349,73	86,89	75,30
439	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.837.500,00	6.511.467,40	4.575.205,02	1.936.262,38	70,26	51,77
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.837.500,00	6.511.467,40	4.575.205,02	1.936.262,38	70,26	51,77
440	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00	100,00
441	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.410.000,00	3.375.000,00	3.211.712,19	163.287,81	95,16	94,19
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.410.000,00	3.375.000,00	3.211.712,19	163.287,81	95,16	94,19
442	426 МАТЕРИЈАЛ	2.340.000,00	1.890.000,00	1.291.259,50	598.740,50	68,32	55,18
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.340.000,00	1.890.000,00	1.291.259,50	598.740,50	68,32	55,18
443	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	240.000,00	80.000,00	184,04	79.815,96	0,23	0,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	240.000,00	80.000,00	184,04	79.815,96	0,23	0,08
444	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
445	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	740.000,00	510.000,00	348.624,00	161.376,00	68,36	47,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	740.000,00	510.000,00	348.624,00	161.376,00	68,36	47,11
446	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	300.000,00	99.936,00	200.064,00	33,31	33,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	99.936,00	200.064,00	33,31	33,31
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	60.866.931,17	42.026.320,38	34.246.645,54	7.779.674,84	81,49	56,26
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	60.866.931,17	42.026.320,38	34.246.645,54	7.779.674,84	81,49	56,26
9024040	ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"						
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
447	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
448	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.500,00	40.500,00		40.500,00	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	40.500,00	40.500,00		40.500,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024040	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
9024043	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2021. ГОДИНИ						
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
994	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000,00	4.000,00	1.674,45	2.325,55	41,86	41,86
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	4.000,00	4.000,00	1.674,45	2.325,55	41,86	41,86

Редно број	Класификација функционална категорија	Програма структура	Година Програма	Година Глава	Редно број	Назив	Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
995	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.096.000,00	3.096.000,00	1.808.400,00	1.287.600,00	58,41	58,41
					07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.096.000,00	3.096.000,00	1.808.400,00	1.287.600,00	58,41	58,41
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.100.000,00	3.100.000,00	1.810.074,45	1.289.925,55	58,39	58,39
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024043	3.100.000,00	3.100.000,00	1.810.074,45	1.289.925,55	58,39	58,39
9024044	090					МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА И УСЛУГА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УСТАНОВЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ. <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1000	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	100,00	100,00
					07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.014,00	1.014,00	1.014,00		100,00	100,00
1001	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.958.986,00	1.958.986,00	1.958.986,00	0,00	100,00	100,00
					07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.958.986,00	1.958.986,00	1.958.986,00		100,00	100,00
1002	426					МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00
					07 00	Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024044	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
9024045	090					ПРОЈЕКАТ „ЈАЧАЊЕ ХРАНИТЕЉСТВА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ“ <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1021	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	40,00	40,00
					06 00	Донације од међународних организација	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	40,00	40,00
1022	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	188.000,00	188.000,00	37.720,00	150.280,00	20,06	20,06
					06 00	Донације од међународних организација	188.000,00	188.000,00	37.720,00	150.280,00	20,06	20,06
1023	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.835.700,00	2.835.700,00	692.000,00	2.143.700,00	24,40	24,40
					06 00	Донације од међународних организација	2.835.700,00	2.835.700,00	692.000,00	2.143.700,00	24,40	24,40
1024	426					МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	9,09	9,09
					06 00	Донације од међународних организација	55.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	9,09	9,09
1025	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	100,00
					06 00	Донације од међународних организација	240.000,00	240.000,00	240.000,00		100,00	100,00
1026	515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
					06 00	Донације од међународних организација	400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.723.700,00	3.723.700,00	1.376.720,00	2.346.980,00	36,97	36,97
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024045	3.723.700,00	3.723.700,00	1.376.720,00	2.346.980,00	36,97	36,97
9024046	090					„МОНИТОРИНГ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У 2021. ГОДИНИ“ <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1030	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	100,00	100,00
					07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.408,00	1.408,00	1.408,00		100,00	100,00
1031	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	100,00
					07 00	Трансфери од других нивоа власти	26.000,00	26.000,00	26.000,00		100,00	100,00
1032	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.972.592,00	1.972.592,00	1.972.592,00	0,00	100,00	100,00
					07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.972.592,00	1.972.592,00	1.972.592,00		100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024046	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	102.247.717,99	75.852.220,38	58.827.520,48	17.024.699,90	77,56	57,53
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	102.247.717,99	75.852.220,38	58.827.520,48	17.024.699,90	77,56	57,53
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	1.074.052.402,29	722.048.838,71	445.703.016,22	276.345.822,49	61,73	41,50

Извор финансирања Економска категорија Број подкатегорије Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
01 00	Општи приходи и примања буџета	1.050.860.101,69	698.856.538,11	438.504.740,31	260.351.797,80	62,75	41,73
03 00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	11.481,46	288.518,54	3,83	3,83
06 00	Донације од међународних организација	15.750.300,60	15.750.300,60	1.376.720,00	14.373.580,60	8,74	8,74
07 00	Трансфери од других нивоа власти	7.100.000,00	7.100.000,00	5.810.074,45	1.289.925,55	81,83	81,83
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
УКУПНО		1.074.052.402,29	722.048.838,71	445.703.016,22	276.345.822,49	61,73	41,50

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	190.440.541,80	94.269.004,00	96.171.537,80	49,50
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	26.104.000,00	12.000.000,00	14.104.000,00	45,97
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	30.515.086,82	17.394.080,49	13.121.006,33	57,00
5					09021020	Породични смештај и усвојење	60.866.931,17	34.246.645,54	26.620.285,63	56,26
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	35.788.501,73	22.242.334,35	13.546.167,38	62,15
7					09024040	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
8					09024043	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2021. години	3.100.000,00	1.810.074,45	1.289.925,55	58,39
9					09024044	Мониторинг и евалуација појединачних програма и услуга које реализују установе у оквиру програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2021 години.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
10					09024045	ПРОЈЕКАТ „Јачање хранитељства у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години"	3.723.700,00	1.376.720,00	2.346.980,00	36,97

* 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					09024046	„Мониторинг појединачних програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад у 2021. години“	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
12		Укупно за програм 0902					361.580.761,52	187.338.858,83	174.241.902,69	51,81
13	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
14					09031007	Администрација, управљање и надзор	56.177.426,00	34.824.461,49	21.352.964,51	61,99
15					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	518.000.000,00	171.923.174,00	346.076.826,00	33,19
16		Укупно за програм 0903					578.177.426,00	206.747.635,49	371.429.790,51	35,76
17	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
18					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	9.937.614,17	6.518.521,90	3.419.092,27	65,59
19		Укупно за програм 0904					16.937.614,17	6.518.521,90	10.419.092,27	38,49
20	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	15.030.000,00	12.098.000,00	2.932.000,00	80,49
21					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	60.500.000,00	15.000.000,00	45.500.000,00	24,79
22					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.800.000,00	18.000.000,00	6.800.000,00	72,58
23					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
24					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	12.026.600,60	0,00	12.026.600,60	0,00
25		Укупно за програм 1001					117.356.600,60	45.098.000,00	72.258.600,60	38,43
26						УКУПНО	1.074.052.402,29	445.703.016,22	628.349.386,07	41,50

* 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 **2021.** годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе **1.074.052.402,29** динара. Извршени расходи износе **445.703.016,22** динара, односно **41,50%** плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 1.050.860.101,69 динара, а извршено је **438.504.740,31** динара односно 41,73% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета.

Из **додатних средстава** планирано је 23.192.300,60 динара, а извршено је **7.198.275,91** динара или 31,04% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршено је **11.481,46** динара, односно 3,83% плана;
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 15.750.300,60 динара, а извршено је **1.376.720,00** динара односно 8,74% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 7.100.000,00 динара, а извршено је **5.810.074,45** динара, односно 81,83% плана;
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 42.000,00 динара, а извршења није било.

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

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 259.333.043,53 динара, а извршено је **128.511.338,35** динара, односно 49,55% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 578.177.426,00 динара, а извршено је **206.747.635,49** динара, односно 35,76% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 16.937.614,17 динара, а извршено је **6.518.521,90** динара, односно 38,49% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 117.356.600,60 динара, а извршено је **45.098.000,00** динара, односно 38,43% плана.

Поред горе наведених средстава, планирани су расходи и издаци и за три индиректна корисника буџетских средстава, у оквиру Програма 0902 – Социјална заштита, глава 0901 за:

- Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 34.557.086,82 динара, а извршено је **21.394.080,49** динара односно 61,90% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење у износу од 67.690.631,17 динара, а извршено је **37.433.439,99** динара односно 55,30% плана;

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

За реализацију програма планирано је 259.333.043,53 динара, а извршено је **128.511.338,35** динара, односно 49,55% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 190.440.541,80 динара, а реализовано је **94.269.004,00** динара, односно 49,50% од плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 180.440.541,80 динара, а извршена су средства у износу од **84.619.004,00** динара, односно 46,90% плана. Од тога, средства у износу од 4.623.404,00 динара су обезбеђена и реализована на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, и то: Дому за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец додељено је 762.000,00 динара за финансирање израде плана заштите од пожара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-35 од 17.03.2021.); Дому за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец додељено је 1.179.496,00 динара за финансирање набавке медицинске опреме – стерилизатора, концентратора за кисеоник и медицинских колиџа за терапију (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-69 од 09.06.2021.); Дому за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево додељено је 334.908,00 динара за финансирање санације крова на објектима поменутог Дома (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-70 од 09.06.2021.), Дому „Ветерник“, Ветерник додељено је 1.000.000,00 динара за финансирање трошкова услуга преузимања и збрињавања неорганског и органског опасног отпада који се налази у кругу поменутог Дома, на издвојеном и заштићеном месту. (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-80 од 23.06.2021.), Геронтолошком центру Бечеј додељено је 747.000,00 динара за спровођење мера заштите од пожара по налазу инспекцијског надзора Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-103 од 18.08.2021.) и Дому за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“ Сомбор додељено је 600.000,00 динара за финансирање набавке клима уређаја и њихову уградњу и бушење два бунара са припадајућим пумпама (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-104 од 18.08.2021.) Средства у износу од 79.995.600,00 динара су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2021. години – установе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/SocPol_PU1_IsplataPoKonk_30092020.docx

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара, а извршено је **9.650.000,00** динара. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2021. години. Корисници средстава – удружења грађана:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/SocPol_PU2_IsplataPoKonk_30092020.docx

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

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

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

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од 26.104.000,00 динара. За спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине утрошена су средства у износу од 12.000.000,00 динара, односно 45,97% плана.

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

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 35.788.501,73 динара, а извршено је **22.242.334,35** динара, односно 62,15% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 27.497.587,02 динара, а извршено је **18.481.956,45** динара, односно 67,21% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.578.348,24 динара, а утрошено је **3.077.245,89** динара, односно 67,21% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 410.329,29 динара, а утрошено је **50.523,00** динара, односно 12,31% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 670.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 2.632.237,18 динара, а утрошено је **632.609,01** динара, односно 24,03% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 040 – Породица и деца

За реализацију наведеног програма планирано је 578.177.426,00 динара, а извршено је **206.747.635,49** динара или 35,76% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

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

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 56.177.426,00 динара, а утрошено је **34.824.461,49** динара, односно 61,99% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 30.634.444,51 динара, а извршено је **19.829.181,50** динара, односно 64,73% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 5.100.635,01 динара, а утрошено је **3.301.558,61** динара, односно 64,73% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 956.016,84 динара, а утрошено је **322.233,00** динара, односно 33,71% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 2.756.839,50 динара. Средства су искоришћена у износу од **1.416.123,49** динара или 51,37% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи запосленима у медицинском лечењу и друге помоћи запосленима.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.768.375,36 динара, а утрошено је **721.118,29** динара, односно 40,78% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 336.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **329.356,94** динара, односно 98,02% од плана. Ова средства су исплаћена за јубиларне награде запосленима.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 201.000,00 динара, а извршено је **72.990,48** динара, односно 36,31% плана. Средства су реализована за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.105.000,00 динара, а извршено је **390.275,00** динара, односно 35,32% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 11.763.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **7.281.827,67** динара, односно 61,90% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 61.040,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 274.220,00 динара, услуге информисања – 383.112,00 динара и стручне услуге (привремени и повремени послови) – 6.563.455,67 динара.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 341.435,47 динара, а у оквиру тих средстава износ од 1.000,00 динара обезбеђен је на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-73 од 23.06.2021. године за поправку и одржавање возила која су Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова уступљена на коришћење од стране Завода за равноправност полова. Извршена су средства за ту намену у износу од **340.435,57** односно 99,71% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **171.484,76** динара, односно 57,16% плана. Ова средства утрошена су за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **900,00** динара односно 3,00% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 884.679,31 динара, а реализовано **646.976,28** динара, односно 73,13% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Програмска активност 9031008 – Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини

Планирана средстава за ову програмску активност износе 518.000.000,00 динара, а реализовано је **171.923.174,00** динара, односно 33,19% плана. Средства су реализована са економске класификације **накнаде за социјалну заштиту из буџета**. Ова средства су утрошена за:

а) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за **незапослене мајке** за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18) која се примењује од 01.01.2019. године и којом је

утврђен виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породици у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете. За ову намену утрошена су средства у износу од **144.030.000,00** динара, а на дан 30.09.2021. године ово право је остварило 1.015 незапослених мајки које су родиле треће или четврто дете.

б) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Сл. лист АПВ“, број: 54/2019). Висина помоћи износила је 240.000,00 динара по пару, односно 100.000,00 динара за криоембриотрансфер по пару, а за ову намену утрошено је 29.700.000,00 динара. Право је остварило 129 парова, а повраћај неутрошених средстава износи 1.806.826,00 динара, тако да извршење износи **27.893.174,00** динара.

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

- Извор финансирања 01 00 општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност

За реализацију наведеног програма планирано је 16.937.614,17 динара, а извршено је **6.518.521,90** динара или 38,49% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9041004 - Подршка удружењима за програме у области борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 9041005 - Администрација, управљање и надзор у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 9.937.614,17 динара, а утрошено је **6.518.521,90** динара, односно 65,59% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 7.842.577,32 динара, а утрошено је **5.349.265,37** динара, односно 68,21% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.305.789,12 динара, а утрошено је **890.652,64** динара, односно 68,21% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 51.432,41 динара, а утрошено је **41.337,00** динара, односно 80,37% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

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

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 437.815,32 динара, а утрошено је **237.266,89** динара, или 54,19% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

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

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за овај програм износе 117.356.600,00 динара, а утрошено је **45.098.000,00** динара односно 38,43% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 15.030.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **12.098.000,00** динара, односно 80,49% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 10.800.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **8.098.000,00** динара односно 74,98% плана. Ова средства су утрошена за услуге организовања изложби, услуге организовања семинара "Академија вештина", услуге организовања семинара из области родно одговорног буџетирања и услуге организовања разних дешавања (трибина, радионица и сл) из области породичног насиља.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а извршења није било.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 4.100.000,00 динара, а извршено је **4.000.000,00** динара односно 97,56% плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/SocPol_RP_IsplataPoKonk_30092020.docx

Програмска активност 10011015 - Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

У оквиру **осталих дотација и трансфера** планирана су средства у износу од 60.500.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **15.000.000,00** динара односно 24,79% плана. Ова средства утрошена су за реализацију Програма рада **Завода за равноправност полова**, а у оквиру тих средстава износ од 500.000,00 динара је обезбеђен и утрошен на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-36 од 17.03.2021. године.

Програмска активност 10011016 - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 24.800.000,00 динара, а утрошено је **18.000.000,00** динара, односно 72,58% 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 извршења по овом основу није било.

За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су средства на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** у висини од 4.200.000,00 динара. Извршена су средства у износу од **2.000.000,00** динара односно 47,62% плана. Ова средства су расподељена на основу јавног конкурса Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/SocPol_KOORD_IsplataPoKonk_30092020.docx

Планирана средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе 16.200.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **12.200.000,00** динара односно 75,31% плана. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено је **3.800.000,00** динара односно 95,00% од плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/SocPol_UDROMI_IsplataPoKonk_30092020.docx

Програмска активност 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима
у АП Војводини

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 5.000.000,00 динара, а извршења није било. Ова средства су планирана за **субвенције приватним предузећима**.

Пројекат 10014019 - Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 12.026.600,60 динара из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација, а извршења није било.

Овај пројекат је део пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији - фаза 3“ који заједнички реализују агенције Уједињених нација у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност. У спровођењу 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 на територији Аутономне покрајине Војводине.

Глава 09 01 – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 34.557.086,82 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 30.215.086,82 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од 42.000,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 4.000.000,00 динара

Од планираних средстава, извршени расходи **Покрајинског завода за социјалну заштиту** износе **21.394.080,49 динара** односно 61,90% плана.

Програмска активност 9021019 - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити
Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Укупно је планирано за наведене намене 30.215.086,82 динара, а утрошено је **17.394.080,49** динара, односно 57,56% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 16.754.467,92 динара, а реализована у износу од **10.840.037,99** динара, односно 64,70% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.789.618,90 динара а реализована у укупном износу од **1.804.866,27** динара, односно 64,70% 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 180.000,00 динара, а реализовано је **64.302,00** динара или 35,72% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 420.000,00 динара. Извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 600.000,00 динара, а реализована у износу од **280.671,10** динара, односно 46,78% плана и то за исплату накнада за превоз на посао и са посла у готовини.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 614.000,00 динара, а реализована у износу од **434.109,45** динара, односно 70,70% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.040.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **966.163,25** динара, односно 47,36% 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 450.000,00 динара, а реализована су у износу од **133.472,50** динара, односно 29,66% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.917.000,00 динара, а реализована у износу од **1.152.032,16** динара, односно 39,49% динара и то за плаћање: компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и за плаћање трошкова осталих општих услуга.

За **специјализоване услуге** планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.410.000,00 динара, а реализована у износу од **837.001,27** динара, односно 59,36% 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 1.300.000,00 динара, а реализована у износу од **528.660,43** динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 40,67% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а реализовано је **34.753,07** динара за плаћање пореза односно 23,17% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 390.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **318.011,00** динара односно 81,54% плана (административна опремај).

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

Пројекат 9024040 – Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“

Извор финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ

На основу склопљеног уговора између Покрајинског завода за социјалну заштиту и донатора за реализацију овог пројекта подржаног средствима Европске уније заједно са осталим партнерима (Волонтерски центар Осијек и Новосадски хуманитарни центар) планирани су приходи из извора финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од **42.000,00** динара, а у овом извештајном периоду извршења није било.

Пројекат 9024044 – Мониторинг и евалуација појединачних програма и услуга које реализују установе у оквиру програма унапређења социјалне заштите града Новог Сада у 2021. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

економска класификација 733133 - Текући трансфери градова у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором Покрајинског завода за социјалном заштиту са Градом Новим Садом.

За реализацију пројекта планирано је и извршено **2.000.000,00** динара, за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **1.014,00** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **1.958.986,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта.

За **материјал** – реализована су средства у износу од **40.000,00** динара, за административни материјал и материјале за саобраћај.

Пројекат 9024046 – Мониторинг појединачних програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за град Нови Сад у 2021. години
Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти
економска класификација 733133 - Текући трансфери градова у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором Покрајинског завода за социјалном заштиту са Градом Новим Садом.

За реализацију пројекта планирано је и извршено **2.000.000,00** динара, за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **1.408,00** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **26.000,00** динара, за угоститељске услуге.

За **специјализоване услуге** – реализована су средства у износу од **1.972.592,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта.

ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за центре за породични смештај и усвојење износе 67.690.631,17 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 60.866.931,17 динара,
- 06 00 донације од међународних организација 3.723.700,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.100.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **37.433.439,99** динара односно 55,30% плана.

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење

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 60.866.931,17 динара, а извршена су у висини од **34.235.164,08** динара односно 56,41% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 32.013.228,52 динара, а утрошено је **17.780.854,57** динара односно 55,54% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 5.330.202,65 динара, а утрошено је **2.960.512,34** динара односно 55,54% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 250.000,00 динара, а реализована у износу од **40.761,98** динара, или 16,30% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослени;

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 550.000,00 динара, а утрошено је **60.925,99** динара, односно 11,08% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 1.100.000,00, а утрошено је **605.481,79** динара, односно 55,04% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 765.000,00 динара, а утрошено **226.415,06** динара, или 29,60% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирано је 3.681.000,00 динара, а утрошено **2.039.641,33** динара, односно 55,41% 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 1.200.000,00 динара, а утрошено је **903.650,27** динара, за трошкове путовања у земљи, односно 75,30% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 8.837.500,00 динара, а реализовано **4.575.205,02** динара, односно 51,77% динара, и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, услуга домаћинства и угоститељства, репрезентације и осталих општих услуга;

За **специјализоване услуге** планирано је и извршено **90.000,00** динара, односно 100,00% плана;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 3.410.000,00 динара, а утрошено је **3.211.712,19** динара, односно 94,19% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 2.340.000,00 динара, а реализовано **1.291.259,50** динара, односно 55,18% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 240.000,00 динара. Извршена су средства у износу од **184,04** динара, односно 0,08% у односу на план.

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

За набавку **машина и опреме** планирано је 740.000,00 динара, а утрошено је **348.624,00** динара односно 47,11% плана.

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено је **99.936,00** динара односно 33,31% плана.

Извор финансирања 03 00 - Социјални доприноси

Средства нису планирана, а остварена и извршена су у висини од **11.481,46** динара.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад планирао је и врши реализацију 2 пројекта и то:

Пројекат 9024043 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2021. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 733133 - Текући трансфери од града у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Градском управом за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада.

За реализацију пројекта планирано је 3.100.000,00 динара, а утрошено је **1.810.074,45** динара односно 58,39% плана, за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **1.674,45** динара односно 41,86% плана

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **1.808.400,00** динара, односно 58,41% плана, за плаћање стручних услуга.

Пројекат 9024045 – Јачање хранитељства у АП Војводини у 2021. години

Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Економска класификација 732131 - Текуће донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводина и 732231 - Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводина Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Дечијим фондом Уједињених нација UNICEF у Србији.

За реализацију пројекта планирано је 3.723.700,00 динара, а извршено је **1.376.720,00** динара односно 36,97% плана за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **2.000,00** динара односно 40,00% плана, за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга;

За **трошкове путовања** - реализована су средства у висини од **37.720,00** динара, односно 20,06% плана,

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **692.000,00** динара, односно 24,40% плана, и то за услуге информисања у износу од 244.000,00 динара, стручне услуге у износу од 442.000,00 динара и услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 6.000,00 динара;

За **материјал** – реализована су средства у износу од **5.000,00** динара односно 9% плана, за административни материјал;

За **административну опрему** - реализована су средства у износу од **240.000,00** динара односно 100,00% плана;

За **нематеријалну имовину** - реализована су средства у износу од **400.000,00** динара односно 100,00% плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
10		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
602		ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ						
6024001		ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ						
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
449	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
450	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
451	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00
452	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
453	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	100.000.000,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	100.000.000,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	100.000.000,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00
608		СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
6081001		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
454	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.780.755.971,20	6.715.625.285,70	6.590.723.033,92	124.902.251,78	98,14	75,06
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.780.755.971,20	6.715.625.285,70	6.590.723.033,92	124.902.251,78	98,14	75,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.780.755.971,20	6.715.625.285,70	6.590.723.033,92	124.902.251,78	98,14	75,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.780.755.971,20	6.715.625.285,70	6.590.723.033,92	124.902.251,78	98,14	75,06
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.780.755.971,20	6.715.625.285,70	6.590.723.033,92	124.902.251,78	98,14	75,06
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
21011006		ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ						
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
455	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.494.374,60	12.929.530,95	11.492.916,40	1.436.614,55	88,89	56,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.494.374,60	12.929.530,95	11.492.916,40	1.436.614,55	88,89	56,08
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	20.494.374,60	12.929.530,95	11.492.916,40	1.436.614,55	88,89	56,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	20.494.374,60	12.929.530,95	11.492.916,40	1.436.614,55	88,89	56,08
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	20.494.374,60	12.929.530,95	11.492.916,40	1.436.614,55	88,89	56,08
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ						
22011001		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА						
170		<i>Трансакције јавног дуга</i>						
456	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	112.423.830,84	112.423.830,84	68.280.182,63	44.143.648,21	60,73	60,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	112.423.830,84	112.423.830,84	68.280.182,63	44.143.648,21	60,73	60,73

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
457	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	2.698.360.885,52	2.696.137.970,42	2.121.684.755,99	574.453.214,43	78,69	78,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	409.814.005,63	409.814.005,63	162.333.552,68	247.480.452,95	39,61	39,61
	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	2.222.915,10					0,00
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	173.635.597,86	173.635.597,86	146.687.579,64	26.948.018,22	84,48	84,48
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	7.242.050,00	7.242.050,00		7.242.050,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.894.477.999,99	1.894.477.999,99	1.601.695.306,73	292.782.693,26	84,55	84,55
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	190.937.573,38	190.937.573,38	190.937.573,38		100,00	100,00
	13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	5.960.829,00	5.960.829,00	5.960.829,00		100,00	100,00
	14 00	Неутошена средства од приватизације из ранијих година	14.069.914,56	14.069.914,56	14.069.914,56		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	2.810.784.716,36	2.808.561.801,26	2.189.964.938,62	618.596.862,64	77,97	77,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	2.810.784.716,36	2.808.561.801,26	2.189.964.938,62	618.596.862,64	77,97	77,91
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	2.810.784.716,36	2.808.561.801,26	2.189.964.938,62	618.596.862,64	77,97	77,91
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА						
23011001		ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА						
112		Финансијски и фискални послови						
458	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	112.227.776,87	82.567.343,99	70.245.298,17	12.322.045,82	85,08	62,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	112.227.776,87	82.567.343,99	70.245.298,17	12.322.045,82	85,08	62,59
459	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.685.924,85	13.747.462,77	11.729.274,06	2.018.188,71	85,32	62,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.685.924,85	13.747.462,77	11.729.274,06	2.018.188,71	85,32	62,77
460	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	941.295,03	688.647,52	401.348,48	287.299,04	58,28	42,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	941.295,03	688.647,52	401.348,48	287.299,04	58,28	42,64
461	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.542.976,15	4.542.976,15	3.882.352,73	660.623,42	85,46	70,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.542.976,15	4.542.976,15	3.882.352,73	660.623,42	85,46	70,04
462	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.906.205,75	1.396.866,57	1.067.990,36	328.876,21	76,46	56,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.906.205,75	1.396.866,57	1.067.990,36	328.876,21	76,46	56,03
463	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	831.000,00	831.000,00	749.845,93	81.154,07	90,23	90,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	831.000,00	831.000,00	749.845,93	81.154,07	90,23	90,23
464	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33.500.000,00	33.300.000,00	17.451.159,85	15.848.840,15	52,41	52,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00	33.300.000,00	17.451.159,85	15.848.840,15	52,41	52,09
465	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	500.000,00	445.845,00	54.155,00	89,17	89,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	445.845,00	54.155,00	89,17	89,17
466	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.575.720,56	12.614.110,28	4.775.092,66	7.839.017,62	37,86	28,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.575.720,56	12.614.110,28	4.775.092,66	7.839.017,62	37,86	28,81
467	426	МАТЕРИЈАЛ	2.284.316,00	1.842.895,00	1.214.838,79	628.056,21	65,92	53,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.284.316,00	1.842.895,00	1.214.838,79	628.056,21	65,92	53,18
468	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	18.399.972,26	14.485.266,00	1.146.716,64	13.338.549,36	7,92	6,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.399.972,26	14.485.266,00	1.146.716,64	13.338.549,36	7,92	6,23
469	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000,00	825.000,00	790.067,00	34.933,00	95,77	71,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	825.000,00	790.067,00	34.933,00	95,77	71,82
470	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	100.000,00	1.200,00	98.800,00	1,20	1,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	1.200,00	98.800,00	1,20	1,20
471	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
472	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.220.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00

Редно број	Класификација Економска категорија	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
473	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	500.000,00	287.640,00	212.360,00	57,53	57,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	287.640,00	212.360,00	57,53	57,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	216.315.187,47	170.441.568,28	114.188.669,67	56.252.898,61	67,00	52,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	216.315.187,47	170.441.568,28	114.188.669,67	56.252.898,61	67,00	52,79
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	216.315.187,47	170.441.568,28	114.188.669,67	56.252.898,61	67,00	52,79
2402		ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА						
24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
474	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	343.303.631,48	48.907.046,19		48.907.046,19	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	343.303.631,48	48.907.046,19		48.907.046,19	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	343.303.631,48	48.907.046,19	0,00	48.907.046,19	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	343.303.631,48	48.907.046,19	0,00	48.907.046,19	0,00	0,00
24021002		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
475	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	363.303.631,48	68.907.046,19	0,00	68.907.046,19	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	12.291.653.881,1	9.871.465.232,38	8.906.369.558,61	965.095.673,77	90,22	72,46
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	12.291.653.881,1	9.871.465.232,38	8.906.369.558,61	965.095.673,77	90,22	72,46

Изор финансирања Економске категорије Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
01 00	Општи приходи и примања буџета	1.222.351.030,02	869.515.981,89	356.295.321,38	513.220.660,51	40,98	29,15
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	2.222.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.780.755.971,20	6.715.625.285,70	6.590.723.033,92	124.902.251,78	98,14	75,06
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	173.635.597,86	173.635.597,86	146.687.579,64	26.948.018,22	84,48	84,48
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	7.242.050,00	7.242.050,00	0,00	7.242.050,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.894.477.999,99	1.894.477.999,99	1.601.695.306,73	292.782.693,26	84,55	84,55
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	190.937.573,38	190.937.573,38	190.937.573,38	0,00	100,00	100,00
13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	5.960.829,00	5.960.829,00	5.960.829,00	0,00	100,00	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14.069.914,56	14.069.914,56	14.069.914,56	0,00	100,00	100,00
УКУПНО		12.291.653.881,11	9.871.465.232,38	8.906.369.558,61	965.095.673,77	90,22	72,46

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	0,00	100.000.000,00	0,00
2		Укупно за програм 0602					100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
3	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.780.755.971,20	6.590.723.033,92	2.190.032.937,28	75,06
4		Укупно за програм 0608					8.780.755.971,20	6.590.723.033,92	2.190.032.937,28	75,06
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	20.494.374,60	11.492.916,40	9.001.458,20	56,08
6		Укупно за програм 2101					20.494.374,60	11.492.916,40	9.001.458,20	56,08
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	2.810.784.716,36	2.189.964.938,62	620.819.777,74	77,91
8		Укупно за програм 2201					2.810.784.716,36	2.189.964.938,62	620.819.777,74	77,91
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	216.315.187,47	114.188.669,67	102.126.517,80	52,79
10		Укупно за програм 2301					216.315.187,47	114.188.669,67	102.126.517,80	52,79
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	343.303.631,48	0,00	343.303.631,48	0,00
12					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
13		Укупно за програм 2402					363.303.631,48	0,00	363.303.631,48	0,00
14						УКУПНО	12.291.653.881,11	8.906.369.558,61	3.385.284.322,50	72,46

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **12.291.653.881,11** динара, а извршено је **8.906.369.558,61** динара, односно 72,46% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.222.351.030,02 динара, а извршено 356.295.321,38 динара, односно 29,15 % од плана;
- извор финансирања 01 12-Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима – планирано је 2.222.915,10 динара, а извршења није било;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.780.755.971,20 динара, а извршено 6.590.723.033,92 динара или 75,06% од плана;
- извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности - планирано је 173.635.597,86 динара, а извршено 146.687.579,64 динара, односно 84,48 % од плана;
- извор финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације - планирано је 7.242.050,00 динара, а извршења није било;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је 1.894.477.999,99 динара, а извршено 1.601.695.306,73 динара или 84,55% од плана;
- извор финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирано је 190.937.573,38 динара, а извршено је 190.937.573,38 динара или 100% од плана;
- извор финансирања 13 12 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима планирано је 5.960.829,00 динара, а извршено је 5.960.829,00 динара или 100% од плана;
- извор финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирано је 14.069.914,56 динара, а извршено је 14.069.914,56 динара или 100% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

ПРОГРАМ 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи

Средства у оквиру овог програма, односно Пројекта 4001 - Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније, намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

Планирана средства, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, за реализацију наведеног пројекта износе 100.000.000,00 динара, а у току извештајног периода реализације није било, обзиром да је конкурс још увек отворен.

ПРОГРАМ 0608 - Систем локалне самоуправе

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине као наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине. Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Процент извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије.

Овај програм је реализован кроз Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.780.755.971,20 динара, а извршено је из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно **6.590.723.033,92** динара или 75,06% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у укупном износу од 8.780.755.971,20 динара, а извршени су износу од **6.590.723.033,92** динара или 75,06% од плана и то као:

Текући трансфери осталим нивоима власти – планирани су у укупном износу од 8.601.871.238,00 динара, а извршени у износу од **6.434.559.050,00** динара, односно 74,80% плана;

Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирани су у укупном износу од 178.884.733,20 динара, а извршени у износу од **156.163.983,92** динара, односно 87,30% плана.

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 20.494.374,60 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака у 2021.години. Средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета аутономне покрајине. Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, "Сл.гласник РС", бр.43/2011, 123/2014 и 88/2019. "

Расходи су извршени у износу од **11.492.916,40** динара, односно 56,08% 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 у оквиру овог програма, односно програмске активности износе 2.810.784.716,36 и планирана су из извора финансирања 01 00-Општи приходи и примања буџета, 01 12-Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима, 09 12-Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности, 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације, 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година, 13 02-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 13 12-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима и 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година, док укупно извршени расходи износе **2.189.964.938,62** динара, односно 77,91% од плана.

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

Отплата домаћих камата - планирано је 112.423.830,84 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **68.280.182,63** динара, односно 60,73% од плана и то као:

Отплата камата на домаће хартије од вредности по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 16.118.252,04 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 9.732.605,74 динара, односно 60,38% од плана.

Отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 96.305.578,80 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 58.547.576,89 динара, односно 60,79% од плана.

Отплата главнице домаћим кредиторима планирана су средства у износу од 2.698.360.885,52 динара, а извршени су расходи у износу од **2.121.684.755,99** динара, односно 78,63% планираних средстава и то као:

Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 645.002.322,32 динара и то из извора финансирања 09 12-Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности 26.948.018,22 динара и из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 618.054.304,10 динара.

Укупно је извршено 325.271.610,84 динара или 50,43% плана и то из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 2.053.358.563,20 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 409.814.005,63 динара, из извора финансирања 01 12-Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима 2.222.915,10 динара, из извора финансирања 09 12-Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности 146.687.579,64 динара, из извора

финансирања 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 7.242.050,00 динара, из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 1.276.423.695,89 динара, из извора финансирања 13 02- Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 190.937.537,38 динара, 13 12-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 5.960.829,00 динара и из извора финансирања 14 00-Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година 14.069.914,56 динара.

Укупно је извршено 1.796.413.145,15 динара или 87,49% планиране вредности и то из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета 162.333.552,68 динара или 39,61% од плана, 09 12-Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности 146.687.579,64 динара или 100% од плана, 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 1.276.423.695,89 динара или 100% од плана, 13 02- Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 190.937.537,38 динара или 100% од плана, 13 12-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 5.960.829,00 динара или 100% од плана и из извора финансирања 14 00-Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година 14.069.914,56 динара или 100% од плана.

ПРОГРАМ 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе 216.315.187,47 динара, а извршено је **114.188.669,67** динара или 52,79% плана из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 112.227.776,87 динара, а извршено **70.245.298,17** динара или 62,59% 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 18.685.924,85 динара, а извршено 11.729.274,06 динара, односно 62,77% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршено је 8.078.209,31 динара и доприносе за здравствено осигурање извршено је 3.651.064,75 динара.

Накнаде у натури - планирано је 941.295,03 динара, а извршено **401.348,48** динара, односно 42,64% од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата – маркице.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.542.976,15 динара, а извршено 3.882.352,73 динара или 70,04% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (извршено је 180.279,68 динара), отпремнине и помоћи (извршено је 913.213,61 динара) и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (извршено је 2.788.859,44 динара).

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 1.906.205,75 динара, а извршени расходи износе **1.067.990,36** динара или 56,03% 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 831.000,00 динара, а извршено **749.845,93** динара или 90,23% од плана и то за јубиларне награде запослених.

Стални трошкови - планирано је 33.500.000,00 динара, а извршени расходи износе **17.451.159,85** динара или 52,09% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга (извршено је 17.370.516,02 динара) и услуге комуникација (извршено је 80.643,83 динара).

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **445.845,00** динара, односно 89,17% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 16.575.720,56 динара, а утрошено је **4.775.092,66** динара или 28,81% од плана и то компјутерске услуге планирано је 500.000,00 динара, а извршено 47.677,20 динара, односно 8,67% од плана. Услуге образовања и усавршавања запослених планирано је 500.000,00 динара, а извршено је 267.789,00 динара или 53,56% од плана. Услуге информисања планирано је 400.000,00 динара, а извршено је 320.052,00 динара или 80,01% од плана, стручне услуге планирано је 14.525.720,56 динара, а извршено је 4.139.574,46 динара или 28,50% од плана.

Материјал - планирано је 2.284.316,00 динара, а извршено **1.214.838,79** динара или 53,18% од плана и то за административни материјал (извршено је 21.000,00 динара) и материјал за образовање и усавршавање запослених (извршено је 1.193.838,79 динара).

Субвенције јавним финансијским институцијама – планирано је 18.399.972,26 динара, а утрошено је **1.146.716,64** динара или 6,23% од плана и то за текуће субвенције јавним финансијским институцијама. Средства су планирана и утрошена за обавезу субвенционисања трошкова камате по конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID -19 који је расписао Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад. Обавезу субвенционисања трошкова камате по поменутом конкурсу, Покрајински секретаријат за финансије усмерава Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено **790.067,00** динара, односно 71,82% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 100.000,00 динара, а извршено је **1.200,00** динара или 1,20% од плана и то за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

Машине и опрема – планирано је 1.220.000,00 динара, а извршења није било.

Административна опрема – планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Медицинска и лабораторијска опрема – планирано је 220.000,00. динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирано је 500.000,00 динара, а извршено је **287.640,00** динара или 57,53% планираних средстава.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извори финансирања:

01 00- Општи приходи и примања буџета и

13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година

У извештајном периоду средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (129.896.668,97 динара, од чега 69.197.555,08 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 60.699.113,89 динара из извора финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година) износила су укупно 2.446.661.563,82 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у извештајном периоду, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 2.103.357.932,34 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2021. године износи 343.303.631,48 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 38.000.000,00 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у извештајном периоду, из сталне буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 18.000.000,00 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2021. године износи 20.000.000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Главна	Подпрограм	Класификација	Функционална	Економска	Индикатор	Укупна средства						
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
11								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ						
301								КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА						
3011001								МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА						
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
476	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.784,90	6.784,90	166,00	6.618,90	2,45	2,45
		15 00						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.784,90	6.784,90	151,00	6.633,90	2,23	2,23
		56 00						Финансијска помоћ ЕУ			15,00	-15,00		
477	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
478	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	866.642,30	866.642,30		866.642,30	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
		15 00						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	266.642,30	266.642,30		266.642,30	0,00	0,00
480	462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.934.319,88	2.934.319,88	2.324.319,88	610.000,00	79,21	79,21
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.324.319,88	2.324.319,88	2.324.319,88		100,00	100,00
		15 00						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	610.000,00	610.000,00		610.000,00	0,00	0,00
481	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	600.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	4.607.747,08	4.007.747,08	2.324.485,88	1.683.261,20	58,00	50,45
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	4.607.747,08	4.007.747,08	2.324.485,88	1.683.261,20	58,00	50,45
3014006								„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЛ”, БРОЈ СП 520						
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
483	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.938,47	7.938,47	20,00	7.918,47	0,25	0,25
		15 00						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.938,47	7.938,47	20,00	7.918,47	0,25	0,25
484	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
485	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.489.261,00	3.489.261,00	253.931,76	3.235.329,24	7,28	7,28
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.489.261,00	3.489.261,00	253.931,76	3.235.329,24	7,28	7,28
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	3.517.199,47	3.517.199,47	253.951,76	3.263.247,71	7,22	7,22
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014006	3.517.199,47	3.517.199,47	253.951,76	3.263.247,71	7,22	7,22
3014011								РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ОБРАЗОВАЊЕМ РАДНЕ СНАГЕ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА - ЦОММОН						
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
486	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00	33,00	9.967,00	0,33	0,33
		15 00						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	10.000,00	33,00	9.967,00	0,33	0,33
487	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
488	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.435.803,20	14.418.123,20	12.530.165,00	1.887.958,20	86,91	86,80
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.435.803,20	2.418.123,20	794.365,00	1.623.758,20	32,85	32,61
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.000.000,00	12.000.000,00	11.735.800,00	264.200,00	97,80	97,80
489	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.100.000,00	6.100.000,00	5.830.400,00	269.600,00	95,58	95,58
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	6.100.000,00	5.830.400,00	269.600,00	95,58	95,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	20.565.803,20	20.548.123,20	18.360.598,00	2.187.525,20	89,35	89,28
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014011	20.565.803,20	20.548.123,20	18.360.598,00	2.187.525,20	89,35	89,28
3014013								УКЉУЧЕНОСТ И УЛОГА ЈАВНИХ ВЛАСТИ, ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ВОЛОНТЕРА ЗА ВРЕМЕ КРИЗЕ И МЕЂУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ - УЧЕЊЕ ИЗ ИСКУСТВА ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЦОРОНА ВИРУСОМ (СОЛНИЦО)						

Планов финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
1048	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	168.360,00	168.360,00	14.503,20	153.856,80	8,61	8,61	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	168.360,00	168.360,00	14.503,20	153.856,80	8,61	8,61	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	168.360,00	168.360,00	14.503,20	153.856,80	8,61	8,61	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014013	168.360,00	168.360,00	14.503,20	153.856,80	8,61	8,61	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	28.859.109,75	28.241.429,75	20.953.538,84	7.287.890,91	74,19	72,61	
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ							
6011001	УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
490	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.700.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.700.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	2.700.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
491	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60	99,60	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60	99,60	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60	99,60	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60	99,60	
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
492	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	140.413.614,44	93.220.073,00	93.220.073,00	0,00	100,00	66,39	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	140.413.614,44	93.220.073,00	93.220.073,00		100,00	66,39	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	140.413.614,44	93.220.073,00	93.220.073,00	0,00	100,00	66,39	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	140.413.614,44	93.220.073,00	93.220.073,00	0,00	100,00	66,39	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	145.113.614,44	96.720.073,00	95.212.073,00	1.508.000,00	98,44	65,61	
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>							
493	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	338.003.860,65	220.193.948,68	220.193.948,68	0,00	100,00	65,15	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	338.003.860,65	220.193.948,68	220.193.948,68		100,00	65,15	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	338.003.860,65	220.193.948,68	220.193.948,68	0,00	100,00	65,15	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	338.003.860,65	220.193.948,68	220.193.948,68	0,00	100,00	65,15	
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
494	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	56.710.956,27	44.320.000,00	36.927.375,13	7.392.624,87	83,32	65,12	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	56.710.956,27	44.320.000,00	36.927.375,13	7.392.624,87	83,32	65,12	
495	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.442.374,22	7.467.000,00	6.148.408,05	1.318.591,95	82,34	65,12	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.442.374,22	7.467.000,00	6.148.408,05	1.318.591,95	82,34	65,12	
496	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	479.413,45	220.000,00	186.016,50	33.983,50	84,55	38,80	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	479.413,45	220.000,00	186.016,50	33.983,50	84,55	38,80	
497	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.657.320,12	2.657.320,12	1.562.314,45	1.095.005,67	58,79	58,79	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.657.320,12	2.657.320,12	1.562.314,45	1.095.005,67	58,79	58,79	
498	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.119.036,32	1.590.000,00	1.401.968,53	188.031,47	88,17	66,16	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.119.036,32	1.590.000,00	1.401.968,53	188.031,47	88,17	66,16	
499	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	295.000,00	295.000,00	280.955,56	14.044,44	95,24	95,24	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	295.000,00	295.000,00	280.955,56	14.044,44	95,24	95,24	

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
500	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	984.433,48	260.000,00	78.724,77	181.275,23	30,28	8,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	984.433,48	260.000,00	78.724,77	181.275,23	30,28	8,00
501	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
502	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.615.000,00	5.679.319,88	2.788.894,52	2.890.425,36	49,11	36,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.615.000,00	5.679.319,88	2.788.894,52	2.890.425,36	49,11	36,62
503	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.000,00	22.000,00	6.000,00	16.000,00	27,27	27,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.000,00	22.000,00	6.000,00	16.000,00	27,27	27,27
504	426	МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	250.000,00	181.979,91	68.020,09	72,79	51,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	250.000,00	181.979,91	68.020,09	72,79	51,99
505	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	80.000,00	80.000,00	49.500,00	30.500,00	61,88	61,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	49.500,00	30.500,00	61,88	61,88
506	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
507	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000,00	1.000.000,00	974.970,00	25.030,00	97,50	97,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	974.970,00	25.030,00	97,50	97,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	82.105.533,86	63.990.640,00	50.587.107,42	13.403.532,58	79,05	61,61
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	82.105.533,86	63.990.640,00	50.587.107,42	13.403.532,58	79,05	61,61
6085009		СОФТВЕР ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА И РАЗВОЈ СЕРВИСА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
508	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	17.000.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085009	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	437.109.394,51	284.184.588,68	270.781.056,10	13.403.532,58	95,28	61,95
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
15051001		СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
509	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	33.166.638,08	33.166.638,08	33.166.638,08	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.166.638,08	33.166.638,08	33.166.638,08		100,00	100,00
510	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	35.666.638,08	35.666.638,08	33.166.638,08	2.500.000,00	92,99	92,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	35.666.638,08	35.666.638,08	33.166.638,08	2.500.000,00	92,99	92,99
15051020		ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
511	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	99.977.280,00	80.440.161,92	73.240.000,00	7.200.161,92	91,05	73,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.327.280,00	71.790.161,92	71.790.000,00	161,92	100,00	78,61
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	8.650.000,00	8.650.000,00	1.450.000,00	7.200.000,00	16,76	16,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	99.977.280,00	80.440.161,92	73.240.000,00	7.200.161,92	91,05	73,26
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	99.977.280,00	80.440.161,92	73.240.000,00	7.200.161,92	91,05	73,26
15051021		ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
512	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	263.267.000,00	44.879.000,00		44.879.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	263.267.000,00	44.879.000,00		44.879.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	263.267.000,00	44.879.000,00	0,00	44.879.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	263.267.000,00	44.879.000,00	0,00	44.879.000,00	0,00	0,00

Редно број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	398.910.918,08	160.985.800,00	106.406.638,08	54.579.161,92	66,10	26,67
1902	САРАДЊА СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ						
19021001	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ						
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
513	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	160.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	100,00	56,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00		100,00	56,88
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	160.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	100,00	56,88
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001	160.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	100,00	56,88
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902	160.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	100,00	56,88
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	1.169.993.036,78	661.131.891,43	584.353.306,02	76.778.585,41	88,39	49,95
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	1.169.993.036,78	661.131.891,43	584.353.306,02	76.778.585,41	88,39	49,95

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме															
								01 00 Општи приходи и примања буџета	1.148.441.671,11	639.580.525,76	571.167.287,02	68.413.238,74	89,30	49,73	
								07 00 Трансфери од других нивоа власти	8.650.000,00	8.650.000,00	1.450.000,00	7.200.000,00	16,76	16,76	
								13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.000.000,00	12.000.000,00	11.735.800,00	264.200,00	97,80	97,80	
								15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	901.365,67	901.365,67	204,00	901.161,67	0,02	0,02	
								56 00 Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	
УКУПНО									1.169.993.036,78	661.131.891,43	584.353.306,02	76.778.585,41	88,39	49,95	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	4.607.747,08	2.324.485,88	2.283.261,20	50,45
2					03014006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	3.517.199,47	253.951,76	3.263.247,71	7,22
3					03014011	Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН	20.565.803,20	18.360.598,00	2.205.205,20	89,28
4					03014013	Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна СОЛидарност - учење из искуства пандемије изазване ЦОрона вирусом (СОЛИЦО)	168.360,00	14.503,20	153.856,80	8,61
5		Укупно за програм 0301					28.859.109,75	20.953.538,84	7.905.570,91	72,61
6	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
7					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60
8					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	140.413.614,44	93.220.073,00	47.193.541,44	66,39
9		Укупно за програм 0601					145.113.614,44	95.212.073,00	49.901.541,44	65,61
10	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	338.003.860,65	220.193.948,68	117.809.911,97	65,15
11					06081007	Администрација и управљање	82.105.533,86	50.587.107,42	31.518.426,44	61,61

* 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					06085009	Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама локалне самоуправе	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
13		Укупно за програм 0608					437.109.394,51	270.781.056,10	166.328.338,41	61,95
14	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	35.666.638,08	33.166.638,08	2.500.000,00	92,99
15					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	99.977.280,00	73.240.000,00	26.737.280,00	73,26
16					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	263.267.000,00	0,00	263.267.000,00	0,00
17		Укупно за програм 1505					398.910.918,08	106.406.638,08	292.504.280,00	26,67
18	1902	Сарадња са дијаспором и Србима у региону	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	19021001	Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	160.000.000,00	91.000.000,00	69.000.000,00	56,88
19		Укупно за програм 1902					160.000.000,00	91.000.000,00	69.000.000,00	56,88
20						УКУПНО	1.169.993.036,78	584.353.306,02	585.639.730,76	49,95

* 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 2021. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **1.169.993.036,78** динара, а извршено **584.353.306,02** динара, односно **49,95%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.148.441.671,11 динара, а извршено 571.167.287,02 динара или 49,73% плана;
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 8.650.000,00 динара, а извршено је 1.450.000,00 динара, односно 16,76% плана;
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено 11.735.800,00 динара или 97,80% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 901.365,67 динара, а извршено је 204,00 динара, односно 0,02% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 28.859.109,75 динара, а извршено **20.953.538,84** динара, односно 72,61% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 4.607.747,08 динара, извршено 2.324.485,88 динара или 50,45% плана.
 - 1.2. Пројекат 03014006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 3.517.199,47 динара, а извршено 253.951,76 динара, односно 7,22% плана.
 - 1.3. Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON – планирано је 20.565.803,20 динара, а извршено је 18.360.598,00 динара, или 89,28% плана.
 - 1.4. Пројекат 03014013 Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна солидарност – учење из искуства пандемије изазване корона вирусом (SOLICO), бр. 625471 –CITIZ-1-2020-2-AT-CITIZ-NT - планирано је 168.360,00 динара, а извршено 14.503,20 динара, односно 8,61% плана.
2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 145.113.614,44 динара, а извршено је **95.212.073,00** динара, односно 65,61% 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 извршења није било.
 - 2.2. Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено је 1.992.000,00 динара, односно 99,60% плана.
 - 2.3. Програмска активност 06011003 – Подршка раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 140.413.614,44 динара и извршено 93.220.073,00 динара, односно 66,39% плана.
3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 437.109.394,51 динара, а извршено је **270.781.056,10** динара или 61,95% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- 3.1. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 338.003.860,65 динара, а извршено 220.193.948,68 динара, односно 65,15% плана.
- 3.2. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 82.105.533,86 динара, а извршено 50.587.107,42 динара, односно 61,61% плана.
- 3.3. Пројекат 06085009 – Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама локалне самоуправе – планирано је 17.000.000,00 динара, извршења није било.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 398.910.918,08 динара, а извршено је **106.406.638,08** динара или 26,67% 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 35.666.638,08 динара а извршени у износу од 33.166.638,08 динара, односно 92,99% плана.
- 4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани расходи износе 99.977.280,00 динара, а извршени су у износу од 73.240.000,00 динара, или 73,26% плана.
- 4.3. Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине – планирана су средства у износу од 263.267.000,00 динара а извршења није било.
5. **Програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону** – планирана су средства у износу од 160.000.000,00 динара, а извршено је 91.000.000,00 динара, односно 56,88% плана у оквиру:
- 5.1. Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону, планирано је 160.000.000,00 динара, а извршено 91.000.000,00 динара, односно 56,88% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 28.859.109,75 динара, а реализовано је **20.953.538,84** динара, односно 72,61% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је 15.957.744,08 динара, а реализовано 9.217.519,84 динара, односно 57,76% плана,
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 901.365,67 динара, а извршено је 204,00 динара.
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено 11.735.800,00 динара или 97,80% плана;

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 4.607.747,08 динара (од тога: 3.724.319,88 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 883.427,20 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **2.324.485,88** динара или 50,44% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Дотације међународним организацијама – планирано је 2.324.319,88 динара, а пренето **2.324.319,88** динара, или 100,00% плана. Средства у износу од 5.224,00 ЕУР, у динарској противвредности од 616.067,89 динара, уплаћена су Скупштини Европских регија за годишњу чланарину за 2021. годину, а средства у износу

од 14.487,00 ЕУР, у динарској противвредности од 1.708.251,99 динара уплаћена су ДКМТ, за чланарину за период 01.04.2021.-31.03.2022. године.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

У оквиру овог извора финансирања планирана су средства у износу од 883.427,20 динара, а извршено је **151,00** динара, у оквиру *сталних трошкова*.

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 пројекта је почела 02.08.2017. године, а трајаће до 31.12.2021. године.

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 3.517.199,47 динара, а утрошено је **253.951,76** динара, или 7,22% плана.

Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 3.509.261,00 динар, а утрошено је **253.931,76** динара, односно 7,24% плана. Средства су утрошена за *стручне услуге*.

Из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, планирано је 7.938,47 динара, а утрошено **20,00** динара, за *сталне трошкове*.

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

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска Србија 2014-2020, број Уговора о субвенцији:2019ХР-РС281 у периоду од 01.05.2019.-31.07.2021. 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 ППЗ - 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 у износу од 20.565.803,20 динара, а утрошено је **18.360.598,00** динара, односно 89,28% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 8.555.803,20 динара, а извршено је **6.624.765,00** динара, односно 77,43% плана.

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 2.435.803,20 динара, а утрошена у износу од **794.365,00** динара, односно 32,61% плана, и то: 580.373,40 динара за услуге информисања и 213.991,60 динара за стручне услуге.

Машине и опрема планирана су средства у износу од 6.100.000,00 динара, а извршено је **5.830.400,00** динара, односно 95,58% плана, за набавку административне опреме.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година

Планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, а извршено је **11.735.800,00** динара или 97,80% плана, за **услуге по уговору**, односно за стручне услуге.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, а утрошено је **33,00** динара, за **сталне трошкове**.

Пројекат 03014013 Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна солидарност – учење из искуства пандемије изазване корона вирусом (SOLICO), br. 625471 – CITIZ-1-2020-2-AT-CITIZ-NT

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Тема СОЛИЦО пројекта је решавање и управљања најтежом кризом европских друштава још од Другог светског рата - пандемија КОВИД - 19. Европска, национална, регионална и локална солидарност постала је једна од највећих важних фактора током тог времена и значај волонтирања и активног учешћа у локалним друштвима су били кључни фактор за одржавање услуга и подршку најугроженијим групама. Током низа радионица у свим партнерским земљама представници локалних и регионалних власти, организација цивилног друштва и грађани ће поделити своја искуства и праксе за све три фазе управљања пандемијом. Партнерство пројекта састоји се од 11 партнера: локалних јавних управа, регионалних власти, организација цивилног друштва, као и федерације и мреже локалних општина које су све вољне да размењују своја искуства, уче једни од других и подржавају међусобну солидарност као кључни концепт за управљање кризом.

Планирана су средства у износу од 168.360,00 динара, а извршено је **14.503,20** динара, односно 8,61% плана.

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 168.360,00 динара, утрошено је **14.503,20** динара, односно 8,61% плана. Средства су утрошена за **трошкове службених путовања у иностранство**.

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 утрошка средстава није било.

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 оквиру **услуга по уговору** у износу од 2.000.000,00 динара, утрошено је **1.992.000,00** динара, односно 99,60% плана. Средства су утрошена за услуге информисања.

Програмска активност 6011003 – Подршка раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 140.413.614,44 динара и извршено је **93.220.073,00** динара, односно 66,39% плана 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 2021. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма.

ПРОГРАМ 0608 – Систем локалне самоуправе

Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између
различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 338.003.860,65 динара, а извршено је **220.193.948,68** динара, односно 65,15% плана за **трансфере осталим нивоима власти**.

Конкурсом за суфинансирање израде планова развоја јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине додељена су средства за 36 локалних самоуправа у укупном износу од **34.226.200,00** динара.

Подаци о додељеним средствима:

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-sredstava-za-sufinans/>

Средства у износу од **185.967.748,68** динара су пренета за једанаест локалних самоуправа по основу решења о додели средстава из текуће буџетске резерве.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-mediuregionalnu-saradnju-i-lokalnu-samoupravu-izvestaji/>

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

Планирано је 82.105.533,86 динара, а извршено **50.587.107,42** динара, односно 61,61% од плана.

Расходи за запослене – (плате, додаци и накнаде запослених и зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирано је 71.704.100,38 динара, а извршено **46.507.038,22** динара, или 64,86% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 984.433,48 динара, а извршено је **78.724,77** динара, односно 8,00% плана, за трошкове платног промета и услуге комуникација.

Услуге по уговору планирано је 7.615.000,00 динара, а извршено **2.788.894,52** динара, односно 36,62% плана. Средства су утрошена за: услуге информисања 223.776,00 динара; стручне услуге 2.196.579,92 динара и репрезентација 368.538,60 динара.

Текуће **поправке и одржавање** планирано је 22.000,00 динара, а извршено **6.000,00** динара, или 27,27% плана.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **181.979,91** динар, односно 51,99% плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 80.000,00 динара, а извршено **49.500,00** динара, односно 61,88% плана, за новчане казне, пенале и камате.

Нематеријална имовина планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено **974.970,00** динара, односно 97,50% плана, за набавку лиценци.

Пројекат 06085009 – Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама локалне самоуправе

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **нематеријалну имовину** планирано је 17.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 398.910.918,08 динара, а реализовано је **106.406.638,08** динара, односно 26,67% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – планирано је 390.260.918,08 динара, а утрошено 104.956.638,08 динара, односно 26,89% плана и
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.650.000,00 динара, а утрошено 1.450.000,00 динара, односно 16,76% 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

За реализацију наведене активности планирана су средства у износу од 35.666.638,08 динара и извршена у износу од **33.166.638,08** динара, односно 92,99% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су и извршена средства у износу од **33.166.638,08** динара, односно 100,00% од плана. Конкурсом за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за унапређење, развој и модернизацију локалне пословне, комуналне и друштвене инфраструктуре. Пренета су средства за 36 локалних самоуправа.

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-sredstava-jedinicama/>

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 99.977.280,00 динара, а извршени су расходи у износу од **73.240.000,00** динара или 73,26% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 91.327.280,00 динара, а утрошена у износу од **71.790.000,00** динара, односно 78,61% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2021. години.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства су планирана у оквиру **специјализованих услуга** 8.650.000,00 динара, извршено је 1.450.000,00 динара, односно 16,76% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад ради реализације заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера.

Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

У оквиру ове програмске активности на **субвенцијама приватним предузећима** планирана су средства у износу од 263.267.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 160.000.000,00 динара, а извршено је **91.000.000,00** динара, односно 56,88% плана.

Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону

За **остале дотације и трансфере** планирано је 160.000.000,00 динара, а извршено **91.000.000,00** динара, односно 56,88% плана. Средства су пренета Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за трошкове текућег пословања и реализацију програмских активности. Део средстава у износу од 22.000.000,00 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве, а део од 6.000.000,00 динара из средстава сталне буџетске резерве.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Проект	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
12						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
404						УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
	4041001					АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР								
		560				<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>								
514	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	63.567.454,95	50.853.970,00	42.555.235,60	8.298.734,40	83,68	66,95		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	63.567.454,95	50.853.970,00	42.555.235,60	8.298.734,40	83,68	66,95		
515	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.583.981,25	8.467.194,33	7.085.446,73	1.381.747,60	83,68	66,95		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	10.583.981,25	8.467.194,33	7.085.446,73	1.381.747,60	83,68	66,95		
516	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	411.578,03	400.000,00	118.499,00	281.501,00	29,62	28,79		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	411.578,03	400.000,00	118.499,00	281.501,00	29,62	28,79		
517	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.785.780,00	1.733.280,00	1.490.108,35	243.171,65	85,97	83,44		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.785.780,00	1.733.280,00	1.490.108,35	243.171,65	85,97	83,44		
518	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.561.061,97	1.055.265,00	832.878,84	222.386,16	78,93	53,35		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.561.061,97	1.055.265,00	832.878,84	222.386,16	78,93	53,35		
519	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	95.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	95.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00		
520	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.626.000,00	1.326.822,00	764.898,66	561.923,34	57,65	47,04		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.626.000,00	1.326.822,00	764.898,66	561.923,34	57,65	47,04		
521	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	510.000,00	500.000,00	13.375,99	486.624,01	2,68	2,62		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	510.000,00	500.000,00	13.375,99	486.624,01	2,68	2,62		
522	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.366.000,00	6.334.718,75	3.634.876,79	2.699.841,96	57,38	49,35		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	7.366.000,00	6.334.718,75	3.634.876,79	2.699.841,96	57,38	49,35		
523	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00	6,00	6,00		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00	6,00	6,00		
524	426					МАТЕРИЈАЛ	202.000,00	202.000,00	132.276,87	69.723,13	65,48	65,48		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	202.000,00	202.000,00	132.276,87	69.723,13	65,48	65,48		
525	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00			0,00		0,00		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
526	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41.000,00	36.870,00	870,00	36.000,00	2,36	2,12		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	41.000,00	36.870,00	870,00	36.000,00	2,36	2,12		
527	485					НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	100,00	100,00		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	100,00	100,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	87.958.356,20	71.205.620,08	56.788.966,83	14.416.653,25	79,75	64,56		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	87.958.356,20	71.205.620,08	56.788.966,83	14.416.653,25	79,75	64,56		
	4041002					УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА								
		560				<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>								
528	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000,00	2.700.000,00	1.606.913,93	1.093.086,07	59,52	45,91		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.700.000,00	1.606.913,93	1.093.086,07	59,52	45,91		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.500.000,00	2.700.000,00	1.606.913,93	1.093.086,07	59,52	45,91		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	3.500.000,00	2.700.000,00	1.606.913,93	1.093.086,07	59,52	45,91		
	4041003					МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
		560				<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>								
529	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.300.000,00	3.998.750,00	2.183.880,00	1.814.870,00	54,61	50,79		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	3.998.750,00	2.183.880,00	1.814.870,00	54,61	50,79		

План финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
530	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.470.212,64	45.215.544,39	25.355.516,75	19.860.027,64	56,08	52,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	48.470.212,64	45.215.544,39	25.355.516,75	19.860.027,64	56,08	52,31
531	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16.179.500,00	2.913.500,00	970.000,00	1.943.500,00	33,29	6,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.179.500,00	2.913.500,00	970.000,00	1.943.500,00	33,29	6,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	68.949.712,64	52.127.794,39	28.509.396,75	23.618.397,64	54,69	41,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	68.949.712,64	52.127.794,39	28.509.396,75	23.618.397,64	54,69	41,35
4041004		СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
532	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	93.200.000,00	84.000.758,80	73.474.717,60	10.526.041,20	87,47	78,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	93.200.000,00	84.000.758,80	73.474.717,60	10.526.041,20	87,47	78,84
533	426	МАТЕРИЈАЛ	281.300.000,00	281.280.572,60	281.273.655,00	6.917,60	100,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	281.300.000,00	281.280.572,60	281.273.655,00	6.917,60	100,00	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	374.500.000,00	365.281.331,40	354.748.372,60	10.532.958,80	97,12	94,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	374.500.000,00	365.281.331,40	354.748.372,60	10.532.958,80	97,12	94,73
4044010		„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
1014	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.000,00	24.000,00	37.626,53	-13.626,53	156,78	156,78
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	24.000,00	24.000,00	37.626,53	-13.626,53	156,78	156,78
1015	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	96.148,80	96.148,80	21.160,28	74.988,52	22,01	22,01
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	96.148,80	96.148,80	21.160,28	74.988,52	22,01	22,01
1016	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.569.414,00	5.569.414,00	2.721.016,25	2.848.397,75	48,86	48,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	243.430,00	243.430,00	135.367,20	108.062,80	55,61	55,61
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.325.984,00	5.325.984,00	2.585.649,05	2.740.334,95	48,55	48,55
1017	426	МАТЕРИЈАЛ	752.000,00	252.000,00		252.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	252.000,00	252.000,00		252.000,00	0,00	0,00
1018	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17.320.800,00	17.320.800,00	7.043.764,13	10.277.035,87	40,67	40,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	384.000,00	384.000,00		384.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	16.936.800,00	16.936.800,00	7.043.764,13	9.893.035,87	41,59	41,59
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	23.762.362,80	23.262.362,80	9.823.567,19	13.438.795,61	42,23	41,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010	23.762.362,80	23.262.362,80	9.823.567,19	13.438.795,61	42,23	41,34
4045009		ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋУНИЦАМА И ТРОТОАРОМ – ВЕЛНЕС И СПА ЦЕНТАР СА АКВА						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
534	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045009	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	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>						
535	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	35.000,00	617,93	34.382,07	1,77	1,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	10.000,00	617,93	9.382,07	6,18	6,18
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
536	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.228.624,17	2.228.624,17	230.130,00	1.998.494,17	10,33	10,33
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	362.864,17	362.864,17	230.130,00	132.734,17	63,42	63,42
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.865.760,00	1.865.760,00		1.865.760,00	0,00	0,00

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
537	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.268.624,17	3.263.624,17	230.747,93	3.032.876,24	7,07	7,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007	3.268.624,17	3.263.624,17	230.747,93	3.032.876,24	7,07	7,06
4047008		ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ПРОСС-БОРДЕР БИЦИЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ						
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика						
538	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	10.000,00	3.250,18	6.749,82	32,50	10,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00		3.250,18	-3.250,18		16,25
539	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.253.381,00	7.936.881,00	4.511.015,00	3.425.866,00	56,84	54,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.298.147,00	2.981.647,00	2.967.265,00	14.382,00	99,52	89,97
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.955.234,00	4.955.234,00	1.543.750,00	3.411.484,00	31,15	31,15
540	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	918.200,00	918.200,00	458.000,00	460.200,00	49,88	49,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	458.000,00	458.000,00	458.000,00		100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	460.200,00	460.200,00		460.200,00	0,00	0,00
541	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	51.153,00	51.153,00		51.153,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	51.153,00	51.153,00		51.153,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	9.252.734,00	8.916.234,00	4.972.265,18	3.943.968,82	55,77	53,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008	9.252.734,00	8.916.234,00	4.972.265,18	3.943.968,82	55,77	53,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	586.191.789,81	541.756.966,84	471.680.230,41	70.076.736,43	87,06	80,47
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ						
4051001		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ						
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика						
542	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	20,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	20,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	20,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	20,00
4051002		ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕТ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА						
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
543	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.623.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	0,00
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	0,00
544	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	7.623.265,00	3.623.265,00	1.000.000,00	2.623.265,00	27,60	13,12
406		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА						
4061001		УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)						
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
545	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
4061002		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ						
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту						

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1049	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	46.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	46.000.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	96.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						
11011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА						
620		<i>Развој заједнице</i>						
546	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.817.685,54	16.654.727,00	14.145.053,42	2.509.673,58	84,93	67,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.817.685,54	16.654.727,00	14.145.053,42	2.509.673,58	84,93	67,95
547	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.466.144,65	2.772.899,00	2.355.151,60	417.747,40	84,93	67,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.466.144,65	2.772.899,00	2.355.151,60	417.747,40	84,93	67,95
548	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	129.610,00	66.000,00		66.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	129.610,00	66.000,00		66.000,00	0,00	0,00
549	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	660.000,00	495.000,00	197.964,90	297.035,10	39,99	29,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	660.000,00	495.000,00	197.964,90	297.035,10	39,99	29,99
550	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.301.246,12	901.246,00	833.499,29	67.746,71	92,48	64,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.301.246,12	901.246,00	833.499,29	67.746,71	92,48	64,05
551	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
552	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	135.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00
553	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	828.000,00	20.000,00	18.664,00	1.336,00	93,32	2,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	828.000,00	20.000,00	18.664,00	1.336,00	93,32	2,25
554	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.773.084,85	2.400.900,00	1.859.884,70	541.015,30	77,47	49,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.773.084,85	2.400.900,00	1.859.884,70	541.015,30	77,47	49,29
555	426	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	62.500,00	20.184,94	42.315,06	32,30	20,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	62.500,00	20.184,94	42.315,06	32,30	20,18
556	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.150.000,00	895.000,00	790.067,00	104.933,00	88,28	68,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	895.000,00	790.067,00	104.933,00	88,28	68,70
557	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000,00					0,00
558	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	153.000,00	152.500,00		152.500,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	153.000,00	152.500,00		152.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	32.523.771,16	24.505.772,00	20.220.469,85	4.285.302,15	82,51	62,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	32.523.771,16	24.505.772,00	20.220.469,85	4.285.302,15	82,51	62,17
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						
620		<i>Развој заједнице</i>						
1011	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.528.930,78	4.478.930,78	2.971.698,05	1.507.232,73	66,35	53,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.528.930,78	4.478.930,78	2.971.698,05	1.507.232,73	66,35	53,75
559	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.471.069,22	7.674.069,22	5.801.886,69	1.872.182,53	75,60	55,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.471.069,22	7.674.069,22	5.801.886,69	1.872.182,53	75,60	55,41
560	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	63.600.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	100,00	75,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	63.600.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00		100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	79.600.000,00	59.853.000,00	56.473.584,74	3.379.415,26	94,35	70,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	79.600.000,00	59.853.000,00	56.473.584,74	3.379.415,26	94,35	70,95
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		<i>Развој заједнице</i>						

Планов финансирања Економска класификација	Број позива Функционална класификација	Програма структура	Година Глава	Развој	Назив	Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1013	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	22.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	9,09
					01 00 Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	9,09
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	22.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	9,09
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	22.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	9,09
11014011	620				ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ВРЕАС						
1050	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00			0,00		0,00
					01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00					0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014011	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	136.123.771,16	86.358.772,00	78.694.054,59	7.664.717,41	91,12	57,81
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	825.938.825,97	681.739.003,84	601.374.285,00	80.364.718,84	88,21	72,81
1201	405				ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ						
4051003	560				ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
					<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
561	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	59.929.738,30	40.685.000,00	33.040.689,34	7.644.310,66	81,21	55,13
					01 00 Општи приходи и примања буџета	59.744.738,30	40.500.000,00	33.040.689,34	7.459.310,66	81,58	55,30
					03 00 Социјални доприноси	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	0,00
562	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.978.883,92	6.879.035,00	5.501.274,72	1.377.760,28	79,97	55,13
					01 00 Општи приходи и примања буџета	9.947.498,92	6.847.650,00	5.501.274,72	1.346.375,28	80,34	55,30
					03 00 Социјални доприноси	31.385,00	31.385,00		31.385,00	0,00	0,00
563	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	430.000,00	115.000,00	32.901,00	82.099,00	28,61	7,65
					01 00 Општи приходи и примања буџета	380.000,00	65.000,00	32.901,00	32.099,00	50,62	8,66
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
564	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.594.400,00	2.594.400,00	67.820,00	2.526.580,00	2,61	2,61
					01 00 Општи приходи и примања буџета	279.400,00	279.400,00	67.820,00	211.580,00	24,27	24,27
					03 00 Социјални доприноси	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	315.000,00	315.000,00		315.000,00	0,00	0,00
565	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.300.500,00	876.650,00	636.822,98	239.827,02	72,64	48,97
					01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.500,00	876.650,00	636.822,98	239.827,02	72,64	48,97
566	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.391.989,53	1.235.989,53	870.793,07	365.196,46	70,45	62,56
					01 00 Општи приходи и примања буџета	1.390.989,53	1.234.989,53	870.793,07	364.196,46	70,51	62,60
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
567	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.202.893,03	9.069.086,23	8.098.536,83	970.549,40	89,30	66,37
					01 00 Општи приходи и примања буџета	11.836.893,03	8.703.086,23	8.091.917,89	611.168,34	92,98	68,36
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	356.000,00	356.000,00	6.618,94	349.381,06	1,86	1,86
					13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
568	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	892.000,00	866.000,00	161.294,13	704.705,87	18,63	18,08
					01 00 Општи приходи и примања буџета	102.000,00	101.000,00	101.000,00		100,00	99,02
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	790.000,00	765.000,00	60.294,13	704.705,87	7,88	7,63
569	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.299.165,45	8.072.145,45	3.927.127,82	4.145.017,63	48,65	31,93
					01 00 Општи приходи и примања буџета	6.473.165,45	2.845.145,45	2.347.354,28	497.791,17	82,50	36,26
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.627.000,00	4.627.000,00	1.246.763,91	3.380.236,09	26,95	26,95
					13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.199.000,00	600.000,00	333.009,63	266.990,37	55,50	27,77

Редно број	Класификација финансијске структуре	Програм Грана Развој	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
570	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.428.556,09	863.556,09	263.941,08	599.615,01	30,56	18,48
	01 00		Општи приходи и примања буџета	65.000,00					0,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.231.000,00	731.000,00	186.104,28	544.895,72	25,46	15,12
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	132.556,09	132.556,09	77.836,80	54.719,29	58,72	58,72
571	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.405.060,00	1.205.060,00	426.354,61	778.705,39	35,38	30,34
	01 00		Општи приходи и примања буџета	552.000,00	502.000,00	326.136,72	175.863,28	64,97	59,08
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	602.060,00	452.060,00	100.217,89	351.842,11	22,17	16,65
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	251.000,00	251.000,00		251.000,00	0,00	0,00
572	426		МАТЕРИЈАЛ	5.254.434,72	4.761.572,71	2.380.569,99	2.381.002,72	50,00	45,31
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.794.000,00	1.301.137,99	1.079.079,69	222.058,30	82,93	60,15
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.710.434,72	2.710.434,72	849.361,83	1.861.072,89	31,34	31,34
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	750.000,00	750.000,00	452.128,47	297.871,53	60,28	60,28
573	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	550.000,00	480.000,00	395.033,50	84.966,50	82,30	71,82
	01 00		Општи приходи и примања буџета	550.000,00	480.000,00	395.033,50	84.966,50	82,30	71,82
574	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	811.149,77	211.149,77	38.874,00	172.275,77	18,41	4,79
	01 00		Општи приходи и примања буџета	81.149,77	81.149,77	38.874,00	42.275,77	47,90	47,90
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	730.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
575	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.151.000,00	751.000,00	190.490,00	560.510,00	25,36	16,55
	01 00		Општи приходи и примања буџета	551.000,00	251.000,00	190.490,00	60.510,00	75,89	34,57
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
576	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	851.000,00	851.000,00	60.630,00	790.370,00	7,12	7,12
	01 00		Општи приходи и примања буџета	151.000,00	151.000,00	40.000,00	111.000,00	26,49	26,49
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	510.000,00	510.000,00	20.630,00	489.370,00	4,05	4,05
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	190.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	112.470.770,81	79.516.644,78	56.093.153,07	23.423.491,71	70,54	49,87
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	112.470.770,81	79.516.644,78	56.093.153,07	23.423.491,71	70,54	49,87
4051004			"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"						
560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
577	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	20.000,00	111,39	19.888,61	0,56	0,56
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.000,00	20.000,00	111,39	19.888,61	0,56	0,56
578	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	67.400,00	67.400,00		67.400,00	0,00	0,00
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	67.400,00	67.400,00		67.400,00	0,00	0,00
579	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	89.835,00	89.835,00		89.835,00	0,00	0,00
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	89.835,00	89.835,00		89.835,00	0,00	0,00
580	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.762.500,00	1.757.500,00	30.895,20	1.726.604,80	1,76	1,75
	06 00		Донације од међународних организација	1.535.000,00	1.530.000,00		1.530.000,00	0,00	0,00
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	227.500,00	227.500,00	30.895,20	196.604,80	13,58	13,58
581	426		МАТЕРИЈАЛ	162.500,93	162.500,93		162.500,93	0,00	0,00
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	162.500,93	162.500,93		162.500,93	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.102.235,93	2.097.235,93	31.006,59	2.066.229,34	1,48	1,47
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	2.102.235,93	2.097.235,93	31.006,59	2.066.229,34	1,48	1,47
4054008			"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС WET/LANDС ХР-РС 135						
560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
582	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	56 00		Финансијска помоћ ЕУ	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00

План финансирања Економска класификација Број позивне функционе финансирања Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
583	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.493.776,22	1.493.776,22		1.493.776,22	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.343.776,22	1.343.776,22		1.343.776,22	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
584	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
585	426 МАТЕРИЈАЛ	716.886,40	716.886,40		716.886,40	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	466.886,40	466.886,40		466.886,40	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
586	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.707.253,72	1.707.253,72		1.707.253,72	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.307.253,72	1.307.253,72		1.307.253,72	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
587	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.675.571,78	2.675.571,78		2.675.571,78	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.220.000,00	2.220.000,00		2.220.000,00	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	455.571,78	455.571,78		455.571,78	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	6.823.488,12	6.823.488,12	0,00	6.823.488,12	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008	6.823.488,12	6.823.488,12	0,00	6.823.488,12	0,00	0,00
4054010	ПЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИНСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС						
560	ХУСРБ/1602/12/0065 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
588	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	75.796,18	75.796,18	4.048,33	71.747,85	5,34	5,34
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	75.000,00	75.000,00	4.048,33	70.951,67	5,40	5,40
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	796,18	796,18		796,18	0,00	0,00
589	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.192.981,71	2.192.981,71		2.192.981,71	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.024.591,16	2.024.591,16		2.024.591,16	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	168.390,55	168.390,55		168.390,55	0,00	0,00
590	426 МАТЕРИЈАЛ	2.112.328,75	2.112.328,75		2.112.328,75	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.112.328,75	2.112.328,75		2.112.328,75	0,00	0,00
1051	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	571.563,27		536.633,77	-536.633,77		93,89
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	571.563,27		536.633,77	-536.633,77		93,89
591	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.715.000,00	1.215.000,00		1.215.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	715.000,00	215.000,00		215.000,00	0,00	0,00
592	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.700.036,46	1.700.036,46		1.700.036,46	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.700.036,46	1.700.036,46		1.700.036,46	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.367.706,37	7.296.143,10	540.682,10	6.755.461,00	7,41	6,46
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	8.367.706,37	7.296.143,10	540.682,10	6.755.461,00	7,41	6,46
4054011	„УПРАВЉАЊЕ ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ“ САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
593	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	130.000,00	3.642,91	126.357,09	2,80	2,80
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	65.000,00	65.000,00	3.642,91	61.357,09	5,60	5,60
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
594	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	925.000,00	925.000,00		925.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	575.000,00	575.000,00		575.000,00	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
595	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.767.834,04	3.737.500,00	1.660.759,42	2.076.740,58	44,44	28,79
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.167.834,04	1.437.500,00	1.031.037,87	406.462,13	71,72	32,55
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.600.000,00	2.300.000,00	629.721,55	1.670.278,45	27,38	24,22
596	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	101.000,00	101.000,00		101.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	101.000,00	101.000,00		101.000,00	0,00	0,00

Поредни број	Класификациона категорија	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
597	426	МАТЕРИЈАЛ	1.805.837,74	1.805.837,74	85.272,00	1.720.565,74	4,72	4,72
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	846.551,48	846.551,48	85.272,00	761.279,48	10,07	10,07
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	959.286,26	959.286,26		959.286,26	0,00	0,00
598	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.700.000,00	2.700.000,00	128.410,00	2.571.590,00	4,76	4,76
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.275.000,00	1.275.000,00	128.410,00	1.146.590,00	10,07	10,07
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.425.000,00	1.425.000,00		1.425.000,00	0,00	0,00
599	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	11.879.671,78	9.849.337,74	1.878.084,33	7.971.253,41	19,07	15,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011	11.879.671,78	9.849.337,74	1.878.084,33	7.971.253,41	19,07	15,81
4054014	560	ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТНЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ“ АНД РЕСТОРИНГ ЕЦОЛОГИЦАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ДРОСС СЕЦТОРИАЛ БООИВРАТИОН)е средине неклассификована на другом месту						
600	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	319.000,00	236.000,00	39.022,35	196.977,65	16,53	12,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	174.000,00	91.000,00	39.022,35	51.977,65	42,88	22,43
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	145.000,00	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00
601	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	455.500,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	180.500,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	275.000,00	275.000,00		275.000,00	0,00	0,00
602	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.105.000,00	1.364.880,00	735.997,18	628.882,82	53,92	34,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.705.000,00	964.880,00	735.997,18	228.882,82	76,28	43,17
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
603	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.778.500,00	2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.778.500,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
604	426	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
605	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.487.000,00	900.000,00	94.819,24	805.180,76	10,54	6,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	782.000,00	195.000,00	94.819,24	100.180,76	48,63	12,13
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	705.000,00	705.000,00		705.000,00	0,00	0,00
606	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	12.895.000,00	5.580.880,00	869.838,77	4.711.041,23	15,59	6,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	12.895.000,00	5.580.880,00	869.838,77	4.711.041,23	15,59	6,75
4054015	560	РЕГИОНАЛНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
998	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.295,60	1.295,60	1.295,60	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација	1.295,60	1.295,60	1.295,60		100,00	100,00
999	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	582.000,00	177.522,57	582.000,00	-404.477,43	327,85	100,00
	06 00	Донације од међународних организација	177.522,57	177.522,57	177.522,57		100,00	100,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	404.477,43		404.477,43	-404.477,43		100,00
1052	426	МАТЕРИЈАЛ	62.673,03			0,00	0,00	
	06 00	Донације од међународних организација	704,40					0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	61.968,63					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	645.968,63	178.818,17	583.295,60	-404.477,43	326,19	90,30
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054015	645.968,63	178.818,17	583.295,60	-404.477,43	326,19	90,30

Редно број	Година	Програма	Пројекат	Функционална категорија	Број позивне евиденције	Економска категорија	Назив	Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
4054016							ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017ХР-РС123 ЕЦОУЕТ							
560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
1053	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00			0,00	0,00		
	15 00						Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	50.000,00				0,00		
1054	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.304.147,94			0,00	0,00		
	15 00						Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.304.147,94				0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.354.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054016	3.354.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
4054017							ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“							
560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
1055	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00			0,00	0,00		
	15 00						Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	50.000,00				0,00		
1056	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00			0,00	0,00		
	15 00						Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.000.000,00				0,00		
1057	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.564.007,62			0,00	0,00		
	15 00						Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.564.007,62				0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	10.614.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054017	10.614.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	169.152.997,20	111.342.547,84	59.996.060,46	51.346.487,38	53,88	35,47	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	169.152.997,20	111.342.547,84	59.996.060,46	51.346.487,38	53,88	35,47	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	995.091.823,17	793.081.551,68	661.370.345,46	131.711.206,22	83,39	66,46	

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	896.134.752,00	713.660.683,84	643.538.362,86	70.122.320,98	90,17	71,81
03 00	Социјални доприноси	2.216.385,00	2.216.385,00	0,00	2.216.385,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.222.494,72	10.947.494,72	2.469.990,98	8.477.503,74	22,56	20,21
06 00	Донације од међународних организација	1.714.522,57	1.708.818,17	178.818,17	1.530.000,00	10,46	10,43
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.832.556,09	2.133.556,09	862.974,90	1.270.581,19	40,45	30,47
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	34.084.959,95	17.920.024,29	1.918.643,06	16.001.381,23	10,71	5,63
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	43.262.887,84	41.871.324,57	12.401.555,49	29.469.769,08	29,62	28,67
УКУПНО		995.091.823,17	793.081.551,68	661.370.345,46	131.711.206,22	83,39	66,46

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	87.958.356,20	56.788.966,83	31.169.389,37	64,56
2					04041002	Управљање и промоција	3.500.000,00	1.606.913,93	1.893.086,07	45,91
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	68.949.712,64	28.509.396,75	40.440.315,89	41,35
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	374.500.000,00	354.748.372,60	19.751.627,40	94,73
5					04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	23.762.362,80	9.823.567,19	13.938.795,61	41,34
6					04045009	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	15.000.000,00	15.000.000,00	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-ЕППКА 2-ЦБХЕ-ЈП	3.268.624,17	230.747,93	3.037.876,24	7,06
8					04047008	Заједнички развој прекограничне мреже бицикличких стаза која има приступ природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг натури) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕџоБикеНет	9.252.734,00	4.972.265,18	4.280.468,82	53,74
9		Укупно за програм 0404					586.191.789,81	471.680.230,41	114.511.559,40	80,47
10	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	20,00
11					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	112.470.770,81	56.093.153,07	56.377.617,74	49,87
13					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	2.102.235,93	31.006,59	2.071.229,34	1,47
14					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	6.823.488,12	0,00	6.823.488,12	0,00
15					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.367.706,37	540.682,10	7.827.024,27	6,46
16					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	11.879.671,78	1.878.084,33	10.001.587,45	15,81
17					04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протецтинг анд ресторинг ецологицал цоннеktivиту ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс сецториал цооператион)	12.895.000,00	869.838,77	12.025.161,23	6,75
18					04054015	Регионалне смернице за екосистемске услуге	645.968,63	583.295,60	62.673,03	90,30
19					04054016	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWET	3.354.147,94	0,00	3.354.147,94	0,00
20					04054017	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	10.614.007,62	0,00	10.614.007,62	0,00
21		Укупно за програм 0405					176.776.262,20	60.996.060,46	115.780.201,74	34,50
22	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	50.000.000,00	50.000.000,00	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)
23					04061002	Интегрисано управљање отпадом	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00
24		Укупно за програм 0406					96.000.000,00	50.000.000,00	46.000.000,00	52,08
25	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	32.523.771,16	20.220.469,85	12.303.301,31	62,17
26					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	79.600.000,00	56.473.584,74	23.126.415,26	70,95
27					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	22.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00	9,09
28					11014011	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти у изради пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања - Израда пројектно техничке документације индустријске зоне Врбас	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
29		Укупно за програм 1101					136.123.771,16	78.694.054,59	57.429.716,57	57,81
30						УКУПНО	995.091.823,17	661.370.345,46	333.721.477,71	66,46

* 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 2021. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **995.091.823,17** динара. Извршени су расходи и издаци у износу од **661.370.345,46** динара или 66,46% 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 климатске промене;
3. Програм 0406 – Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима;
4. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
5. Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене – Покрајински завод за заштиту природе (глава 01).

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 586.191.789,81 динара, а извршено **471.680.230,41** динара, односно 80,47% од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 87.958.356,20 динара, а извршено је **56.788.966,83** динара, односно 64,56% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 80.434.856,20 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **52.996.590,04** динара, односно 65,89% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 7.366.000,00 динара, а утрошено **3.634.876,79** динара, односно 49,35% од плана. За *услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 92.460,00 динара на име котизације за образовање и усавршавање запослених; За *трошкове услуга информисања* 17.280,00 динара, а средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад, на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“. За *трошкове стручних услуга* утрошена су средства у износу од 3.518.635,39 динара, односно 54,17% од плана. Средства су пренета на име накнаде:

- Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то Оливера Симић, Кикинда; Теодора Суботић, Нови Сад; Драгиша Радић, Нови Сад; Маја Ковачевић Матин, Нови Сад и Вртикапа Мира, Нови Сад;
- 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;

- На основу уговора о пружању стручних услуга у периоду од 01.04.-30.04.2021. године за спровођење кампање „Зелена Србија“.

За трошкове *осталих општих услуга* у износу од 6.501,40 динара средства су пренета на име трошкова услуге обележавања привремено резервисаних три паркинг места на јавном паркиралишту на Тргу галерија у Новом Саду, са задње стране на адреси Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, у којој се налазе службене просторије Покрајинске инспекције за урбанизам и заштиту животне средине.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства и извршена средства износе **157.500,00** динара. Средства су пренета ЕЗ ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад, на име накнаде трошкова на име покрића трошкова поступка број: 4-00-397/2021 од 28.07.2021. године у поступку ЈН бр. ОП 13/21 дванестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

Програмска активност 1002 - Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.606.913,93** динара, односно 45,91% од плана, за трошкове *стручних услуга*, а средства су пренета:

Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то:

- 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 и то: пројекат Реконструкција система филтриране воде у Енергани Рафинерије нафте Панчево, на катастарској парцели бр. 3557 КО Војловица СО Панчево. Носилац пројекта је НИС а.д. Н Сад;
- Батањски Владимиру, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то: пројекат Железничко претакалиште са пумпном станицом на Терминалу нафтних деривата у Сремским Карловцима. Носилац пројекта је „Dunav Oil Term“ д.о.о., Сремски Карловци;
- 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 и то: пројекат Изградња комплекса термоелектране топлане Панчево;
- др Дејану Крчмару, Нови Сад и Владимиру Батањском, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-193/2021-05 од 26.01.2021. године и то: пројекат Реконструкција и промена намене производно-складишног објекта за производњу артикала од полиуретанске пене у производно-складишни објекат за производњу полиуретанске пене и артикала од полиуретанске пене Рума, носилац пројекта „Healthcare Europe“ д.о.о., Рума, улица Румска петља бр. 5, Рума;
- проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, др Лидији Томаш, Нови Сад, Владимиру Батањском, Нови Сад и Катарини Путник, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-552/2021-05 од 11.05.2021. године и то: пројекат Изградња комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance

Serbia-фаза 2. Стара пазова, носиоц пројекта „MTU Maintenance Serbia“ д.о.о., Београд, улица Булевар Милутина Марковића 11в, Нови Београд;

- 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: 140-501-272/2021-05 од 16.03.2021. године и то: пројекат Изградња производних и пратећих објеката са инфраструктуром и саобраћајно-манипулативним површинама у оквиру индустријског комплекса Chemical Agrosava, инеститора Chemical Agrosava доо, Београд;
- проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад и др Лидији Томаш, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-663/2021-05 од 21.05.2021. године и то: пројекат Изградња и реконструкција Луке Нови Сад, носиоц пројекта „DP World“ а.д. Нови Сад, Царинска бр. 1., Нови Сад.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-75 од 23.06.2021. године одобрена су средства из текуће буџетске резерве за реализацију Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у износу од 2.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **999.995,71** динара, односно 50,00% од плана. Средства су пренета **Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, Сремски Карловци**, на име финансирања реализације услуге традиционално организовање и реализација едукативног излета у Сремским Карловцима у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у школској 2020/2021 години.

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 68.949.712,64 динара, а извршени су расходи у износу од **28.509.396,75** динара, односно 41,35% од плана за:

Услуге по уговору - планирано је 4.300.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **2.183.880,00** динара, односно 50,79% од плана. Средства су пренета на име *компјутерских услуга*:

- **GDI Solutions d.o.o., Београд**, на име уплате аванса од 90% уговорене вредности лиценце за Геопортал у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда и
- **Министарству привреде, Дирекцији за мере и драгоцене метале, Београд**, на име уплате трошкова коришћења пословног простора у пословном објекту у Зрењанину за месец децембар 2020. године, а у складу са Споразумом о регулисању начина плаћања текућих обавеза.

Специјализоване услуге – планирано је 48.470.212,64 динара, а укупно извршени расходи износе **25.355.516,75** динара, односно 52,31% од плана. Средства су пренета:

- **Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица**, на име преосталог уговореног износа за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици, у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm₁₀) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана;
- **Завод за јавно здравље Суботица, Суботица**, на име 90% аванса за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на

аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици, у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана;

- **А В I O T E C H L A B D.O.O., Сремска Каменица**, на име 50% аванса за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку;
- **Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица**, на име 50% аванса за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку;
- **Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад**, на име 50% аванса за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку;
- **Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад**, на име трошкова за услуге мониторинга квалитета животне средине у 2021. години-мониторинг буке у животној средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у 2021. години-мониторинг буке у животној средини, број: 140-404-116/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 14/2021, од 24.06.2021. године;
- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад**, на име услуге гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину дана, број: 140-404-79/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 12/2021, од 10.05.2021. године;
- **Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица**, за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици, у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана, број: 140-404-70/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2021 од 25.05.2021. године.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 16.179.500,00 динара, а извршени расходи износе **970.000,00** динара, односно 6,00% од плана, за **текуће поправке и одржавање зграда и објеката**. Средства су пренета:

- **"Потеро", ПР радњи, Петроварадин**, на име услуге одржавања, санације и поправке аутоматских станица за смештај опреме за мониторинг квалитета ваздуха у Новом Саду, Зрењанину, Кикинди, Суботици, Обедској бари и Делиблатској пешчари.

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 374.500.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **354.748.372,60** динара, односно 94,73%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 93.200.000,00 динара, а утрошено је **73.474.717,60** динара, односно 78,84% од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд**, на име трошкова услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној набавци у отвореном поступку, у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021 години;
- **Д.О.О. "БИО-SPIN", Нови Сад**, на име трошкова услуге сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, на име трошкова услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља, у складу са Уговором о јавној набавци мониторинга и контроле иксодидних крпеља у отвореном поступку;
- **Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад**, на име трошкова услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 6. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-29/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 5/2021 од 24.05.2021. године.

Материјал – планирана средства износе 281.300.000,00 динара, а утрошено је **281.273.655,00** динара, односно 99,99%. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "INSTAL ПРОЈЕКТ", Београд-Раковица**, на име трошкова набавке препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 2.-Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип Н-14, СОЈ АМ 63-35 или „одговарајуће“;
- **Д.О.О. "Panagro M&G", Панчево**, на име трошкова набавке препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 3.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифен или „одговарајуће“;
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац**, на име трошкова набавке препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“;

- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун**, на име трошкова набавка препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2021. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља.

Пројекат 4010 - „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“

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

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу 1.127.430,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су средства у износу од **135.367,20 динара**, односно 12,01% од плана.

Средства су пренета: **СТОЈАНОВ АУТО доо**, Нови Сад, на име пружања стручних услуга брендирања возила, у складу са Уговором о пружању стручних услуга број: 140-00080/2019-28-3/3 од 28.07.2021. године.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-71 од 09.06.2021. године одобрена су средства из текуће буџетске резерве у износу од 627.430,00 динара.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Дана 02.03.2021. године уплаћена су средства од стране донатора у износу од 383.616,13 ЕУР односно 45.104.356,99 динара по курсу 117,58 на дан уплате.

Од укупно уплаћених средстава донације део средства је уплаћен ино-партнерима у износу од 194.991,69 ЕУР-а, у складу са Партнерским споразумом између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, број Уговора: 48-00-00080/2019-28-3 од 29.12.2020. године и то:

- Министарству финансија РС-Мин. за просторно уређење и екологију, Бања Лука, Босна и Херцеговина, исплата у износу 27.313,60 ЕУР на име преноса почетног износа предфинансирања партнерима на пројекту, а у складу са чл. 5. Партнерског споразума између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“,
- Министарству финансија РС- Републичка управа за инспекцијске послове, Бања Лука, Босна и Херцеговина, у износу од 17.560,28 ЕУР на име преноса почетног износа предфинансирања партнерима на пројекту, а у складу са чл. 5. Партнерског споразума између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“ и
- ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Босна и Херцеговина - Бања Лука, исплата у износу од 150.117,81 ЕУР на име преноса почетног износа предфинансирања партнерима на пројекту, а у складу са чл. 5. Партнерског споразума између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“.

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од **22.634.932,80** динара, уплаћена су средства у износу од 188.624,44 ЕУР-а, односно 22.174.594,85 динара (по курсу 1ЕУР=117,5595 на дан 30.09.2021. године),

Стални трошкови – планирано је 24.000,00 динара, а утрошено 140,00 ЕУР-а, односно 16.459,81 динара, са девизног подрачуна и са динарског подрачуна извршена су средства за трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 21.166,72 динара, што је укупно **37.626,53** динара, или 156,78% од плана.

Услуге информисања - планиране су у износу од 1.840.086,00 динара а утрошена су износу од **1.530.000,00** динара односно 83,15% од плана. Средства су пренета:

- **Графичком студију „РП“, Сениша Ковач ПР, Нови Сад**, на име трошкова услуге припреме за штампање и дизајнирање промо материјала у циљу спровођења пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“.

Стручне услуге - планиране су у износу од 2.765.898,00 динара, а утрошене у износу од **1.055.649,05** динара односно 38,17% од плана. Средства су пренета:

- **COLOR MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O., Петроварадин**, у износу 500.849,05 динара на име стручних услуга за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, на основу уговора: Услуге везане за процедуре набавке услуга за управљање догађајима - закуп конференцијске сале - обезбеђивање послужења и освежења за учеснике на догађајима везаним за пројекат и медијско праћење у Србији.
- **KEY SOLUTIONS агенцији за консалтинг - НОВИ САД**, исплата у износу од 188.000,00 динара на име трошкова стручне услуге консултантских услуга за имплементацију процедура набавки у циљу спровођења пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, број Уговора: 48-00-00080/2019-28-3 од 29.12.2020. године, у складу са Уговором реф: ТД-5.10-PRAG од 26.04.2021. године.
- **Друштву са ограниченом одговорношћу „Гранд тоурс“, Нови Сад**, исплата у износу од 366.800,00 динара на име стручних услуга у циљу реализације пројекта.

Машине и опрема – планирано је 16.936.800,00 динара, а утрошено **7.043.764,13** динара, односно 41,59% од плана.

Опрема за саобраћај – планирана су средства у износу од 7.200.000,00 динара а утрошена су износу од **7.043.764,13** динара односно 97,83% од плана. Средства су пренета **СТОЈАНОВ АУТО доо**, на име набавке робе у складу са Уговором о набавци робе за спољне активности Европске Уније бр. ТД - 3.1, а у циљу спровођења пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, број Уговора: 48-00-00080/2019-28-3 од 29.12.2020. године.

Пројекат 5009 - „Изградња паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – велнес и спа центар са аква парком на Палићу“

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и утрошена средства у износу од **15.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета:

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић, на име суфинансирања капиталних субвенција у оквиру пројекта „Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу“. Планирана средства реализовала су се у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2021. годину.

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 неклаसификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 2.885.760,00 динара, а у посматраном периоду није било извршења.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За овај пројекат планирана су средства у износу од 372.864,17 динара, а утрошено је 230.747,93 динара, односно 61,89%. Средства су утрошена за:

Трошкове платног промета - планирани су у износу од 10.000,00 динара, а утрошено је **617,93** динара односно 6,18% од плана;

Трошкове путовања - планирани су у износу од 362.864,17 динара, а утрошени су у износу од **230.130,00** динара односно 63,42% од плана.

Пројекат 7008 – Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза која има приступ природи (Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) –
HUSRB/1903/21/0113 ЕСОВИКЕНЕТ

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 3.766.147,00 динара, од чега 1.482.647,00 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-71-1 од 28.08.2021. године, а утрошено је у посматраном периоду **3.425.265,00** динара, односно 90,95% од плана.

Средства су утрошена за:

Компјутерске услуге – планирана су и утрошена средства у износу од **328.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за услугу израде мобилне апликације у оквиру пројекта.

Услуге информисања – планирана су средства у износу од 840.000,00 динара, док је у посматраном периоду утрошено **699.000,00** динара, односно 83,21% од плана, на име услуге техничке припреме и штампања промотивног материјала у складу са Уговором за услуге техничке припреме и штампања промотивног материјала.

Стручне услуге – планирана су средства у износу од 2.130.147,00 динара, од чега 1.482.647,00 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-71-1 од 28.08.2021. године, а утрошено је у посматраном периоду **1.940.265,00** динара, односно 91,09% од плана. Од чега 411.750,00 на име уплате првог дела уговорене вредности за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање, у складу Уговором за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање, затим 339.670,00 динара на име уплате првог дела уговорене вредности за набавку услуге организовања догађаја и путовања, у складу са Уговором за услуге организовања догађаја и путовања, затим 1.188.845,00 динара на име уплате од 70% од укупне вредности уговора (друга рата) за услугу организовања догађаја и путовања за потребе пројекта, складу са Уговором за услугу организовања догађаја и путовања број: HUSRB/1903/21/0113-TD04 закљученог дана 05.05.2021. године.

Специјализоване услуге – планирана су и утрошена средства у износу од **458.000,00** динара и то на име првог дела од укупне вредности уговора за услугу израде техничке документације за туристичку сигнализацију ка заштићеним подручјима на ЕВ11 рути за потребе пројекта, у складу са Уговором за услугу израде техничке документације за туристичку сигнализацију ка заштићеним подручјима на ЕВ 11 рути број: HUSRB/1903/21/0113-TD06 закљученог дана 05.07.2021. године.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 5.486.587,00 динара, остварена у износу од **1.554.268,45** динара, док је утрошено **1.547.000,18** динара у посматраном периоду, односно 99,53% од остварених средстава.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирана су средства за трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 20.000,00 динара, а утрошено је **3.250,18** динара за трошкове платног промета.

Компјутерске услуге – планирана су средства у износу од 820.000,00 динара, а утрошена у износу од **492.000,00** динара за услугу израде мобилне апликације у оквиру пројекта, односно 60,00% од плана.

Услуге информисања – планирана су средства у износу од 295.000,00 динара, док је у посматраном периоду утрошено **140.000,00** динара на име уплате 40% од укупне вредности уговора за услуге медијске покривености пројекта, у складу Уговором за услуге медијске покривености пројекта број: HUSRB/1903/21/0113-TD03 закљученог дана 05.05.2021. године.

Стручне услуге – планирана су средства у износу од 3.840.234,00 динара, а утрошено је у посматраном периоду **911.750,00** динара, односно 23,74% од плана, на име уплате другог дела уговорене вредности за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање, у складу са Уговором за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање број: HUSRB/1903/21/0113-TD01 закљученог дана 26.03.2021. године, на име покрића трошкова реализације услуге израде текста за потребе брошуре, веб сајта и мобилне апликације и другог промотивног материјала на енглеском језику, превођење брошуре и другог промотивног материјала, као и превођење на пројектним састанцима и догађајима, са енглеског језика на српски језик и са српског језика на енглески језик, припреме press klipping-a i press release-a за потребе пројекта, на српском и енглеском језику, мониторинг у припреми и изради периодичних и завршних финансијских Извештаја на енглеском језику за потребе пројектног софтера за извештавање, мониторинг у припреми плана јавних набавки по ПРАГ-процедурама на пројекту, праћење реализације уговора и плаћања по спроведеним тендерима по ПРАГ-процедурама, учешће у комуникацији са партнерима у погледу пројектних активности и припрема документације за имплементацију, укључујући Извештаје о активностима за првостепену контролу и извештаје који се израђују у сарадњи са тимом пројекта (FLC -

Првостепена контрола) за период од 01.12.2020. – 31.05.2021. године у складу са Уговором о делу број: 140-501-740/2020-05 закљученог дана 01.12.2020. године и на име покрића трошкова реализације услуге припрема предлога идејног решења промотивних материјала: ролап, лифлета, брошуре, израда текста за потребе брошуре, лифлете, веб сајта и мобилне апликације и другог промотивног материјала на мађарском језику, прикупљање фото документације за потребе израде промотивних материјала, веб сајта и мобилне апликације, превођење брошуре и другог промотивног материјала, као и превођење на пројектним састанцима и догађајима, са мађарског језика на српски језик и са српског језика на мађарски језик, припрема press clipping-а и press release-а за потребе пројекта, на српском и мађарском језику, припремне активности на организовању отварајуће конференције пројекта, учешће у припреми плана јавних набавки на пројекту, спровођењу тендера и праћењу реализације уговора по ПРАГ процедурама, учешће у комуникацији са партнерима у погледу пројектних активности и припрема документације за имплементацију, укључујући Извештаје о активностима за првостепену контролу и извештаје који се израђују у сарадњи са тимом пројекта (FLC -Првостепена контрола) за период од 01.12.2020. – 31.05.2021. године у складу са Уговором о делу.

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 460.200,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

Машине и опрема – планирана су средства у износу од 51.153,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 7.623.265,00 динара, а извршено **1.000.000,00** динара, односно 13,12% 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 планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено **1.000.000,00** динара, односно 20,00% од плана у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*. Средства су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш–Нера“ за 2021. годину, у износу од 500.000,00 динара и Установи „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2021. годину у износу од 500.000,00 динара.

Програмска активност 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирана су средства у укупном износу од 2.623.265,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

ПРОГРАМ 0406 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА

У оквиру овог програма планирано је 96.000.000,00 динара, а извршено **50.000.000,00** динара, односно 52,08% плана.

Програмска активност 1001 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су и утрошена средства у износу од **50.000.000,00** динара у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*, односно 100,00% од плана. Средства су реализована у складу са Јавним конкурсом за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације. За Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама на територији Аутономне покрајине Војводине, објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 15/2021, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације доступна је на линку:

<http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/05/Odluka-o-dodeli-sredstava2021.05.pdf>

Програмска активност 1002 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од **46.000.000,00** динара у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*. У извештајном периоду средства нису утрошена.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 136.123.771,16 динара, а извршени расходи износе **78.694.054,59** динара, односно 57,81% 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 32.523.771,16 динара, а извршено је **20.220.469,85** динара, односно 62,17% 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 28.579.686,31 динара, а утрошено је **18.360.585,15** динара, односно 64,24% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 3.773.084,85 динара, а утрошено је **1.859.884,70** динара, односно 49,29% плана. За трошкове услуга образовања и усавршавања запослених у износу од 9.000,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослене на међународном стручном скупу «Летња школа урбанизма и одрживог развоја» у периоду од 10. до 12. јуна 2021. године у Врњачкој бањи.; За трошкове услуга информисања у износу 162.432,00 динара, средства су пренета „Дневник“ д.о.о., Нови Сад у складу са Уговором о оглашавању јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2021. години; За стручне услуге средства у износу од 1.688.452,70 динара су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 153.000,00 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 79.600.000,00 динара од чега 4.478.930,78 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-58 од 19.05.2021. године, а извршени расходи износе **56.473.584,74** динара, или 70,95% од плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 5.528.930,78 динара од чега 4.478.930,78 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-58 од 19.05.2021. године, а извршени расходи износе **2.971.698,05** динара, или 53,75% од плана за исплате 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, који су из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Услуге по уговору планиране су у износу од 10.471.069,22 динара, а утрошено је **5.801.886,69** динара, односно 55,41% од 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, који нису из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 63.600.000,00 динара, а утрошено је **47.700.000,00** динара, односно 75,00% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2021. годину.

Програмска активност 1004 – 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

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 22.000.000,00 динара, а извршена средства у износу од **2.000.000,00** динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-57 од 19.05.2021. године, за финансирање израде Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута 1б реда (брзе саобраћајнице) на територији Града Сомбора – деоница: од граничног прелаза с Мађарском (Бачки брег), постојећи државни пут 1б реда број 15 до раскрснице с постојећим државним путем 1б реда број 12.

Пројекат 4011 - ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ВРБАС

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање израде пројектно техничке документације индустријске зоне Врбас, док извршења није било.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010 и 23/2018), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018-др. закон), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС и 18/2020-др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **169.152.997,20** динара, пренета су средства из 2020. године у износу од **35.544.451,87** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **59.996.060,46** динара или 35,47% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2021. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршење	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	95.199.335,00	64.219.208,97	52.760.187,19	82,17	55,43
Социјални дооприноси	03 00	2.216.385,00	84.683,48			
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	12.222.494,72	8.048.160,23	2.469.990,98	30,69	20,21
Суфицит ранијих година – додатна средства	13 06	2.832.556,09	2.832.356,09	862.974,90	30,47	30,47
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Донације од међународних организација	06 00	1.535.000,00	1.102.542,51			
Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	567.235,93	567.235,93	31.006,59	5,47	5,47
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.280.571,78				
Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	5.542.916,34	5.542.916,34			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.455.750,00	9.713.172,64	536.633,77	5,52	36,86
Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	6.911.956,37	6.911.956,37	4.048,33	0,06	0,06
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	5.624.286,26	1.414.437,61	629.721,55	44,52	11,20
Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	6.255.385,52	6.255.385,52	1.248.362,78	19,96	19,96
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4014						
Општи приходи и примања буџета	01 00	9.000.000,00	1.685.880,00	869.838,77	51,60	9,66
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3.895.000,00				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4015						
Донације од међународних организација	06 00	179.522,57	179.522,57	178.818,17	99,61	99,61
Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	466.446,06	466.446,06	404.477,43	86,71	86,71
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4016						
Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	3.354.147,94	3.354.147,94			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4017						
Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	10.614.007,62	10.614.007,62			

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача планиран је у износу од 95.199.335,00 динара, а извршени су расходи у извештајном периоду у износу од **52.760.187,19** динара односно 55,42% планираних средстава. Средства су утрошена за:

Плате, додатке и накнаде запослених – планирано је 59.744.738,30 динара, а утрошено је **33.040.689,34** динара, односно 55,30% планираних средстава.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је 9.947.498,92 динара, а утрошено **5.501.274,72** динара, односно 55,30% планираних средстава.

Накнаде у натури - планиране су у износу од 380.000,00 динара, а утрошено је **32.901,00** динара, односно 8,66% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 279.400,00 динара, а утрошено **67.820,00** динара, односно 24,27% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене – планиране су у износу од 1.300.500,00 динара, а утрошено је **636.822,98** динара, односно 48,97% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка на посао, одласка са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остале посебне расходе - планирано је 1.390.989,53 динара, а утрошено **870.793,07** динара, односно 62,60% од плана, за исплату јубиларних награда, као и за накнаде члановима управних и надзорних одбора запослених у Заводу.

Сталне трошкове - планирано је 11.836.893,03 динара, а утрошено **8.091.917,89** динара, односно 68,36% планираних средстава. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања, и закупа имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 102.000,00 динара, а утрошено **101.000,00** динара, односно 99,02% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 6.473.165,45 динара, а утрошено **2.347.354,28** динара, односно 36,26% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге информисања, накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора запослених и незапослених лица у другим Установима, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, услуга образовања и усавршавања, услуга информисања, репрезентација и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 65.000,00 динара. Расхода није било у извештајном периоду.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 552.000,00 динара, а утрошено је **326.136,72** динара, односно 59,08% од плана. Средства су утрошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме и сл. опреме).

Материјал – планирано је 1.794.000,00 динара, а утрошено **1.079.079,69** динара, односно 60,15% планираних средстава, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала и материјала за посебне намене.

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 550.000,00 динара, а утрошено је **395.033,50** динара, односно 71,82% планираних средстава, за плаћање учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планиране су у износу од 81.149,77 динара, а утрошено је **38.874,00** динара, односно 47,90% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема – планирана су у износу од 551.000,00 динара, а утрошено је **190.490,00** динара односно 34,57% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину административне опреме (канцеларијске, рачунарске, комуникационе, опреме за домаћинство и угоститељство и електронске опреме).

Нематеријална имовина – планирано је 151.000,00 динара, а утрошено **40.000,00** динара, односно 26,49% од плана. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства – социјални доприноси (*извор финансирања 03 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2021. години износе 2.216.385,00 динара. Остварених прихода и расхода за извештајни период није било.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (*извор финансирања 04 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2021. години од наплате такси, продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 12.222.494,72 динара. Остварени приходи за извештајни период износе **8.048.160,23** динара, а извршени расходи износе **2.469.990,98** динара, односно 20,21% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

Накнаде у натури - планиране су у износу од 50.000,00 динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 315.000,00 динара. Средства нису трошена у извештајном периоду.

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

Стални трошкови - планирани су у износу од 356.000,00 динара, а утрошено је **6.618,94** динара, односно 1,86% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 790.000,00 динара, а утрошено је **60.294,13** динара, односно 7,63% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у иностранству, смештај и исхрана, и осталих транспортних трошкова.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 4.627.000,00 динара, а утрошено је **1.246.763,91** динара, односно 26,95% планираних средстава. Средства су трошена за исплату административних трошкова, услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 1.231.000,00 динара а утрошено је **186.104,28** динара, односно 15,12% планираних средстава, за исплату трошкова очувања животне средине и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планиране су у износу од 602.060,00 динара, а утрошено је **100.217,89** динара, односно 16,65% планираних средстава, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања опреме (теренских возила, опреме за домаћинство и друге административне опреме).

Материјал – планиран је износ од 2.710.434,72 динара, а утрошено је **849.361,83** динара, односно 31,34% планираних средстава. Средства су трошена за набавку горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање и усавршавање запослених, административног материјала, медицинског и лабораторијског и другог материјала.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 730.000,00 динара. Средства нису трошена, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирани су у износу од 300.000,00 динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина - планирана су у износу од 510.000,00 динара, а утрошено **20.630,00** динара, односно 4,05% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе у 2021. години, планирана су у износу 2.832.556,09 динара, док је утрошено у извештајном периоду **862.974,90** динара, односно 30,47% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.199.000,00 динара, а утрошено је **333.009,63** динара, односно 27,78% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга информисања и услуга угоститељства.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 132.556,09 динара а утрошено је **77.836,80** динара, односно 58,72% од плана, за исплату трошкова очувања животне средине и осталих специјализованих услуга.

Материјал – планирано је 750.000,00 динара, док је утрошено **452.128,47** динара, односно 60,28% планираних средстава за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, и материјала за посебне намене.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи

Дана 11.10.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе морталитета који узрокују људи - Pannon Eagle" - "Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region – PANNON EAGLE" LIFE15NAT/HU/000902 („Life Programme"). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње и траје од 01.10.2016. године до 31.03.2022. године.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана средства - донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“ износе 1.535.000,00 динара, док остварени приходи износе **1.102.542,51** динара. Расхода у извештајном периоду није било.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана неутрошена донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“ износе 567.235,93 динара, док извршени расходи у посматраном периоду износе **31.006,59** динара, односно 5,47% планираних средстава. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирано је 20.000,00 динара, док је утрошено **111,39** динара, односно 0,56% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 102.500,00 динара а утрошено је **30.895,20** динара, односно 30,14% од плана, за исплату трошкова специјализованих услуга.

Пројекат 4008 - "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода"
SeNs Wetlands HR-RS135

Покрајински завод за заштиту природе је дана 08.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“ - "Active SEnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Хрватска – Србија. Пројекат је трајао од 01.09.2017.године до 29.02.2020. године – 30 месеци.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 5.542.916,34 динара. Расхода у посматраном периоду није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 1.280.571,78 динара. У посматраном периоду нису остварени приходи, а ни расхода није било.

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа
у прекограничном подручју PANNONSTEPPEС HUSRB 1602/12/0065

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPEС HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPEС HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија. Пројекат је трајао од 15.01.2018. године до 31.12.2019. године.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 6.911.956,37 динара, извршени расходи у извештајном периоду износе **4.048,33** динара, односно 0,06% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове платног промета, и банкарских услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 1.455.750,00 динара, а остварени приходи износе **9.713.172,64** динара, а утрошено је **536.633,77** динара, односно 36,86% планираних средстава. Средства су утрошена за *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*.

Програмска активност 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве
SAVA TIES DTP 2-096-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.06.2018. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“ – “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species” („Danube Transnational Programme”). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње. Пројекат траје од 01.06.2018.године до 31.05.2021. године – 36 месеци.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 6.255.385,52 динара. Извршени расходи у извештајном периоду износе **1.248.352,78** динара, односно 19,96% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 65.000,00 динара, а утрошено је **3.642,91** динара, односно 5,61% планираних средстава, за трошкове платног промета, и банкарских услуга.

Услуге по уговору – планирани су у износу од 3.167.834,04 динара, а утрошено је **1.031.037,87** динара, односно 32,55% планираних средстава, за исплату административних услуга, трошкова услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Материјал – планиран је износ од 846.551,48 динара, а утрошено је **85.272,00** динара, односно 10,08% планираних средстава, за куповину материјала за посебне намене.

Машине и опрема – планирано је 1.275.000,00 динара, а утрошено **128.410,00** динара, односно 10,08% од планираних средстава, за куповину рачунарске опреме.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 5.624.286,26 динара, остварени приходи износе **1.414.437,61** динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **629.721,55** динара, односно 11,20% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова услуга информисања, стручних услуга, и услуга за домаћинство и угоститељство.

Програмска активност 4014 – Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва Дунав“
LifelineMDD DTP3-308-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.07.2020. године потписао обавезујући партнерски уговор за реализацију пројекта: „Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва-Дунав“ „LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg – IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 2 у пројекту. Приоритет пројеката јесте заштита животне средине и биодиверзитета. Пројекат ће трајати од 01.07.2020. до 31.12.2022.године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Планирани су општи приходи и примања из буџета у износу од 9.000.000,00 динара, остварена средства износе **1.685.880** динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **869.838,77** динара, односно 9,66% од плана. Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 174.000,00 динара, а утрошено је **39.022,35** динара односно 22,43% планираних средстава. за трошкове платног промета, банкарских услуга и услуга за комуникацију.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 1.705.000,00 динара, а утрошено је **735.997,18** динара, односно 43,17% планираних средстава, за исплату стручних услуга.

Машине и опрема - планирана су у износу од 782.000,00 динара, а утрошено је **94.819,24** динара, односно 12,13% планираних средстава за куповину рачунарске и електронске опреме.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана је Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.895.000,00 динара. Средства нису остварена, нити су извршени расходи у извештајном периоду.

Програмска активност 4015 – Регионалне смернице за Екосистемске услуге

Покрајински завод за заштиту природе је дана 15.08.2019. године потписао уговор за реализацију пројекта: „Регионалне смернице за вредновање услуга екосистема (ESAV) у процесу утврђивања и управљања заштићеним зонама на Западном Балкану – Regional guidelines on ecosystem services assessment and valuation (ESAV) in processes of establishing and managing of protected areas in Western Balkans. Пројекат је финансиран од стране међународне организације. Пројекат је трајао од 15.08.2019.године до 30.11.2020. године.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана су средства донација од међународних организација у износу од 179.522,57 динара, а остварени су приходи у износу од **179.522,57** динара. Извршени расходи у извештајном износе **178.818,17** динара, односно 99,61% од плана. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су и извршени у износу од **1.295,60** динара, односно 100,00% од плана, за трошкове платног промета, банкарских услуга и услуга за комуникацију.

Услуге по уговору – планирана су и извршена средства у износу од **177.522,57** динара, односно 100,00% од плана, за исплату трошкова услуга информисања .

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 466.446,06 динара.Извршени расходи у посматраном периоду износе **404.477,43** динара, односно 86,71% планираних средстава. Средства су утрошена за *услуге по уговору*, за исплату трошкова услуга информисања.

Програмска активност 4016 - Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју Ecowet hr-rs 123

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.06.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије“ „Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia EcoWET 2017HR-RS123“, бр. 03-1699/2017. Период реализације пројекта је био од 15.06.2017. до 14.06.2019. године.

Укупно уговорена средства износе 37.400 ЕУР, од чега је уговором предвиђено 15% учешћа у трошковима од стране Покрајинског завода за заштиту природе у износу од 5.610 ЕУР. Остатак утрошених средстава до максималног износа од 31.790 ЕУР је предмет рефундација.

Пројекат је завршен 14.06.2019. године и све активности предвиђене пројектом су успешно реализоване.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 3.354.147,94 динара. Расхода у посматраном периоду није било.

Програмска активност 4017 - Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“

Дана 01.02.2017. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор са Европском унијом – Агенцијом/Комисијом (European Commission) бр. 04-217/2/2017 везано за реализацију пројекта у оквиру Interreg - IPA Danube Transnational Programme под називом „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ Сооп MDD " у оквиру ИПА ЦБЦ Дунавског програма - "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" within the Danube Transnational Programme"). Период реализације пројекта је био од 01.01.2017. године до 30.06.2019. године. Укупно уговорена средства износе 130.000,00 ЕУР од чега је уговором предвиђено 15% учешћа у трошковима Покрајинског завода за заштиту природе максимално у износу од 19.500,00 ЕУР. Остатак средстава износу од 110.500,00 ЕУР је предмет рефундације.

Пројекат је завршен 30.06.2019. године и све активности предвиђене пројектом су успешно реализоване.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 10.614.007,62 динара. Расхода није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Главна	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
13				ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ						
201				РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ						
2011001				СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ						
140				<i>Основно истраживање</i>						
607	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.888.374,79	19.699.537,32	13.575.633,73	6.123.903,59	68,91	62,02
		01 00		Општи приходи и примања буџета	21.888.374,79	19.699.537,32	13.575.633,73	6.123.903,59	68,91	62,02
608	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.644.414,40	3.279.972,96	2.260.343,01	1.019.629,95	68,91	62,02
		01 00		Општи приходи и примања буџета	3.644.414,40	3.279.972,96	2.260.343,01	1.019.629,95	68,91	62,02
609	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	230.000,00	57.412,50	172.587,50	24,96	19,14
		01 00		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	230.000,00	57.412,50	172.587,50	24,96	19,14
610	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.650.000,00	1.405.000,00	466.625,80	938.374,20	33,21	28,28
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	1.405.000,00	466.625,80	938.374,20	33,21	28,28
611	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	846.661,84	421.626,42	425.035,42	49,80	42,16
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	846.661,84	421.626,42	425.035,42	49,80	42,16
612	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	200.000,00	164.413,33	35.586,67	82,21	54,80
		01 00		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	164.413,33	35.586,67	82,21	54,80
613	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	975.000,00	970.000,00	823.783,77	146.216,23	84,93	84,49
		01 00		Општи приходи и примања буџета	975.000,00	970.000,00	823.783,77	146.216,23	84,93	84,49
614	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	100.000,00	1.840,00	98.160,00	1,84	1,84
		01 00		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	1.840,00	98.160,00	1,84	1,84
615	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.003.900,45	3.120.000,00	2.359.266,33	760.733,67	75,62	29,48
		01 00		Општи приходи и примања буџета	8.003.900,45	3.120.000,00	2.359.266,33	760.733,67	75,62	29,48
616	426			МАТЕРИЈАЛ	355.000,00	350.000,00	262.524,97	87.475,03	75,01	73,95
		01 00		Општи приходи и примања буџета	355.000,00	350.000,00	262.524,97	87.475,03	75,01	73,95
617	462			ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000,00			0,00		0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	5.000,00			0,00		0,00
618	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	640.000,00	479.800,68	395.033,50	84.767,18	82,33	61,72
		01 00		Општи приходи и примања буџета	640.000,00	479.800,68	395.033,50	84.767,18	82,33	61,72
619	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	110.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
620	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.000,00	110.000,00	3.828,00	106.172,00	3,48	3,48
		01 00		Општи приходи и примања буџета	110.000,00	110.000,00	3.828,00	106.172,00	3,48	3,48
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	39.081.689,64	30.895.972,80	20.792.331,36	10.103.641,44	67,30	53,20
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	39.081.689,64	30.895.972,80	20.792.331,36	10.103.641,44	67,30	53,20
2011005				УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ						
140				<i>Основно истраживање</i>						
621	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	17.000.000,00	15.993.000,00	1.007.000,00	94,08	76,16
		01 00		Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	17.000.000,00	15.993.000,00	1.007.000,00	94,08	76,16
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	21.000.000,00	17.000.000,00	15.993.000,00	1.007.000,00	94,08	76,16
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	21.000.000,00	17.000.000,00	15.993.000,00	1.007.000,00	94,08	76,16
2011006				ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ						
150				<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
622	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00

Ниво финансирања	Економска класификација	Број позитивне функционе класификација	Програмска структура	Програм	Глина	Развој	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
2011007							ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА						
150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
623	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00		100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	100,00
2011008							ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ						
150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
624	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
2011012							ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ						
140							<i>Основно истраживање</i>						
625	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	142.600.000,00	66.600.000,00	55.918.807,25	10.681.192,75	83,96	39,21
		01 00					Општи приходи и примања буџета	142.600.000,00	66.600.000,00	55.918.807,25	10.681.192,75	83,96	39,21
626	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.947.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00	0,00	100,00	32,94
		01 00					Општи приходи и примања буџета	8.947.500,00	2.947.500,00	2.947.500,00		100,00	32,94
627	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	130.000,00	121.645,00	8.355,00	93,57	93,57
		01 00					Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	121.645,00	8.355,00	93,57	93,57
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	151.677.500,00	69.677.500,00	58.987.952,25	10.689.547,75	84,66	38,89
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	151.677.500,00	69.677.500,00	58.987.952,25	10.689.547,75	84,66	38,89
2011014							ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД						
150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
1003	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00		100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	319.759.189,64	225.573.472,80	203.773.283,61	21.800.189,19	90,34	63,73
2005							ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ						
20051001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
980							<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
628	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.020.284,73	20.718.256,26	12.510.215,49	8.208.040,77	60,38	54,34
		01 00					Општи приходи и примања буџета	23.020.284,73	20.718.256,26	12.510.215,49	8.208.040,77	60,38	54,34
629	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.832.877,40	3.449.589,66	2.082.950,90	1.366.638,76	60,38	54,34
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.832.877,40	3.449.589,66	2.082.950,90	1.366.638,76	60,38	54,34
630	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	230.000,00	55.116,00	174.884,00	23,96	18,37
		01 00					Општи приходи и примања буџета	300.000,00	230.000,00	55.116,00	174.884,00	23,96	18,37
631	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	854.688,34	830.688,34	523.255,90	307.432,44	62,99	61,22
		01 00					Општи приходи и примања буџета	854.688,34	830.688,34	523.255,90	307.432,44	62,99	61,22
632	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000,00	495.000,00	247.018,76	247.981,24	49,90	44,91
		01 00					Општи приходи и примања буџета	550.000,00	495.000,00	247.018,76	247.981,24	49,90	44,91
633	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.010.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	800,00	99,96	99,46
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.010.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	800,00	99,96	99,46

Ниво	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
634	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета											200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
635	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											371.832,56	220.832,56	84.000,00	136.832,56	38,04	22,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета											371.832,56	220.832,56	84.000,00	136.832,56	38,04	22,59
636	426	МАТЕРИЈАЛ											100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980													31.239.683,03	28.164.366,82	17.501.757,05	10.662.609,77	62,14	56,02
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001													31.239.683,03	28.164.366,82	17.501.757,05	10.662.609,77	62,14	56,02
20051002 ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА																		
940 Високо образовање																		
637	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											7.275.179.000,00	7.275.179.000,00	5.512.561.583,60	1.762.617.416,40	75,77	75,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета											192.550.000,00	192.550.000,00	145.854.393,41	46.695.606,59	75,75	75,75
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању											7.082.629.000,00	7.082.629.000,00	5.366.707.190,19	1.715.921.809,81	75,77	75,77
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940													7.275.179.000,00	7.275.179.000,00	5.512.561.583,60	1.762.617.416,40	75,77	75,77
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002													7.275.179.000,00	7.275.179.000,00	5.512.561.583,60	1.762.617.416,40	75,77	75,77
20051003 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																		
940 Високо образовање																		
638	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											104.222.000,00	91.700.000,00	89.409.910,00	2.290.090,00	97,50	85,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета											104.222.000,00	91.700.000,00	89.409.910,00	2.290.090,00	97,50	85,79
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940													104.222.000,00	91.700.000,00	89.409.910,00	2.290.090,00	97,50	85,79
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003													104.222.000,00	91.700.000,00	89.409.910,00	2.290.090,00	97,50	85,79
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005													7.410.640.683,03	7.395.043.366,82	5.619.473.250,65	1.775.570.116,17	75,99	75,83
2007 ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА																		
20071001 СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																		
960 Помоћне услуге образовању																		
639	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											382.108.263,00	380.989.647,00	294.375.283,08	86.614.363,92	77,27	77,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета											13.321.263,00	12.202.647,00	12.202.647,00		100,00	91,60
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању											368.787.000,00	368.787.000,00	282.172.636,08	86.614.363,92	76,51	76,51
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960													382.108.263,00	380.989.647,00	294.375.283,08	86.614.363,92	77,27	77,04
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001													382.108.263,00	380.989.647,00	294.375.283,08	86.614.363,92	77,27	77,04
20071002 РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА																		
960 Помоћне услуге образовању																		
640	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	50,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960													14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002													14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007													396.108.263,00	387.989.647,00	301.375.283,08	86.614.363,92	77,68	76,08
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300													8.126.508.135,67	8.008.606.486,62	6.124.621.817,34	1.883.984.669,28	76,48	75,37
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13													8.126.508.135,67	8.008.606.486,62	6.124.621.817,34	1.883.984.669,28	76,48	75,37

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	675.092.135,67	557.190.486,62	475.741.991,07	81.448.495,55	85,38 70,47
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.451.416.000,00	7.451.416.000,00	5.648.879.826,27	1.802.536.173,73	75,81 75,81
УКУПНО		8.126.508.135,67	8.008.606.486,62	6.124.621.817,34	1.883.984.669,28	76,48 75,37

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	39.081.689,64	20.792.331,36	18.289.358,28	53,20
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	21.000.000,00	15.993.000,00	5.007.000,00	76,16
3					02011006	Популаризација науке	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
4					02011007	Подршка раду научних институција	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	151.677.500,00	58.987.952,25	92.689.547,75	38,89
7					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00
8		Укупно за програм 0201					319.759.189,64	203.773.283,61	115.985.906,03	63,73
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	31.239.683,03	17.501.757,05	13.737.925,98	56,02
10					20051002	Подршка раду високообразовних установа	7.275.179.000,00	5.512.561.583,60	1.762.617.416,40	75,77
11					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	104.222.000,00	89.409.910,00	14.812.090,00	85,79
12		Укупно за програм 2005					7.410.640.683,03	5.619.473.250,65	1.791.167.432,38	75,83
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	382.108.263,00	294.375.283,08	87.732.979,92	77,04
14					20071002	Регресирање студентског превоза	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	50,00
15		Укупно за програм 2007					396.108.263,00	301.375.283,08	94.732.979,92	76,08
16						УКУПНО	8.126.508.135,67	6.124.621.817,34	2.001.886.318,33	75,37

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за период јануар – септембар 2021. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **8.126.508.135,67** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 675.092.135,67 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 7.451.416.000,00 динара;

Расходи и издаци, у периоду јануар – септембар 2021. године, извршени су у износу од **6.124.621.817,34** динара или **75,37%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 475.741.991,07 динара или 70,47% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 5.648.879.826,27 динара или 75,81% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2021. годину	Извршење за јануар -септембар 2021. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	319.759.189,64 319.759.189,64	203.773.283,61 203.773.283,61	63,73 63,73
2005	Високо образовање Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.410.640.683,03 328.011.683,03 7.082.629.000,00	5.619.473.250,65 252.766.060,46 5.366.707.190,19	75,83 77,06 75,77
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	396.108.263,00 27.321.263,00 368.787.000,00	301.375.283,08 19.202.647,00 282.172.636,08	76,08 70,28 76,51
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	8.126.508.135,67 675.092.135,67 7.451.416.000,00	6.124.621.817,34 475.741.991,07 5.648.879.826,27	75,37 70,47 75,81

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 39.081.689,64 динара, а извршено је **20.792.331,36** динара, односно 53,20% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 21.888.374,79 динара, а извршено је **13.575.633,73** динара или 62,02% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.644.414,40 динара, а извршено је **2.260.343,01** динара или 62,02% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 300.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, за остале накнаде у натури, а извршено је **57.412,50** динара, што је 19,14% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.650.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а извршено је **466.625,80** динара, што је 28,28% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 1.000.000,00 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, као и за друге врсте накнада, а утрошена су у износу од **421.626,42** динара, што износи 42,16% 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 **164.413,33** динара, што износи 54,80% плана.

Стални трошкови - планирано је 975.000,00 динара, а извршено **823.783,77** динара или 84,49% од плана, а средства су утрошена за услуге комуникација - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 100.000,00 динара, а извршено је **1.840,00** динара или 1,84%. Средства су планирана 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 8.003.900,45 динара, а извршене у износу од **2.359.266,33** динара или 29,48% 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 320.460,00 динара; стручне услуге – 2.038.806,33 динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара, као и уговора о привременим и повременим пословима износе 1.972.843,33 динара, док услуге вештачења износе 65.963,00 динара).

Материјал - планирано је 355.000,00 динара, а извршено **262.524,97** динара или 73,95% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

Остале дотације и трансфери - планирана средства у износу од 640.000,00, а извршено је **395.033,50** динара или 61,72% од плана, и то за средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 110.000,00 динара, извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 110.000,00 динара, а извршено је **3.828,00** динара или 3,48%.

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 21.000.000,00 динара, а извршено је **15.993.000,00** динара или 76,16% плана. Средства су утрошена по расписаном Јавном конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини у износу 15.993.000,00 динара, суфинансирани су пројекти 28 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 извршено **3.000.000,00** динара, и то за **текуће трансфере осталим нивоима власти**, или 100,00% плана и то за суфинансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података код Народне библиотеке Србије.

Програмска активност 2011007 - Подршка раду научних институција

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и извршено **19.000.000,00** динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, или 100,00% од плана, и то за текуће субвенције 2.500.000,00 динара(1.000.000,00 динара Институту БиоСенс Нови Сад; 1.000.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад и 500.000,00 динара Институту за низијско шумарство Нови Сад) и за капиталне субвенције 16.500.000,00 динара(2.500.000,00 динара пренето је Институту БиоСенс Нови Сад и 2.000.000,00 Институту за низијско шумарство Нови Сад и 12.000.000,00 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

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је и реализовано **20.000.000,00** динара или 100,00% од плана. Средства су пренета у оквиру текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 151.677.500,00 динара, а реализована у износу од **58.987.952,25** динара или 38,89% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 142.600.000,00 динара, а реализовано **55.918.807,25** динара или 39,21% од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем, научноистраживачких пројеката националних мањина- националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешће научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности. Распоређена су средства по следећим наменама - Објављени јавни конкурси:

1. Јавни конкурс за Суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2021. години у износу од 6.000.000,00 динара, суфинансирано је 24 скупа у износу од 5.735.183,77 динара;

2. Јавни конкурс за Суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2021. години у износу од 2.000.000,00 динара, суфинансирано је 35 путовања у износу 1.583.623,48 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2021. години у износу од 7.600.000,00 динара, а финансирано је 23 пројеката у износу од 7.600.000,00 динара;
4. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2021. години у износу од 6.000.000,00 динара, а финансирано је 13 пројеката у износу од 6.000.000,00 динара;
5. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години у износу од 6.000.000,00 динара, финансирано је 20 пројеката у износу од 6.000.000,00 динара;
6. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години у износу од 25.000.000,00 динара, финансирано је 50 пројеката у износу од 25.000.000,00 динара.
7. Суфинансирање програма рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2021. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је 2.000.000,00 динара.
8. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2021. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је 2.000.000,00 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 8.947.500,00 динара, а у овом периоду извршено је **2.947.500,00** динара или 32,94% за санацију подрума Огранка САНУ у Новом Саду.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара а исплаћено је **121.645,00** динара или 93,57% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ Проф.др. Сергеј Остојић.

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 и извршена у износу од **66.000.000,00 динара**, или 100,00% од плана. Већина средстава пренета је у оквиру капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за суфинансирање рада и текућих активности, док је 6.000.000,00 динара додељено из текуће буџетске резерве број 401-9/2021-051 у циљу завршетка грађевинских радова Научно технолошког парка у Новом Саду.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 20051001 - 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 планирана су средства у износу од 31.239.683,03 динара, а реализовано је **17.501.757,05** динара или 56,02% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 23.020.284,73 динара, а извршено је **12.510.215,49** динара или 54,34% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.832.877,40 динара, а извршено је **2.082.950,90** динара или 54,34% од плана.

Накнаде у натури - средства у износу од 300.000,00 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **55.116,00** динара или 18,37% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 854.688,34 динара, а извршено **523.255,90** динара или 61,22% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана, отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи у случају смрти запосленог и једнократне солидарне помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 550.000,00 динара, а извршено **247.018,76** динара или 44,91% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.010.000,00 динара, а извршено **1.999.200,00** динара или 99,46% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања у 2021. години.

Трошкови путовања - планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 371.832,56 динара, а извршено је **84.000,00** динара или 22,59%.

Материјал - планирано је 100.000,00 динара а извршења није било.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

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 планирано је 7.275.179.000,00 динара, а утрошено **5.512.561.583,60** динара или 75,77% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 192.550.000,00 динара, а утрошена у износу од **145.854.393,41** динара, што износи 75,75% 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 **99.527.156,41** 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 **6.878.000,00** динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-76 одобрена су средства Академији уметности, Нови Сад, у износу од 500.000,00 динара за финансирање монографије о редитељу и професору Академије уметности Никити Миливојевићу.

Текуће поправке и одржавање односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **29.776.568,00** динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-59 одобрена су средства Економском факултету, Суботица, у износу од 10.000.000,00 динара за финансирање замене прозора на згради Економског факултета у Суботици од чега је извршено 8.051.544,00 динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од **7.428.669,00** 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 **2.244.000,00** динара.

Јавним конкурсом за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката, опреме и израде пројектно-техничке документације установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021. годину, планирано је 26.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 7 пројеката у укупном износу од 20.791.544,00 динара.

Јавним конкурсом за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021. годину, планирано је 10.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 29 пројеката у укупном износу од 7.294.000,00 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 7.082.629.000,00 динара, а утрошена у износу од **5.366.707.190,19** динара што је 75,77% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 104.222.000,00 динара, а извршено је **89.409.910,00** или 85,79% од плана.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-42 одобрена су средства Медицинском факултету, Нови Сад, у износу од 23.000.000,00 динара за извођење пројекта грејања и хлађења нове зграде Медицинског факултета, и 60.000.000,00 динара, Медицинском факултету, Нови Сад за суфинансирање доградње објекта Медицинског факултета у Новом Саду.

Јавним конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021. годину, планирано је 8.700.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 11 пројеката у укупном износу од 6.409.910,00 динара.

ПРОГРАМ 2007 - Подршка у образовању ученика и студената

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 382.108.263,00 динара, а извршено је **294.375.283,08** динара или 77,04% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 13.321.263,00 динара, а реализовано је **12.202.647,00** динара што износи 91,60% у односу на план. Средства су утрошена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду, текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда и финансирање опремања програмског простора Установе студентски културни центар, Нови Сад.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-97 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 2.202.647,00 динара за финансирање опремања програмског простора Установе студентски културни центар, Нови Сад.

Јавним конкурсом за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021. годину, планирано је 6.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 4 пројеката у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирано је 368.787.000,00 динара, а утрошено **282.172.636,08** динара динара, или 76,51% од плана. Средства су планирана и утрошена за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда.

Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, а извршено је **7.000.000,00** динара или 50,00% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини.

Јавним конкурсом за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, планирано је 14.000.000,00 динара, а средства су пренета 27 општина/градова у износу од 7.000.000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Проект	Функционална класификација	Број позиције	Кодовска класификација	Импор	Назив	Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
14							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ							
501							ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ							
5011001							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ							
430							<i>Гориво и енергија</i>							
641	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.380.160,78	35.659.459,20	25.062.466,88	10.596.992,32	70,28	56,47	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	44.380.160,78	35.659.459,20	25.062.466,88	10.596.992,32	70,28	56,47	
642	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.389.296,77	5.937.299,95	4.172.900,72	1.764.399,23	70,28	56,47	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	7.389.296,77	5.937.299,95	4.172.900,72	1.764.399,23	70,28	56,47	
643	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	276.698,62	100.000,00	20.668,50	79.331,50	20,67	7,47	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	276.698,62	100.000,00	20.668,50	79.331,50	20,67	7,47	
644	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.352.445,00	1.349.995,00	839.362,94	510.632,06	62,18	62,06	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.352.445,00	1.349.995,00	839.362,94	510.632,06	62,18	62,06	
645	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.859.909,79	1.514.482,62	1.091.255,41	423.227,21	72,05	58,67	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.859.909,79	1.514.482,62	1.091.255,41	423.227,21	72,05	58,67	
646	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	72.000,00	72.000,00	71.191,33	808,67	98,88	98,88	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	72.000,00	72.000,00	71.191,33	808,67	98,88	98,88	
647	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	133.000,00	92.883,00	81.902,80	10.980,20	88,18	61,58	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	133.000,00	92.883,00	81.902,80	10.980,20	88,18	61,58	
648	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	275.000,00	275.000,00	178.195,00	96.805,00	64,80	64,80	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	275.000,00	275.000,00	178.195,00	96.805,00	64,80	64,80	
649	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.260.000,00	14.760.001,00	10.353.462,42	4.406.538,58	70,15	53,76	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	19.260.000,00	14.760.001,00	10.353.462,42	4.406.538,58	70,15	53,76	
650	426						МАТЕРИЈАЛ	820.000,00	537.515,00	113.114,86	424.400,14	21,04	13,79	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	820.000,00	537.515,00	113.114,86	424.400,14	21,04	13,79	
651	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000,00	1.200.000,00	790.067,00	409.933,00	65,84	65,84	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	790.067,00	409.933,00	65,84	65,84	
652	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	14.552,00	1.190,00	13.362,00	8,18	2,64	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	45.000,00	14.552,00	1.190,00	13.362,00	8,18	2,64	
653	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	
654	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	3.035,00		3.035,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000,00	3.035,00		3.035,00	0,00	0,00	
655	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	77.723.510,96	62.166.222,77	42.875.777,86	19.290.444,91	68,97	55,16	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	77.723.510,96	62.166.222,77	42.875.777,86	19.290.444,91	68,97	55,16	
5011011							ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ							
430							<i>Гориво и енергија</i>							
1012	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.430.000,00	6.430.000,00	5.243.087,75	1.186.912,25	81,54	81,54	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	6.430.000,00	6.430.000,00	5.243.087,75	1.186.912,25	81,54	81,54	
656	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.570.000,00	5.345.500,00	3.516.804,64	1.828.695,36	65,79	63,14	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.570.000,00	5.345.500,00	3.516.804,64	1.828.695,36	65,79	63,14	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	12.000.000,00	11.775.500,00	8.759.892,39	3.015.607,61	74,39	73,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	12.000.000,00	11.775.500,00	8.759.892,39	3.015.607,61	74,39	73,00	

Назив Програм Главна Рачуно Финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Укупна средства							
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
5011015	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"							
430	Гориво и енергија							
657	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5014016	ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА							
430	Гориво и енергија							
658	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	14.000.000,00	2.869.445,41	2.869.445,41	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	2.869.445,41	2.869.445,41	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	14.000.000,00	2.869.445,41	0,00	2.869.445,41	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	14.000.000,00	2.869.445,41	0,00	2.869.445,41	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	106.723.510,96	79.811.168,18	51.635.670,25	28.175.497,93	64,70	48,38
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ							
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА							
430	Гориво и енергија							
659	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00
5024003	ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ							
430	Гориво и енергија							
1019	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.145.213,77	20.145.213,77	12.069.277,20	8.075.936,57	59,91	59,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.145.213,77	20.145.213,77	12.069.277,20	8.075.936,57	59,91	59,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	20.145.213,77	20.145.213,77	12.069.277,20	8.075.936,57	59,91	59,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	20.145.213,77	20.145.213,77	12.069.277,20	8.075.936,57	59,91	59,91
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ							
430	Гориво и енергија							
660	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5024008	УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ							
430	Гориво и енергија							
661	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024012	УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ							
430	Гориво и енергија							
1005	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.000.000,00	15.000.000,00	4.266.000,00	10.734.000,00	28,44	28,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	4.266.000,00	10.734.000,00	28,44	28,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	15.000.000,00	15.000.000,00	4.266.000,00	10.734.000,00	28,44	28,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024012	15.000.000,00	15.000.000,00	4.266.000,00	10.734.000,00	28,44	28,44
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	102.145.213,77	82.145.213,77	61.335.277,20	20.809.936,57	74,67	60,05

План финансирања Економске категорије Број подкатегорије Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
503	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА							
5034002	УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС							
430	Гориво и енергија							
662	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
5034010	ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИТЕП							
430	Гориво и енергија							
663	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
701	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА							
7011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР							
450	Саобраћај							
664	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.151.021,20	17.151.021,20	10.503.025,04	6.647.996,16	61,24	61,24	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.213.097,77	5.213.097,77	4.854.235,86	358.861,91	93,12	93,12	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.937.923,43	11.937.923,43	5.648.789,18	6.289.134,25	47,32	47,32	
665	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.855.645,03	2.855.645,03	1.748.753,75	1.106.891,28	61,24	61,24	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	867.980,78	867.980,78	808.230,33	59.750,45	93,12	93,12	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.987.664,25	1.987.664,25	940.523,42	1.047.140,83	47,32	47,32	
666	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	186.878,62	96.000,00	55.116,00	40.884,00	57,41	29,49	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	186.878,62	96.000,00	55.116,00	40.884,00	57,41	29,49	
667	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	656.992,00	627.796,03	241.257,80	386.538,23	38,43	36,72	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	656.992,00	627.796,03	241.257,80	386.538,23	38,43	36,72	
668	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.419.765,23	1.035.352,91	564.924,83	470.428,08	54,56	39,79	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	345.352,91	105.352,91	88.604,29	16.748,62	84,10	25,66	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.074.412,32	930.000,00	476.320,54	453.679,46	51,22	44,33	
669	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00	
670	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00	
671	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00	
672	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	883.000,00	683.000,00	654.419,71	28.580,29	95,82	74,11	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	883.000,00	683.000,00	654.419,71	28.580,29	95,82	74,11	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	23.160.302,08	22.448.815,17	13.767.497,13	8.681.318,04	61,33	59,44	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	23.160.302,08	22.448.815,17	13.767.497,13	8.681.318,04	61,33	59,44	
7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ							
450	Саобраћај							
673	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24.438.917,66			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.438.917,66					0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	24.438.917,66	0,00	0,00	0,00		0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	24.438.917,66	0,00	0,00	0,00		0,00	

План финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
7011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"						
450	<i>Саобраћај</i>						
674	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
7011013	ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА						
450	<i>Саобраћај</i>						
675	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
7011015	ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
450	<i>Саобраћај</i>						
1058	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25.000.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014005	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАЙЛВАЈУ)						
450	<i>Саобраћај</i>						
676	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	407.213,86	407.213,86	407.213,86	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	407.213,86	407.213,86	407.213,86		100,00	100,00
677	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.001.518,02	16.001.518,02	16.001.518,02	0,00	100,00	100,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.001.518,02	16.001.518,02	16.001.518,02		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	16.408.731,88	16.408.731,88	16.408.731,88	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	16.408.731,88	16.408.731,88	16.408.731,88	0,00	100,00	100,00
7014014	ПРОГРАМ БЕЗБЕДНИХ ШКОЛСКИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ						
450	<i>Саобраћај</i>						
1004	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	950.000,00	950.000,00	876.000,00	74.000,00	92,21	92,21
	01 00 Општи приходи и примања буџета	950.000,00	950.000,00	876.000,00	74.000,00	92,21	92,21
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	950.000,00	950.000,00	876.000,00	74.000,00	92,21	92,21
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014014	950.000,00	950.000,00	876.000,00	74.000,00	92,21	92,21
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	92.457.951,62	42.107.547,05	31.052.229,01	11.055.318,04	73,75	33,59
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						
11011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ						
620	<i>Развој заједнице</i>						
678	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.502.392,92	22.098.172,71	17.670.521,81	4.427.650,90	79,96	64,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	27.502.392,92	22.098.172,71	17.670.521,81	4.427.650,90	79,96	64,25
679	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.579.148,43	3.679.345,77	2.942.142,04	737.203,73	79,96	64,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.579.148,43	3.679.345,77	2.942.142,04	737.203,73	79,96	64,25
680	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	277.774,23	175.304,48	118.499,00	56.805,48	67,60	42,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	277.774,23	175.304,48	118.499,00	56.805,48	67,60	42,66
681	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.206.000,00	1.206.000,00	754.979,77	451.020,23	62,60	62,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.206.000,00	1.206.000,00	754.979,77	451.020,23	62,60	62,60
682	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	974.106,51	795.641,33	568.270,94	227.370,39	71,42	58,34
	01 00 Општи приходи и примања буџета	974.106,51	795.641,33	568.270,94	227.370,39	71,42	58,34

Редно број	Година	Програма	Функционална категорија	Економска категорија	Број позива/де финирања	Назив	Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
683	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	326.000,00	326.000,00	318.187,38	7.812,62	97,60	97,60
						01 00 Општи приходи и примања буџета	326.000,00	326.000,00	318.187,38	7.812,62	97,60	97,60
684	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00			0,00		0,00
						01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
685	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	235.500,00	135.500,00	134.036,00	1.464,00	98,92	56,92
						01 00 Општи приходи и примања буџета	235.500,00	135.500,00	134.036,00	1.464,00	98,92	56,92
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	35.105.922,09	28.415.964,29	22.506.636,94	5.909.327,35	79,20	64,11
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	35.105.922,09	28.415.964,29	22.506.636,94	5.909.327,35	79,20	64,11
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	35.105.922,09	28.415.964,29	22.506.636,94	5.909.327,35	79,20	64,11
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	337.882.598,44	233.929.893,29	166.529.813,40	67.400.079,89	71,19	49,29
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	337.882.598,44	233.929.893,29	166.529.813,40	67.400.079,89	71,19	49,29

Ивор финансирања Економска категорија Број подцеле Функционална категорија Програма структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
01 00	Општи приходи и примања буџета	306.881.080,42	203.072.787,59	143.462.662,24	59.610.125,35	70,65	46,75
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	14.855.587,68	7.065.633,14	7.789.954,54	47,56	47,10
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.001.518,02	16.001.518,02	16.001.518,02	0,00	100,00	100,00
УКУПНО		337.882.598,44	233.929.893,29	166.529.813,40	67.400.079,89	71,19	49,29

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	77.723.510,96	42.875.777,86	34.847.733,10	55,16
2					05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	12.000.000,00	8.759.892,39	3.240.107,61	73,00
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5		Укупно за програм 0501					106.723.510,96	51.635.670,25	55.087.840,71	48,38
6	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
7					05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	20.145.213,77	12.069.277,20	8.075.936,57	59,91
8					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
10					05024012	Услуга израде Елабората енергетске ефикасности	15.000.000,00	4.266.000,00	10.734.000,00	28,44
11		Укупно за програм 0502					102.145.213,77	61.335.277,20	40.809.936,57	60,05
12	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

* 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					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеоЛИЕП	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
14		Укупно за програм 0503					1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
15	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.160.302,08	13.767.497,13	9.392.804,95	59,44
16					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	24.438.917,66	0,00	24.438.917,66	0,00
17					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
18					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
19					07011015	Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
20					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ railway)	16.408.731,88	16.408.731,88	0,00	100,00
21					07014014	Програм безбедних школских путева на подручју АП Војводине	950.000,00	876.000,00	74.000,00	92,21
22		Укупно за програм 0701					92.457.951,62	31.052.229,01	61.405.722,61	33,59
23	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	35.105.922,09	22.506.636,94	12.599.285,15	64,11
24					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Укупно за програм 1101					35.105.922,09	22.506.636,94	12.599.285,15	64,11
26						УКУПНО	337.882.598,44	166.529.813,40	171.352.785,04	49,29

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **337.882.598,44** динара, а извршено је **166.529.813,40** динара, односно 49,29% 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 306.881.080,42 динара, а утрошена у износу од 143.462.662,24 динара, или 46,75% 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 9.390.036,83 динара, а утрошено 7.065.633,14 динара, односно 47,10% од плана,
- **извора финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је реализовано 16.001.518,02 динара, односно 100,00% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 106.723.510,96 динара, а извршено **51.635.670,25** динара, односно 48,38% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 77.723.510,96 динара, а извршено 42.875.777,86 динара, односно 55,16% од плана;
 - 1.2. Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине, планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено 8.759.892,39 динара, односно 73,00% од плана;
 - 1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 14.000.000,00 динара, а извршења није било.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 102.145.213,77 динара, а извршено **61.335.277,20** динара, односно 60,05% од плана;
 - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је и извршено 45.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је 20.145.213,77 динара, а извршено 12.069.277,20 динара, односно 59,91% од плана;
 - 2.3. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 2.000.000,000 динара, а извршења није било;
 - 2.4. Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине, планирано је 20.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 2.5. Пројекат 4012 – Услуга израде елабората енергетске ефикасности, планирано је 15.000.000,00, а извршено је 4.266.000,00 динара, односно 28,44% од плана.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.450.000,00 динара, а извршења није било;

- 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 950.000,00 динара, а извршења није било.
4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 92.457.951,62 динара, а извршено **31.052.229,01** динара, односно 33,59% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 23.160.302,08 динара, а извршено 13.767.497,13 динара, односно 59,44% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 24.438.917,66 динара, а извршења није било;
- 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.4. Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.5. Програмска активност 1015 – Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, планирано је 25.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.6. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је и реализовано 16.408.731,88 динара, односно 100,00% од плана;
- 4.7. Пројекат 4014 – Програм безбедних школских путева на подручју АП Војводине, планирано је 950.000,00 динара, а извршено 876.000,00 динара, односно 92,21%.
5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 35.105.922,09 динара, а извршено **22.506.636,94** динара, или 64,11% од плана;
- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 35.105.922,09 динара, а извршено 22.506.636,94 динара, или 64,11% од плана;

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 106.723.510,96 динара, а утрошена су у износу од **51.635.670,25** динара, односно 48,38% од плана.

Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 77.723.510,96 динара, а утрошена су у износу од **42.875.777,86** динара, или 55,16% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 44.380.160,78 динара, а извршено **25.062.466,88** динара, односно 56,47% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 7.389.296,77 динара, а извршено **4.172.900,72** динара, односно 56,47% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 276.698,62 динара, а извршено **20.668,50** динара, односно 7,47% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.352.445,00 динара, а утрошено **839.362,94** динара, односно 62,06% од плана, за исплату отпремнине, помоћи у случају смрти чланова уже породице и помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.859.909,79 динара, а извршено **1.091.255,41** динара, односно 58,67% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 72.000,00 динара, а извршено **71.191,33** динара, односно 98,88% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **сталне трошкове** планирано је 133.000,00 динара, а извршено **81.902,80** динара, односно 61,58% од плана, за исплату трошкова банкарских услуга и услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 275.000,00 динара, а утрошено **178.195,00** динара, односно 64,80% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 19.260.000,00 динара, а утрошено **10.353.462,42** динара, односно 53,76% од плана. Секретаријат је утрошио средства: за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања), услуге информисања (услуге информисања јавности и за објављивање тендера и информативних огласа), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима, уговор о допунском раду), за репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 820.000,00 динара, а извршено **113.114,86** динара, односно 13,79% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.200.000,00 динара, а утрошено **790.067,00** динара, односно 65,84% од плана 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).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **1.190,00** динара, односно 2,64% од плана, за републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је и извршено **100.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за новчане казне по решењу судова.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 550.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад
комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и
оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 12.00.000,00 динара, а утрошена су у износу од **8.759.892,39** динара, односно 73,00% од плана, и то:

За **награде запосленима и остале посебне расходе** средства су одобрена у укупном износу 6.430.000,00 динара и то: из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-9/2021-58 од 19.06.2021. године 6.100.000,00 динара, а из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 330.000,00 динара. Извршена су у износу од **5.243.087,75** динара, односно 81,54% од плана, за накнаде члановима Комисија који су запослени у

Секретаријату за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу 5.570.000,00 динара, а извршено је **3.516.804,64** динара, односно 63,14% од плана, за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија који нису запослени у Секретаријату за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

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

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

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

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

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

- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021) 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

Расходи за **закуп имовине и опреме** планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

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 14.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 102.145.213,77 динара. Средства су утрошена у износу од **61.335.277,20** динара или 60,05% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани и реализовани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе **45.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су додељена корисницима на основу спроведеног јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката „Штедљиве расвете“. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-energetiku-gradjevinarstvo-i-saobracaj-izvestaji/>

Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** одобрена су средства у укупном износу 20.145.213,77 динара и то: Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај 127 број 401-9/2021-68 од 02.06.2021. године, у износу од 8.075.936,57 динара и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај 127 број 401-9/2021-82 од 23.06.2021. године, у износу од 12.069.277,20 динара. Средства су извршена у износу **12.069.277,20** динара односно 59,91% од плана и додељена су Општини Бачка Паланка за финансирање енергетске санације објекта спортске хале у Гајдобри.

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 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 20.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4012 – Услуга израде елабората енергетске ефикасности

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **остале специјализоване услуге** одобрени су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај 127 број 401-9/2021-52 од 29. априла 2021. године, у износу 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.266.000,00** динара, односно 28,44% од плана. Средства су додељена Факултету техничких наука, Нови Сад за услугу израде „Елабората енергетске ефикасности“.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 1.450.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4002 - Удате 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 планирана средства за **компјутерске услуге** износе 500.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за **компјутерске услуге** износе 950.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За наведени програм планирана су средства у износу од 92.457.951,62 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 61.456.433,60 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 15.000.000,00 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16.001.518,02 динара). Средства су утрошена у износу од **31.052.229,01** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 7.985.077,85 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.065.633,14 динара, и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16.001.518,02) или 33,59% од плана.

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 23.160.302,08 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 8.160.302,08 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 15.000.000,00 динара), а утрошено **13.767.497,13** динара, односно 59,44% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 6.701.863,99 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.065.633,14 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 9.390.036,83 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 17.151.021,20 динара, а извршено **10.503.025,04** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 4.854.235,86 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 5.648.789,18 динара), односно 61,24% од плана.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је 2.855.645,03 динара, а извршено **1.748.753,75** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 808.230,33 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 940.523,42 динара), односно 61,24% од плана.

За *накнаде у натури* планирано је 186.878,62 динара, а извршено **55.116,00** динара, односно 29,49% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За *социјална давања запосленима* планирано је 656.992,00 динара, а извршено **241.257,80** динара, односно 36,72% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је 1.419.765,23 динара, а извршено **564.924,83** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 88.604,29 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 476.320,54 динара), односно 39,79% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

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

За *сталне трошкове* планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

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

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је 883.000,00 динара, а утрошено **654.419,71** динара, односно 74,11% од плана, на име судских трошкова по пресуди.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су у укупном износу од 24.438.917,66 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **закуп имовине и опреме** планирани су у износу од 500.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1015 – Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **остале специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА Пројекат: Dream realway)

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За наведену програмску активност планирано је 16.408.731,88 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 407.213,86 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16.001.518,02 динара). Остварени приходи у износу од 74.988.830,88 динара, на конту економске класификације 7323 – Текуће помоћи ЕУ, евидентираних на извору финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, 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 **16.408.731,88** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 407.213,86 динара и извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16.001.518,02 динара) односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је и извршено **407.213,86** динара, односно 100,00% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима.

За **остале дотације и трансфере** планирано је и извршено **16.001.518,02** динара, односно 100,00% од плана из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година. Средства су исплаћена прекограничном партнеру DKMT, Сегедин на име рефундације трошкова на основу Уговора о субвенцији за имплементацију пројекта: Interreg – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Пројекат 4014 – Програм безбедних школских путева на подручју АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **остале специјализоване услуге** одобрени су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај 127 број 401-9/2021-50 од 14. априла 2021. године, у износу 950.000,00 динара, а извршено је **876.000,00** динара, односно 92,21% од плана. Средства су додељена „Модел 5“ доо, Београд, за израду Студије – дефинисање полазних основа за креирање програма безбедних школских путева на подручју АП Војводине.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 35.105.922,09 динара. Средства су утрошена у износу од **22.506.636,94** динара или 64,11% од плана.

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

За наведену програмску активност планирано је 35.105.922,09 динара, а утрошено **22.506.636,94** динара, односно 64,11% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 27.502.392,92 динара, а извршено **17.670.521,81** динара, односно 64,25% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 4.579.148,43 динара, а извршено **2.942.142,04** динара, односно 64,25% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 277.774,23 динара, а извршено **118.499,00** динара, односно 42,66% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.206.000,00 динара, а утрошено **754.979,77** динара, односно 62,60% од плана, за исплату боловања преко 30 дана, отпремнине за одлазак радника у пензију и помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 974.106,51 динара, а извршено **568.270,94** динара, односно 58,34% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 326.000,00 динара, а извршено је **318.187,38** динара, односно 97,60% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **трошкове путовања** планирано је 5.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 235.500,00 динара, а извршено **134.036,00** динара, односно 56,92% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Итог	финансијска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програм	Главна	Раздео	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ						
1301									РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА						
13011001									АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ						
810									<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
687	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	75,00
		01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		100,00	75,00
688	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	75.000.000,00	56.250.000,00	55.950.000,00	300.000,00	99,47	74,60
		01 00							Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	56.250.000,00	55.950.000,00	300.000,00	99,47	74,60
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	85.000.000,00	63.750.000,00	63.450.000,00	300.000,00	99,53	74,65
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	85.000.000,00	63.750.000,00	63.450.000,00	300.000,00	99,53	74,65
13011002									АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ						
810									<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
689	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	135.000,00			0,00		0,00
		01 00							Општи приходи и примања буџета	135.000,00					0,00
690	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	57.570.000,00	48.570.000,00	48.070.000,00	500.000,00	98,97	83,50
		01 00							Општи приходи и примања буџета	57.570.000,00	48.570.000,00	48.070.000,00	500.000,00	98,97	83,50
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	57.705.000,00	48.570.000,00	48.070.000,00	500.000,00	98,97	83,30
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	57.705.000,00	48.570.000,00	48.070.000,00	500.000,00	98,97	83,30
13011003									АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ						
810									<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
691	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00							Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
13011005									АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
810									<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
692	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.499.467,80	29.625.000,00	26.647.164,05	2.977.835,95	89,95	67,46
		01 00							Општи приходи и примања буџета	39.499.467,80	29.625.000,00	26.647.164,05	2.977.835,95	89,95	67,46
693	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.576.661,39	4.935.000,00	4.436.752,94	498.247,06	89,90	67,46
		01 00							Општи приходи и примања буџета	6.576.661,39	4.935.000,00	4.436.752,94	498.247,06	89,90	67,46
694	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	424.290,53	40.000,00	31.507,77	8.492,23	78,77	7,43
		01 00							Општи приходи и примања буџета	424.290,53	40.000,00	31.507,77	8.492,23	78,77	7,43
695	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.332.000,00	1.182.000,00	799.862,57	382.137,43	67,67	60,05
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.332.000,00	1.182.000,00	799.862,57	382.137,43	67,67	60,05
696	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.426.738,36	1.080.000,00	973.686,04	106.313,96	90,16	68,25
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.426.738,36	1.080.000,00	973.686,04	106.313,96	90,16	68,25
697	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	166.000,00	95.000,00	93.222,00	1.778,00	98,13	56,16
		01 00							Општи приходи и примања буџета	166.000,00	95.000,00	93.222,00	1.778,00	98,13	56,16
698	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	90.500,00	30.000,00	25.406,46	4.593,54	84,69	28,07
		01 00							Општи приходи и примања буџета	90.500,00	30.000,00	25.406,46	4.593,54	84,69	28,07
699	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	91.000,00			0,00		0,00
		01 00							Општи приходи и примања буџета	91.000,00					0,00

Ниво финансијска категорија	Економска категорија	Број позиције	Функционална категорија	Програмска структура	Програм	Година	Развој	Назив	Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
700	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.009.876,36	2.823.000,00	2.537.416,38	285.583,62	89,88	63,28									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.009.876,36	2.823.000,00	2.537.416,38	285.583,62	89,88	63,28									
701	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00			0,00		0,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00									
702	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	45.000,00			0,00		0,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00					0,00									
703	426		МАТЕРИЈАЛ	373.500,00	90.000,00	70.929,95	19.070,05	78,81	18,99									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	373.500,00	90.000,00	70.929,95	19.070,05	78,81	18,99									
704	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500.000,00	430.000,00	395.033,50	34.966,50	91,87	79,01									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	430.000,00	395.033,50	34.966,50	91,87	79,01									
705	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	52.500,00	50.000,00	32.897,00	17.103,00	65,79	62,66									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	52.500,00	50.000,00	32.897,00	17.103,00	65,79	62,66									
706	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,00			0,00		0,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	500,00					0,00									
707	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00									
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	54.689.034,44	40.480.000,00	36.143.878,66	4.336.121,34	89,29	66,09									
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	54.689.034,44	40.480.000,00	36.143.878,66	4.336.121,34	89,29	66,09									
13014007			ПОДРШКА СПОРТСКИМ И ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА ДЕВОЈЧИЦА - АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ															
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
708	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00	10.000,00	5.370,81	4.629,19	53,71	35,81									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	10.000,00	5.365,81	4.634,19	53,66	35,77									
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			5,00	-5,00											
709	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.364.661,65	5.322.097,59		5.322.097,59	0,00	0,00									
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.349.969,59	3.349.969,59		3.349.969,59	0,00	0,00									
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.014.692,06	1.972.128,00		1.972.128,00	0,00	0,00									
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.379.661,65	5.332.097,59	5.370,81	5.326.726,78	0,10	0,06									
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007	8.379.661,65	5.332.097,59	5.370,81	5.326.726,78	0,10	0,06									
13015008			ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!															
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
710	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00			0,00		0,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00					0,00									
711	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	312.800,00	312.800,00		312.800,00	0,00	0,00									
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	312.800,00	312.800,00		312.800,00	0,00	0,00									
712	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.633.695,93	2.633.695,93		2.633.695,93	0,00	0,00									
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.527,13	21.527,13		21.527,13	0,00	0,00									
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.612.168,80	2.612.168,80		2.612.168,80	0,00	0,00									
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2.961.495,93	2.946.495,93	0,00	2.946.495,93	0,00	0,00									
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	2.961.495,93	2.946.495,93	0,00	2.946.495,93	0,00	0,00									
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	210.735.192,02	163.078.593,52	149.669.249,47	13.409.344,05	91,78	71,02									
1302			ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА															
13021001			ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ															
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
713	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00									
714	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.700.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	45,20									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	17.700.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	45,20									
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	19.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,76									

Напо финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	19.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,76
13021002	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
715	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
13021003	ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
716	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00
717	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	33,33
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	33,33
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	26.200.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	51,53
1303	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
13031001	ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
718	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	144.386.320,00	94.386.320,00	94.361.041,00	25.279,00	99,97	65,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	144.386.320,00	94.386.320,00	94.361.041,00	25.279,00	99,97	65,35
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	144.386.320,00	94.386.320,00	94.361.041,00	25.279,00	99,97	65,35
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	144.386.320,00	94.386.320,00	94.361.041,00	25.279,00	99,97	65,35
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	144.386.320,00	94.386.320,00	94.361.041,00	25.279,00	99,97	65,35
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	381.321.512,02	270.964.913,52	257.530.290,47	13.434.623,05	95,04	67,54
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>						
719	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37.580.048,55	27.097.930,70	22.892.541,96	4.205.388,74	84,48	60,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	37.580.048,55	27.097.930,70	22.892.541,96	4.205.388,74	84,48	60,92
720	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.257.078,08	4.511.805,45	3.811.606,01	700.199,44	84,48	60,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.257.078,08	4.511.805,45	3.811.606,01	700.199,44	84,48	60,92
721	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	350.000,00	61.000,00	6.889,50	54.110,50	11,29	1,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	31.000,00	6.889,50	24.110,50	22,22	3,44
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
722	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.880.000,00	1.641.410,00	835.649,75	805.760,25	50,91	44,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.330.000,00	1.180.000,00	835.649,75	344.350,25	70,82	62,83
	03 00 Социјални доприноси	300.000,00	211.410,00		211.410,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
723	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.201.636,48	715.100,00	666.277,23	48.822,77	93,17	55,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.147.091,48	700.100,00	666.277,23	33.822,77	95,17	58,08
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	54.545,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
724	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	250.000,00	142.846,40	107.153,60	57,14	57,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	131.407,73	18.592,27	87,61	87,61
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	11.438,67	88.561,33	11,44	11,44

Редни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
725	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.349.999,99	2.158.346,62	1.581.166,81	577.179,81	73,26	47,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.099.999,99	1.938.346,62	1.549.996,96	388.349,66	79,96	50,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	220.000,00	31.169,85	188.830,15	14,17	12,47
726	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	550.000,00	344.011,42	205.988,58	62,55	62,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	40.989,00	9.011,00	81,98	81,98
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	500.000,00	303.022,42	196.977,58	60,60	60,60
727	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.850.000,00	2.040.000,00	930.791,51	1.109.208,49	45,63	32,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	950.000,00	870.000,00	671.291,72	198.708,28	77,16	70,66
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.900.000,00	1.170.000,00	259.499,79	910.500,21	22,18	13,66
728	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.466.776,39	3.406.776,39	3.135.556,39	271.220,00	92,04	90,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.136.776,39	3.076.776,39	2.906.776,39	170.000,00	94,47	92,67
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	330.000,00	330.000,00	228.780,00	101.220,00	69,33	69,33
729	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	870.000,00	670.000,00	507.729,68	162.270,32	75,78	58,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	320.000,00	320.000,00	316.500,00	3.500,00	98,91	98,91
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	550.000,00	350.000,00	191.229,68	158.770,32	54,64	34,77
730	426 МАТЕРИЈАЛ	4.938.000,00	3.477.724,37	2.729.436,87	748.287,50	78,48	55,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00	1.005.000,00	570.608,77	434.391,23	56,78	44,06
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.643.000,00	2.472.724,37	2.158.828,10	313.896,27	87,31	59,26
731	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	570.000,00	540.000,00	395.523,58	144.476,42	73,25	69,39
	01 00 Општи приходи и примања буџета	520.000,00	500.000,00	395.523,58	104.476,42	79,10	76,06
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
732	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	420.000,00	221.860,04	57.771,00	164.089,04	26,04	13,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	60.000,00	47.000,00	44.986,00	2.014,00	95,71	74,98
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	174.860,04	12.785,00	162.075,04	7,31	3,55
733	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.231.552,49	695.703,55	342.532,83	353.170,72	49,24	27,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	800.000,00	595.703,55	54.641,48	541.062,07	9,17	6,83
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	331.552,49		187.891,35	-187.891,35		56,67
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	65.765.091,98	48.037.657,12	38.380.330,94	9.657.326,18	79,90	58,36
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	65.765.091,98	48.037.657,12	38.380.330,94	9.657.326,18	79,90	58,36
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	65.765.091,98	48.037.657,12	38.380.330,94	9.657.326,18	79,90	58,36
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	65.765.091,98	48.037.657,12	38.380.330,94	9.657.326,18	79,90	58,36
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	447.086.604,00	319.002.570,64	295.910.621,41	23.091.949,23	92,76	66,19

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
01 00	Општи приходи и примања буџета	426.206.348,93	304.274.279,16	292.471.330,07	11.802.949,09	96,12	68,62
03 00	Социјални доприноси	300.000,00	211.410,00	0,00	211.410,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.937.545,00	6.248.287,96	3.251.394,99	2.996.892,97	52,04	36,38
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	331.552,49	0,00	187.891,35	-187.891,35	0,00	56,67
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.371.496,72	3.371.496,72	5,00	3.371.491,72	0,00	0,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	7.939.660,86	4.897.096,80	0,00	4.897.096,80	0,00	0,00
УКУПНО		447.086.604,00	319.002.570,64	295.910.621,41	23.091.949,23	92,76	66,19

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	85.000.000,00	63.450.000,00	21.550.000,00	74,65
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	57.705.000,00	48.070.000,00	9.635.000,00	83,30
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	65.765.091,98	38.380.330,94	27.384.761,04	58,36
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	54.689.034,44	36.143.878,66	18.545.155,78	66,09
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	8.379.661,65	5.370,81	8.374.290,84	0,06
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	2.961.495,93	0,00	2.961.495,93	0,00
8		Укупно за програм 1301					276.500.284,00	188.049.580,41	88.450.703,59	68,01
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	19.700.000,00	10.000.000,00	9.700.000,00	50,76
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	4.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	33,33
12		Укупно за програм 1302					26.200.000,00	13.500.000,00	12.700.000,00	51,53
13	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	144.386.320,00	94.361.041,00	50.025.279,00	65,35
14		Укупно за програм 1303					144.386.320,00	94.361.041,00	50.025.279,00	65,35
15						УКУПНО	447.086.604,00	295.910.621,41	151.175.982,59	66,19

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **447.086.604,00** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 381.321.512,02 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 65.765.091,98 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **295.910.621,41** динара или 66,19% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **381.321.512,02** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 370.010.354,44 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 3.371.496,72 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 7.939.660,86 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **257.530.290,47** динара или 67,54% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 257.530.285,47 динара или 69,60% плана и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 5,00 динара.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 210.735.192,02 динара, а извршено је **149.669.249,47** динара, односно 71,02 % 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 26.200.000,00 динара, а извршено је **13.500.000,00** динара, односно 51,53% плана
 - 2.1 Програмска активност 1001 – Подршка спровођењу омладинске политике
 - 2.2 Програмска активност 1002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
 - 2.3 Програмска активност 1003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини
3. **Програм 1303 – развој спортске инфраструктуре** - планирано је 144.386.320,00 динара, а извршено је **94.361.041,00** динара, односно 65,35% 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 85.000.000,00 динара, а утрошено **63.450.000,00** динара или 74,65% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су средства у износу од 10.000.000,00 динара, а пренета су у износу од **7.500.000,00** динара или 75,00% 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 75.000.000,00 динара, а извршено је **55.950.000,00** динара или 74,60% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за прва три квартала, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја](#)

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 57.705.000,00 динара, а извршено је **48.070.000,00** динара или 83,30% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 135.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 57.570.000,00 динара, а пренето **48.070.000,00** динара или 83,50% плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара и у целости су извршена односно 100% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планиране су у износу од 2.000.000,00 динара и у целости су извршена.

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 54.689.034,44 динара, а извршено је **36.143.878,66** динара или 66,09% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 39.499.467,80 динара, а извршени су расходи у износу од **26.647.164,05** динара, односно 67,46% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.576.661,39 динара, а извршени су расходи у износу од **4.436.752,94** динара, или 67,46% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 424.290,53 динара, а извршене у износу од **31.507,77** динара, односно извршено је 7,43% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.332.000,00 динара, а извршене у износу од **799.862,57** динара, односно извршено је 60,05% плана и то за: боловање, једнократну солидарну помоћ запосленима у Секретаријату и за смртни случај запосленој радници у Секретаријату као и за исплату јубиларне награде.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.426.738,36 динара, а извршено је **973.686,04** динара, што је 68,25% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 166.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **93.222,00** динара, што је 56,16% плана и то за исплату јубиларне награде запосленом који је за то стекао услов.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 90.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **25.406,46** динара, што је 28,07% плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 91.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.009.876,36 динара, а извршени су расходи у износу од **2.537.416,38** динара, што је 63,28% плана и то за: услуге информисања у износу од 1.009.056,00 динара, стручне услуге у износу од 1.503.880,38 динара и репрезентација у износу од 24.480,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирано је 45.000,000 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 373.500,00 динара, а извршено је **70.929,95** динара, што је 18,99% плана и то за набавку канцеларијског материјала – тонера, за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 500.000,00 динара, а пренети у износу од **395.033,50** динара, што је 79,01% плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 52.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **32.897,00** динара, што је 62,66% плана и то за регистрацију комбија који је набављен у оквиру ИПА пројекта „Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Машине и опрема - планирано је и извршено **100.000,00** динара, што је 100,00% од плана за набавку сервера.

Пројекат 13014007 – Подршка спортским и физичким активностима девојчица
– активне девојчице

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

Планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, а извршена у износу од **5.365,81** динара, што је 35,77% од плана и то за **сталне трошкове** односно трошкове инопровизије и swift трошкова.

Расходи из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За реализацију наведеног пројекта планирано је 3.349.969,59 динара, и нису реализована.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 5.014.692,06 динара, а утрошено је **5,00** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ

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

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 15.000,00 динара, и нису извршени у посматраном периоду.

Расходи из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирано је 21.527,13 динара, а извршења није било у посматраном периоду.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 2.612.168,80 динара и нису извршена у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 19.700.000,00 динара а утрошено у износу од **10.000.000,00** динара, односно 50,76%, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Средства су утрошена са **трансфера осталим нивоима власти** у износу од 2.000.000,00 динара, и **дотација невладиним организацијама** у износу од 8.000.000,00 динара.

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је **2.000.000,00** динара и у целости су утрошена односно 100,00% плана у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара а пренето је **1.500.000,00** динара што је 33,33% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти су планирани и извршени у износу од 1.500.000,00 динара, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 3.000.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката,
фискултурних сала и тренажних центара

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 144.386.320,00 динара, а расходи су извршени у износу од **94.361.041,00** динара што је 65,35% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошено у износу 1.992.241,00 динара односно 99,61% плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 142.386.320,00 динара, а пренети у износу од 92.368.800,00 динара или 64,87% од плана. Корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти](#)

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2021. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **65.765.091,98** динара, а извршено је **38.380.330,94** динара, односно извршено је 58,36 % од плана.

Програмска активност 13011004 – Контрола тренираности спортиста и праћење стања
антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Од планираних средстава у оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 56.195.994,49 динара, извршено је **34.941.044,60** динара или 62,18% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 37.580.048,55 динара, а извршени су расходи у износу од 22.892.541,96 или 60,92% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 6.257.078,08 динара, а извршени су расходи у износу од **3.811.606,01** динара или 60,92% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 2.632.640,67 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 1.178.965,34 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **6.889,50** динара или 3,44% плана, за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 1.330.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **835.649,75** динара или 62,83% плана, за исплату отпремнине ради одласка у пензију.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.147.091,48 динара, а извршено **666.277,23** или 58,08% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од 150.000,00 динара, а извршена у износу од **131.407,73** или 87,61% плана, за исплату јубиларне награде запосленима и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 3.099.999,99 динара, а извршени су расходи у износу од **1.549.996,96** динара или 50,00% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 39.703,68 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 525.379,62 динара, комуналне услуге у износу од 179.879,49 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 383.489,97 динара, трошкове осигурања у износу од 62.009,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 359.535,20 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 50.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **40.989,00** или 81,98% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 950.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **671.291,72** динара или 70,66% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 150.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 44.550,00 динара, за услуге информисања 70.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 22.877,34 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 192.780,00 динара, за репрезентацију 64.003,19 динара и за остале опште услуге 127.081,19 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 3.136.776,39 динара, а извршени су расходи у износу од **2.907.776,39** динара или 92,70% плана и то за плаћање накнаде за услуге одржавања националних паркова и природних.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 320.000,00 динара, а извршено је **316.500,00** динара или 98,91% плана. Средства су утрошена за текуће поправке објеката (молерске услуге службених просторија) у износу од 50.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и опреме за саобраћај) у износу од 266.500,00 динара.

Трошкови **материјала** – планирано је 1.295.000,00 динара, а извршено **570.608,77** динара или 44,06% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 30.788,00 динара, за набавку материјала за саобраћај 300.000,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт 16.600,00 динара, за медицински

и лабораторијски материјал 14.738,40 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 124.152,17 динара и за материјал за посебне намене 84.330,20 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 520.000,00 динара а извршено **395.523,58** динара или 76,06% од плана. Средства су утрошена на име накнаде за запошљавање особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 60.000,00 динара, а извршено **44.986,00** динара или 74,98% плана за регистрацију службених возила.

Машине и опрема - планирано је и извршено **100.000,00** динара, за набавку рачунаре опреме.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2021. годину износе **9.569.097,49** динара. Остварена су средства у износу од **3.251.394,99** динара из извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника.

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 8.937.545,00 динара, а извршено је **3.251.394,99** динара или 36,38% плана. Средства су утрошена за **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 11.438,67 динара, **сталне трошкове** у износу од 31.169,85 динара, за **трошкове путовања** у износу од 303.022,42 динара, за **услуге по уговору** у износу од 259.499,79 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 228.780,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 191.229,68 динара, за **материјал** у износу од 2.158.828,10 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 12.785,00 динара и за **машине и опрема** у износу од 54.641,48 динара.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства

Укупно планирана средства износе 331.552,49 динара, а извршено је **187.891,35** динара или 56,67% плана, на економској класификацији **машине и опрема**.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Итог	финансијска	Кодовска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Назив	Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
16							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ								
606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6061009							БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ								
412							<i>Општи послови по питању рада</i>								
734	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.610.000,00	1.903.600,00	1.738.900,00	164.700,00	91,35	48,17		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.610.000,00	1.903.600,00	1.738.900,00	164.700,00	91,35	48,17		
735	426						МАТЕРИЈАЛ	8.950.000,00	8.750.000,00	8.700.336,20	49.663,80	99,43	97,21		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	8.950.000,00	8.750.000,00	8.700.336,20	49.663,80	99,43	97,21		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.560.000,00	10.653.600,00	10.439.236,20	214.363,80	97,99	83,11		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	12.560.000,00	10.653.600,00	10.439.236,20	214.363,80	97,99	83,11		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	12.560.000,00	10.653.600,00	10.439.236,20	214.363,80	97,99	83,11		
703							ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО								
7031001							ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА								
460							<i>Комуникације</i>								
736	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.500.000,00			0,00		0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00					0,00		
		01 02					Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00					0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
802							УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА								
8021001							ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ								
412							<i>Општи послови по питању рада</i>								
737	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00			0,00		0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00					0,00		
738	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	78,95		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		100,00	78,95		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	62,50		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	12.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	62,50		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	12.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	62,50		
803							АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА								
8031001							АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ								
412							<i>Општи послови по питању рада</i>								
739	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	37.000.000,00	37.000.000,00	36.500.000,00	500.000,00	98,65	98,65		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00	37.000.000,00	36.500.000,00	500.000,00	98,65	98,65		
740	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	3.000.000,00	1.830.984,96	1.169.015,04	61,03	36,62		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.000.000,00	1.830.984,96	1.169.015,04	61,03	36,62		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	42.000.000,00	40.000.000,00	38.330.984,96	1.669.015,04	95,83	91,26		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	42.000.000,00	40.000.000,00	38.330.984,96	1.669.015,04	95,83	91,26		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	42.000.000,00	40.000.000,00	38.330.984,96	1.669.015,04	95,83	91,26		
1507							УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА								
15071001							РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ								

Планово финансирање	Економска класификација	Број позитивне функционеалне класификације	Програмска структура	Програм	Глина	Развој	Назив	Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
473							Туризам									
741	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.878.000,00	5.577.000,00	4.224.000,00	1.353.000,00	75,74	22,38			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	18.878.000,00	5.577.000,00	4.224.000,00	1.353.000,00	75,74	22,38			
742	453						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	10.000.000,00	9.000.000,00	8.107.366,36	892.633,64	90,08	81,07			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.000.000,00	8.107.366,36	892.633,64	90,08	81,07			
743	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	221.000.000,00	121.000.000,00	115.980.000,00	5.020.000,00	95,85	52,48			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	221.000.000,00	121.000.000,00	115.980.000,00	5.020.000,00	95,85	52,48			
1059	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00			0,00		0,00			
744	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	48.000.000,00	4.000.000,00	3.995.735,50	4.264,50	99,89	8,32			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	4.000.000,00	3.995.735,50	4.264,50	99,89	8,32			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	302.878.000,00	139.577.000,00	132.307.101,86	7.269.898,14	94,79	43,68			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	302.878.000,00	139.577.000,00	132.307.101,86	7.269.898,14	94,79	43,68			
15071002							ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ									
473							Туризам									
746	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	36.500.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	84,93			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	35.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	84,93			
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	36.500.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	84,93			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	36.500.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	84,93			
15077009							ИПА ПРОЈЕКАТ „ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈЕ ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ“ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦИКЛЕ НЕТВОРК АПЦЕСИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 - ПОД АКРОНИМОМ ГРОМКЕНЕТ									
473							Туризам									
747	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.286.453,00	2.026.453,00		2.026.453,00	0,00	0,00			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	4.260.000,00			2.026.453,00	0,00	0,00			
	56 00						Финансијска помоћ ЕУ	2.026.453,00	2.026.453,00		2.026.453,00	0,00	0,00			
748	426						МАТЕРИЈАЛ	388.800,00			0,00		0,00			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	388.800,00			0,00		0,00			
749	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.700.000,00			0,00		0,00			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	8.700.000,00			0,00		0,00			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	15.375.253,00	2.026.453,00	0,00	2.026.453,00	0,00	0,00			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15077009	15.375.253,00	2.026.453,00	0,00	2.026.453,00	0,00	0,00			
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	354.753.253,00	172.603.453,00	163.307.101,86	9.296.351,14	94,61	46,03			
1509							ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ									
15091001							ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА									
411							Општи економски и комерцијални послови									
750	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.052.000,00	2.303.000,00	1.126.800,00	1.176.200,00	48,93	27,81			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	4.052.000,00	2.303.000,00	1.126.800,00	1.176.200,00	48,93	27,81			
751	453						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
752	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	218.130.000,00	198.000.000,00	185.009.000,00	12.991.000,00	93,44	84,82			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	218.130.000,00	198.000.000,00	185.009.000,00	12.991.000,00	93,44	84,82			
753	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00			
	01 00						Општи приходи и примања буџета	130.000,00			0,00		0,00			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	242.312.000,00	220.303.000,00	206.135.800,00	14.167.200,00	93,57	85,07			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	242.312.000,00	220.303.000,00	206.135.800,00	14.167.200,00	93,57	85,07			
15091002							ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА									
411							Општи економски и комерцијални послови									

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
997	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.500.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	800,00	99,96	23,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	800,00	99,96	23,52
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.500.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	800,00	99,96	23,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	8.500.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	800,00	99,96	23,52
15091004		НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
1060	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	470.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	470.000,00					0,00
757	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.450.000,00	4.450.000,00	2.086.701,94	2.363.298,06	46,89	46,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.450.000,00	2.086.701,94	2.363.298,06	46,89	46,89
996	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	5.820.000,00	5.350.000,00	2.086.701,94	3.263.298,06	39,00	35,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	5.820.000,00	5.350.000,00	2.086.701,94	3.263.298,06	39,00	35,85
15091005		ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
758	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15091006		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
759	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	73.828.735,61	52.128.540,00	48.907.576,95	3.220.963,05	93,82	66,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.439.943,61	50.400.000,00	48.907.576,95	1.492.423,05	97,04	69,43
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.388.792,00	1.728.540,00		1.728.540,00	0,00	0,00
760	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.292.484,48	8.948.460,00	8.143.111,58	805.348,42	91,00	66,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.711.276,48	8.652.000,00	8.143.111,58	508.888,42	94,12	69,53
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	581.208,00	296.460,00		296.460,00	0,00	0,00
761	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	870.830,80	300.000,00	228.122,46	71.877,54	76,04	26,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	870.830,80	300.000,00	228.122,46	71.877,54	76,04	26,20
762	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.390.000,00	2.180.000,00	1.642.397,73	537.602,27	75,34	68,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.390.000,00	2.180.000,00	1.642.397,73	537.602,27	75,34	68,72
763	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.116.162,08	2.800.000,00	2.478.954,77	321.045,23	88,53	60,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.116.162,08	2.800.000,00	2.478.954,77	321.045,23	88,53	60,22
764	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	645.000,00	645.000,00	449.180,67	195.819,33	69,64	69,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	645.000,00	645.000,00	449.180,67	195.819,33	69,64	69,64
765	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	308.943,17	125.000,00	88.273,16	36.726,84	70,62	28,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	308.943,17	125.000,00	88.273,16	36.726,84	70,62	28,57
766	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	330.000,00	91.565,00	238.435,00	27,75	15,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	330.000,00	91.565,00	238.435,00	27,75	15,26
767	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.575.538,07	7.857.685,78	7.157.779,06	699.906,72	91,09	61,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.575.538,07	7.857.685,78	7.157.779,06	699.906,72	91,09	61,84
768	426	МАТЕРИЈАЛ	720.000,00	580.000,00	465.109,89	114.890,11	80,19	64,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	580.000,00	465.109,89	114.890,11	80,19	64,60
769	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00

Редно број	Класификација финансијалних ресурса	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
770	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
771	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	75.000,00	40.000,00	3.800,00	36.200,00	9,50	5,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	40.000,00	3.800,00	36.200,00	9,50	5,07
772	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	200.000,00	86.756,00	113.244,00	43,38	43,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	86.756,00	113.244,00	43,38	43,38
773	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	20.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	107.677.694,21	76.166.685,78	69.742.627,27	6.424.058,51	91,57	64,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	107.677.694,21	76.166.685,78	69.742.627,27	6.424.058,51	91,57	64,77
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
1061	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095016		ИПА ПРОЈЕКАТ „РЕГИОНАЛНА ПРЕКОГРАНИЧНА КРЕАТИВНА ПОСЛОВНА МРЕЖА“ - ПОД АКРОНИМОМ ЦБ НЕТ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
775	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	102.480,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	102.480,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
776	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.754.000,00	1.359.500,00	290.000,00	1.069.500,00	21,33	16,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.463.811,05	1.069.311,05	290.000,00	779.311,05	27,12	19,81
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	290.188,95	290.188,95		290.188,95	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.856.480,00	1.409.500,00	290.000,00	1.119.500,00	20,57	15,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15095016	1.856.480,00	1.409.500,00	290.000,00	1.119.500,00	20,57	15,62
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	372.666.174,21	305.229.185,78	280.254.329,21	24.974.856,57	91,82	75,20
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	801.479.427,21	535.986.238,78	499.831.652,23	36.154.586,55	93,25	62,36
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	801.479.427,21	535.986.238,78	499.831.652,23	36.154.586,55	93,25	62,36

Ивор финансирања Економске категорије Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	788.192.785,26	530.644.596,83	498.831.652,23	31.812.944,60	94,00	63,29
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.970.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	290.188,95	290.188,95	0,00	290.188,95	0,00	0,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.026.453,00	2.026.453,00	0,00	2.026.453,00	0,00	0,00
УКУПНО		801.479.427,21	535.986.238,78	499.831.652,23	36.154.586,55	93,25	62,36

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	12.560.000,00	10.439.236,20	2.120.763,80	83,11
2		Укупно за програм 0606					12.560.000,00	10.439.236,20	2.120.763,80	83,11
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
4		Укупно за програм 0703					7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
5	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	62,50
6		Укупно за програм 0802					12.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	62,50
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	42.000.000,00	38.330.984,96	3.669.015,04	91,26
8		Укупно за програм 0803					42.000.000,00	38.330.984,96	3.669.015,04	91,26
9	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	302.878.000,00	132.307.101,86	170.570.898,14	43,68
10					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	36.500.000,00	31.000.000,00	5.500.000,00	84,93
11					15077009	ИПА Пројекат "Заједнички развој прекограничне мреже бицикличких стаза које има приступ природи " (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕџоБикеНет	15.375.253,00	0,00	15.375.253,00	0,00
12		Укупно за програм 1507					354.753.253,00	163.307.101,86	191.446.151,14	46,03
13	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	242.312.000,00	206.135.800,00	36.176.200,00	85,07
14					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	8.500.000,00	1.999.200,00	6.500.800,00	23,52
15					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	0,00	0,00	0,00	0,00
16					15091004	Најбоље из Војводине	5.820.000,00	2.086.701,94	3.733.298,06	35,85

* 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					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
18					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	107.677.694,21	69.742.627,27	37.935.066,94	64,77
19					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
20					15095016	ИПА Пројекат , "Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ	1.856.480,00	290.000,00	1.566.480,00	15,62
21		Укупно за програм 1509					372.666.174,21	280.254.329,21	92.411.845,00	75,20
22						УКУПНО	801.479.427,21	499.831.652,23	301.647.774,98	62,36

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **801.479.427,21** динара, а утрошена су средства у износу од **499.831.652,23** динара, односно **62,36%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу **801.479.427,21** динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 788.192.785,26 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 накнаде и други приходи по посебним законима - 6.000.000,00 динара; 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара, 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара, и 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година - 290.188,95 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 2.026.453,00 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

Пројекат 7009– ИПА Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза која има приступ природи „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“ HUSRB/1903/21/0113 - EcoBikeNet

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 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

Пројекат 5016 – ИПА „Регионална прекогранична креативна пословна мрежа“ – под акронимом СВ NET

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

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 12.560.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **10.439.236,20** динара што износи 83,11% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 3.610.000,00 динара, а извршено **1.738.900,00** динара, што је 48,17% од плана и то за *стручне услуге* извршено је 663.600,00 динара и за *остале опште услуге* извршено је 1.075.300,00 динара. Средства су утрошена за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у покрајинским органима управе и преглед радног простора и микро климе.

За **материјал** планирано је 8.950.000,00 динара, а извршено **8.700.336,20** динара, што је 97,21% од плана:

-за *административни материјал* - утрошено је 8.461.981,20 динара и то за набавку службене и радне одеће за запослене у покрајинским органима управе, као и за набавку службене обуће;

-за *материјал за посебне намене* – средства су утрошена у износу 238.355,00 динара, за набавку средстава за пружање прве помоћи.

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 финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима

За наведени Програм 703, односно Програмску активност 1001 укупно су планирана средства у износу од 7.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **7.500.000,00** динара што износи 62,50% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти, планирани су у износу од 2.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Остале донације и трансфери планирани су у износу од 9.500.000,00 динара, утрошено је **7.500.000,00** динара, односно 78,95% од плана. Средства су утрошена за *остале дотације и трансфере*, 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

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 42.000.000,00 динара, а утрошено је **38.330.984,96** динара, односно 91,26% од плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 37.000.000,00 динара, а утрошено **36.500.000,00** динара, односно 98,65% од плана и то за *текуће субвенције приватним предузећима*. Средства су додељена:

На основу јавног позива за доделу субвенција за samozaposljavanje у АП Војводини у 2021. години, у износу од 14.500.000,00 динара следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/PSPT-Samozaposljavanje-1-9-2021.pdf>

На основу јавног позива за доделу субвенција за zaposljavanje nezaposlenih lica у АП Војводини у 2021. години, у износу од 22.000.000,00 динара су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/PSPT-zaposljavanje-nezaposlenih-lica-1-9-2021.pdf>

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 5.000.000,00 динара, а утрошено **1.830.984,96** динара, односно 36,62% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2021. години, средства у износу од 1.830.984,96 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/PSPT-Javni-radovi-1-9-2021.pdf>

ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 354.753.253,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 351.726.800,00 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 2.026.453,00 динара. Укупно је извршено **163.307.101,86** динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 162.307.101,86 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара), односно 46,03% 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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 302.878.000,00 динара из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Средства су утрошена у износу од 132.307.101,86 динара, односно 43,68% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 18.878.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **4.224.000,00** динара, односно 22,38% од плана и то за

-услуге информисања – утрошено је 3.345.000,00 динара за: услуге куповине времена за телевизијско и радијско емитовања садржаја о подстицајима привреди и туризму на територији АП Војводине, услуге информисања на дигиталним медијима, као и за промоцију привредних и туристичких потенцијала АП Војводине у специјализованим штампаним медијима у 2021. години.

-*стручне услуге* - утрошено је 879.000,00 динара, и то за организацију конференције о стању туризма у Републици Србији услед пандемије COVID 19 и за израду ex-post преглед ефеката докумената јавне политике – програма развоја туризма АП Војводине за период 2018-2022. године.

За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је 10.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **8.107.366,36** динара, односно 81,07% од плана. Средства су пренета Развојном фонду Војводине за суфинансирање корисника кредитних средстава за подршку развоја туризма путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подизање степена конкурентности и повећања запослености и за субвенционисање трошкова накнаде за обраду кредитног захтева и доспелу и уплаћену редовну камату.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 221.000.000,00 динара, а утрошено **115.980.000,00** динара, односно 52,48% од плана и то за *капиталне субвенције приватним предузећима*. Средства су додељена:

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре, средства у износу од 61.000.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/PSPT-Turizam-izgradnja-1-9-2021.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката, средства у износу од 54.980.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/PSPT-Turizam-masine-i-oprema-1-9-2021.pdf>

Трансфери осталим нивоима власти, планирани су у износу од 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 48.000.000,00 динара, а утрошено **3.995.735,50** динара, односно 8,32% од плана и то:

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава недобитним организацијама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години, средства су додељена Српској православној богословији Светог Арсенија за пројекат „Адаптације и имплементације Богословије „Свети Арсеније Сремац“ у понуду културног и верског туризма у Сремским Карловцима.

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средстава за наведену програмску активност износе 36.500.000,00 динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 35.500.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **31.000.000,00** динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 30.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара), односно од 84,93% и то за *остале текуће дотације и трансфере* и додељена су Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2021. годину.

Пројекат 7009 – ИПА Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза која има приступ природи „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“ HUSRB/1903/21/0113 - EcoBikeNet

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат, укупно су планирана средства у износу од 15.375.253,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 13.348.800,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 2.026.453,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 372.666.174,21 динара (из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 368.405.985,26 динара, 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара, и 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година - 290.188,95 динара), а извршени су у укупном износу од **280.254.329,21** динара, што је 75,20% плана (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета). Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 242.312.000,00 динара, а утрошено је **206.135.800,00** динара, што је 85,07 % од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је 4.052.000,00 динара, а утрошено **1.126.800,00** динара, или 27,81% од плана. Средства су утрошена за за *стручне услуге* и то за израду студија: Анкетање потенцијалних корисника јавних средстава у сврху помоћи привреди у решавању проблема насталих услед пандемије COVID 19, Преглед капиталних пројеката и мера локалних самоуправа на територији АП Војводине у области привреде и економског развоја и Истраживање личног стандарда и очекивања грађана Војводине
За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је 20.000.000,00 динара, колико је и утрошено, односно 100% од плана. Средства су пренета Гаранцијском фонду Војводине за трошкове пословања.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 218.130.000,00 динара, а утрошено **185.009.000,00** динара, односно 84,82% од плана.

-за *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 136.130.000,00 динара, а утрошено 132.000.000,00 динара, односно 96,97% од плана.

Средства су додељена на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години, следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/PSPT-Repromaterijal-1-9-2021.pdf>

-за капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 82.000.000,00 динара, а утрошено 53.009.000,00 динара, односно 64,65% од плана.

Средства су додељена на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опreme или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/PSPT-Masine-oprema-softver-i-nematerijalna-imovina-1-9-2021.pdf>

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 8.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.999.200,00** динара, што је 23,52 % плана, и то за *закуп имовине и опреме*. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском сајму.

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 5.820.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **2.086.701,94,00** динара, што је 35,85% од плана. Средства су утрошена за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 470.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Услуге по уговору планиране су у износу од 4.450.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **2.086.701,94** динара, што је 46,89% од плана. Средства су утрошена за

-*стручне услуге* (1.613.160,00 динара), за редизајн знака „Најбоље из Војводине“ и контролу испуњености услова за доделу права на коришћење знака „Најбоље из Војводине“.

-*репрезентација* (473.541,94 динара), за набавку рекламног материјала са знаком „Најбоље из Војводине“

За **специјализоване услуге** планирано је 900.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 107.677.694,21 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 103.707.694,21 динара и 07 10 -

Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.970.000,00 динара, а извршени су у износу од **69.742.627,27** динара, што је 64,77% плана (из извора финансирања 01 00).

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

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 96.102.156,14 динара, а утрошено је **62.584.848,21** динара, односно 65,12% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

Услуге по уговору планиране су у износу 11.575.538,07 динара, а извршено је **7.157.779,06** динара, или 61,84% од плана и то за: *компјутерске услуге* 744.580,00 динара, за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига и евиденције и за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини; *услуге образовања и усавршавања запослених* 123.550,00 динара, за одласке запослених на семинаре и саветовања; *услуге информисања* 675.695,00 динара, за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад; *стручне услуге* 5.098.260,64 динара, за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, уговора о делу, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго); *репрезентација* 447.304,00 за набавку поклона у протоколарне сврхе и за *остале опште услуге* 68.389,42 динара.

Расходи из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства из овог извора планирана су у износу од 3.970.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа
и социјално предузетничких иновација

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 1.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Пројекат 5016 – ИПА пројекат „Регионална прекогранична креативна пословна мрежа” – под акронимом ЦБ НЕТ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година

Планирана средства за наведени пројекат износе 1.856.480,00 динара, и то из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 1.566.291,05 динара и 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година - 290.188,95 динара. У извештајном периоду утрошено је **290.000,00** динара, односно 15,62% од плана (извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета). Средства су утрошена за *стручне услуге*, за плаћање праг и финансијског експерта за потребе пројекта.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	ГЛАВА	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
17			УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
606			ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
6061011			АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА						
133			<i>Остале опште услуге</i>						
777	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	95.395.590,26	76.400.000,00	57.617.761,76	18.782.238,24	75,42	60,40
		01 00	Општи приходи и примања буџета	95.395.590,26	76.400.000,00	57.617.761,76	18.782.238,24	75,42	60,40
778	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.883.365,78	12.600.000,00	9.593.357,45	3.006.642,55	76,14	60,40
		01 00	Општи приходи и примања буџета	15.883.365,78	12.600.000,00	9.593.357,45	3.006.642,55	76,14	60,40
779	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	563.217,24	300.000,00	114.825,00	185.175,00	38,27	20,39
		01 00	Општи приходи и примања буџета	563.217,24	300.000,00	114.825,00	185.175,00	38,27	20,39
780	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.543.706,53	5.043.706,53	3.118.616,26	1.925.090,27	61,83	56,26
		01 00	Општи приходи и примања буџета	5.543.706,53	5.043.706,53	3.118.616,26	1.925.090,27	61,83	56,26
781	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.953.057,20	3.100.000,00	2.556.021,06	543.978,94	82,45	64,66
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.953.057,20	3.100.000,00	2.556.021,06	543.978,94	82,45	64,66
782	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	213.000,00	213.000,00	142.382,66	70.617,34	66,85	66,85
		01 00	Општи приходи и примања буџета	213.000,00	213.000,00	142.382,66	70.617,34	66,85	66,85
783	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	760.000,00	300.000,00	250,00	299.750,00	0,08	0,03
		01 00	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	300.000,00	250,00	299.750,00	0,08	0,03
784	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000,00	710.000,00		710.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	710.000,00		710.000,00	0,00	0,00
785	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.311.984,00	19.114.609,00	5.597.955,27	13.516.653,73	29,29	20,50
		01 00	Општи приходи и примања буџета	27.311.984,00	19.114.609,00	5.597.955,27	13.516.653,73	29,29	20,50
786	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.842.084,00	1.250.000,00	30.984,00	1.219.016,00	2,48	1,68
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.842.084,00	1.250.000,00	30.984,00	1.219.016,00	2,48	1,68
787	426		МАТЕРИЈАЛ	3.300.000,00	1.950.000,00	398.998,58	1.551.001,42	20,46	12,09
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	1.950.000,00	398.998,58	1.551.001,42	20,46	12,09
788	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.120.000,00	850.000,00	790.356,62	59.643,38	92,98	70,57
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	850.000,00	790.356,62	59.643,38	92,98	70,57
789	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
790	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	86.793.994,99	86.793.994,99	9.088.074,17	77.705.920,82	10,47	10,47
		01 00	Општи приходи и примања буџета	86.793.994,99	86.793.994,99	9.088.074,17	77.705.920,82	10,47	10,47
791	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
792	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000,00	2.200.000,00	1.113.450,00	1.086.550,00	50,61	50,61
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	1.113.450,00	1.086.550,00	50,61	50,61
793	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	250.000.000,00	212.945.310,52	90.163.032,83	122.782.277,69	42,34	36,07
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	250.000.000,00	212.945.310,52	90.163.032,83	122.782.277,69	42,34	36,07
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	250.000.000,00	212.945.310,52	90.163.032,83	122.782.277,69	42,34	36,07
1505			РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
15051004			ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						

Ниво финансирања	Економска класификација	Број позивања	Функционална класификација	Пројектна структура	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
794	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							456.000.000,00	356.000.000,00	200.221.930,43	155.778.069,57	56,24	43,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета							400.000.000,00	300.000.000,00	147.058.875,16	152.941.124,84	49,02	36,76
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							56.000.000,00	56.000.000,00	53.163.055,27	2.836.944,73	94,93	94,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							456.000.000,00	356.000.000,00	200.221.930,43	155.778.069,57	56,24	43,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004							456.000.000,00	356.000.000,00	200.221.930,43	155.778.069,57	56,24	43,91
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА													
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>													
795	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							383.631.102,00	211.006.117,99	113.936.080,95	97.070.037,04	54,00	29,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета							296.131.102,00	123.506.117,99	50.000.000,00	73.506.117,99	40,48	16,88
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							87.500.000,00	87.500.000,00	63.936.080,95	23.563.919,05	73,07	73,07
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474							383.631.102,00	211.006.117,99	113.936.080,95	97.070.037,04	54,00	29,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005							383.631.102,00	211.006.117,99	113.936.080,95	97.070.037,04	54,00	29,70
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ													
450	<i>Саобраћај</i>													
796	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							2.234.854.015,70	2.025.956.089,80	952.631.651,63	1.073.324.438,17	47,02	42,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.957.622.766,18	1.752.724.840,28	826.249.648,60	926.475.191,68	47,14	42,21
	01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима							3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима							16.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							258.231.249,52	258.231.249,52	126.382.003,03	131.849.246,49	48,94	48,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							2.234.854.015,70	2.025.956.089,80	952.631.651,63	1.073.324.438,17	47,02	42,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006							2.234.854.015,70	2.025.956.089,80	952.631.651,63	1.073.324.438,17	47,02	42,63
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА													
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>													
797	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							280.941.956,13	146.897.906,05	46.970.631,24	99.927.274,81	31,98	16,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета							234.044.050,08	100.000.000,00	13.491.765,75	86.508.234,25	13,49	5,76
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							46.897.906,05	46.897.906,05	33.478.865,49	13.419.040,56	71,39	71,39
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							280.941.956,13	146.897.906,05	46.970.631,24	99.927.274,81	31,98	16,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010							280.941.956,13	146.897.906,05	46.970.631,24	99.927.274,81	31,98	16,72
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА													
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>													
798	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							539.000.000,00	439.000.000,00	41.453.060,84	397.546.939,16	9,44	7,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета							500.000.000,00	400.000.000,00	4.646.026,48	395.353.973,52	1,16	0,93
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							39.000.000,00	39.000.000,00	36.807.034,36	2.192.965,64	94,38	94,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							539.000.000,00	439.000.000,00	41.453.060,84	397.546.939,16	9,44	7,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011							539.000.000,00	439.000.000,00	41.453.060,84	397.546.939,16	9,44	7,69
15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ													
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>													
799	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							85.000.000,00	25.082.917,00		25.082.917,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							85.000.000,00	25.082.917,00		25.082.917,00	0,00	0,00
800	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							28.792.800,00	28.792.800,00		28.792.800,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							28.792.800,00	28.792.800,00		28.792.800,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474							113.792.800,00	53.875.717,00	0,00	53.875.717,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022							113.792.800,00	53.875.717,00	0,00	53.875.717,00	0,00	0,00
15055014	НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИЈОМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ													

План финансирања Економске категорије Број позитивне функционална катификација Програма структура Година Година Развој	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>							
801	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.475.950,48	6.475.950,48		6.475.950,48	0,00	0,00	
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.475.950,48	6.475.950,48		6.475.950,48	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	6.475.950,48	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014	6.475.950,48	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00	0,00	
15055023	НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НéПСЗНХáЗ" У СУБОТИЦИ							
820	<i>Услуге културе</i>							
803	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
15055028	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ							
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>							
804	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	150.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028	150.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
15055030	ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЉИ ГВОШ							
520	<i>Управљање отпадним водама</i>							
805	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	231.626.450,21	194.300.886,11		194.300.886,11	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	37.325.564,10					0,00	
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	194.300.886,11	194.300.886,11		194.300.886,11	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	231.626.450,21	194.300.886,11	0,00	194.300.886,11	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055030	231.626.450,21	194.300.886,11	0,00	194.300.886,11	0,00	0,00	
15055031	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА							
520	<i>Управљање отпадним водама</i>							
806	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	184.773.314,45	150.000.000,00	48.916.541,52	101.083.458,48	32,61	26,47	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	184.773.314,45	150.000.000,00	48.916.541,52	101.083.458,48	32,61	26,47	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	184.773.314,45	150.000.000,00	48.916.541,52	101.083.458,48	32,61	26,47	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055031	184.773.314,45	150.000.000,00	48.916.541,52	101.083.458,48	32,61	26,47	
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>							
807	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	82.801.207,84	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72	98,72	
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.801.207,84	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72	98,72	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	82.801.207,84	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72	98,72	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032	82.801.207,84	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72	98,72	
15055037	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ							
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
808	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000.000,00	95.000.000,00		95.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	95.000.000,00		95.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	150.000.000,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037	150.000.000,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
15055038	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У РАВНОМ СЕЛУ							
820	<i>Услуге културе</i>							

Редно број	Поз. класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
809	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	160.000.000,00	100.000.000,00	47.511.400,30	52.488.599,70	47,51	29,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	100.000.000,00	47.511.400,30	52.488.599,70	47,51	29,69
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	160.000.000,00	100.000.000,00	47.511.400,30	52.488.599,70	47,51	29,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038	160.000.000,00	100.000.000,00	47.511.400,30	52.488.599,70	47,51	29,69
<hr/>								
15055039		УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА						
820		<i>Услуге културе</i>						
1027	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055039	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
<hr/>								
15055040		ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ - ТРЕЋА ЕТАПА						
450		<i>Саобраћај</i>						
1028	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	5.723.896.796,81	4.536.313.875,27	1.533.380.526,64	3.002.933.348,63	33,80	26,79
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	5.973.896.796,81	4.749.259.185,79	1.623.543.559,47	3.125.715.626,32	34,19	27,18
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	5.973.896.796,81	4.749.259.185,79	1.623.543.559,47	3.125.715.626,32	34,19	27,18

Изор финансирања Економске категорије/ија Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
01 00	Општи приходи и примања буџета	4.804.896.796,81	3.584.259.185,79	1.228.037.290,64	2.356.221.895,15	34,26	25,56
01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	16.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	395.506.268,83	754.493.731,17	34,39	34,39
УКУПНО		5.973.896.796,81	4.749.259.185,79	1.623.543.559,47	3.125.715.626,32	34,19	27,18

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	250.000.000,00	90.163.032,83	159.836.967,17	36,07
2		Укупно за програм 0606					250.000.000,00	90.163.032,83	159.836.967,17	36,07
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	456.000.000,00	200.221.930,43	255.778.069,57	43,91
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	383.631.102,00	113.936.080,95	269.695.021,05	29,70
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	2.234.854.015,70	952.631.651,63	1.282.222.364,07	42,63
6					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	280.941.956,13	46.970.631,24	233.971.324,89	16,72
7					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	539.000.000,00	41.453.060,84	497.546.939,16	7,69
8					15051022	Пројектно планирање	113.792.800,00	0,00	113.792.800,00	0,00
9					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00
10					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	0,00	0,00	0,00	0,00
11					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзінхáz" у Суботици	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
12					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	231.626.450,21	0,00	231.626.450,21	0,00
14					15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	184.773.314,45	48.916.541,52	135.856.772,93	26,47
15					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72
16					15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
17					15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу	160.000.000,00	47.511.400,30	112.488.599,70	29,69
18					15055039	Уређење старог језгра Сремских Карловаца	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
19					15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - трећа етапа	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
20		Укупно за програм 1505					5.723.896.796,81	1.533.380.526,64	4.190.516.270,17	26,79
21						УКУПНО	5.973.896.796,81	1.623.543.559,47	4.350.353.237,34	27,18

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину (Службени лист АП Војводине 66/2020 - одлука, 27/2021, 38/2021 – ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **5.973.896.796,81** динара.

У периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године реализовано је **1.623.543.559,47** динара што чини 27,18% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 4.804.896.796,81 динара, а реализовано је 1.228.037.290,64 динара;
- извор 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, планирано је 3.000.000,00 динара, а није било реализације;
- извор 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, планирано је 16.000.000,00 динара, а није било реализације;
- извор 13 00 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 1.150.000.000,00 динара, а реализовано 395.506.268,83 динара.

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 250.000.000,00 динара, а реализовано **90.163.032,83** динара, што је 36,07% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 95.395.590,26 динара, а реализовано **57.617.761,76** динара, односно 60,40% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 15.883.365,78 динара, а реализовано **9.593.357,45** динара, односно 60,40% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 6.626.042,59 динара, за доприносе за здравствено осигурање 2.967.314,86 динара.

Накнаде у натури - планирано је 563.217,24 динара, а реализовано **114.825,00** динара, односно 20,39% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.543.706,53 динара, а реализовано **3.118.616,26** динара, односно 56,26% 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 3.953.057,20 динара, а реализовано **2.556.021,06** динара, односно 64,66% 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 213.000,00 динара, а реализовано је **142.382,66** динара, односно 66,85% од плана.

Стални трошкови - планирано је 760.000,00 динара, а реализовано **250,00** динара, односно 0,03% од плана. Односи се на услуге комуникација (Уговор о пословној сарадњи закључен са ЈП Пошта Србије).

Трошкови путовања - планирано је 1.500.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 27.311.984,00 динара, а реализовано **5.597.955,27** динара, односно 20,50% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 123.749,32 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);

- за *компјутерске услуге* реализовано је 468.003,60 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић);

- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 13.080,00 динара (Наруџбеница - IPC доо Београд, Нефертета Пујић ПР Агенција за консултантске услуге Панчево);

- за *услуге информисања* реализовано је 1.401.880,80 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, "Медијска мрежа" Београд, RINGIER AXEL SPRINGER Београд);

- за *стручне услуге* реализовано је 3.238.618,55 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Нинамедиа клипинг Нови Сад, услуге вештачења – Федош Немеш Катарина ПР Петроварадин, услуге вештачења – Милена Живковић);

- за трошкове *репрезентације* реализовано је 12.963,00 динара;

- за *остале опште услуге* реализовано је 339.660,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП „Паркинг сервис“, наруџбеница – Привредна комора Србије).

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.842.084,00 динара, а реализовано је **30.984,00** динара (наруџбеница са „SZTR NS MOBIL PLUS“ Нови Сад, уговор "KNJAZ MILOŠ - NATURA" Београд, уговор OLAN SM ESPRESSO Нови Сад), односно 1,68% од плана.

Материјал - планирано је 3.300.000,00 динара, а реализовано **398.998,58** динара, односно 12,09% од плана. Од тога: административни материјал, утрошено је 273.739,38 динара (наруџбеница – ЈКП Градско зеленило Нови Сад, ZOMA 021 Нови Сад); Материјал за образовање и усавршавање запослених, утрошено је 46.640,00 динара (закључница - PARAGRAF LEX DOO Нови Сад); Материјал за саобраћај, утрошено је 78.619,20 динара (уговор - TOPS TOP AUTO Нови Сад).

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.120.000,00 динара, а реализовано **790.356,62** динара, односно 70,57% од плана. Овај расход се односи на примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 116/2014) као и на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 120.000,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 86.793.994,99 динара, а реализовано **9.088.074,17** динара, односно 10,47% од плана (Судска пресуда Привредног апелационог суда Београд Пж 5520/2019, Трошкови судског поступка-Судска пресуда 7.П.409/2019, Решење суда 2.П.387/2019, Плаћање по пресуди Привредног суда у Београду 8.Пж.4404/19)

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 3.000.000,00 динара, а није било реализације.

Машине и опрема - планирано је 2.200.000,00 динара, а реализовано је **1.113.450,00** динара, што је 50,61% од плана (Уговор СЗТР "LEXXON-A", Нови Сад, Уговор ТЕННОБИРО - INŽENJERING doo Нови Сад).

Нематеријална имовина – планирано је 500.000,00 динара, а није било реализације у извештајном периоду.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **5.723.896.796,81** динара, а реализовано **1.533.380.526,64** динара, односно 26,79% од плана. Обзиром да су поступци јавних набавки у току и при крају процеса, у наступајућем периоду последњег квартала 2021. године очекује се појачана реализација програмских активности.

Програм обухвата следеће програмске активности:

Програмска активност 1004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 456.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **200.221.930,43** динара што је 43,91% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите вода број 136-401-98/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства у укупном износу од 401.907.585,06 динара. Остатак планираних средстава се односи на преузете обавезе из претходних година.

Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурсу из претходних година	Додељено по конкурсу у 2021. години	Реализација
Изградња канализације у насељу Банаштор	Беоцин	9.620.465,46		5.353.654,15
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	Мали Иђош	217.000.000,00		47.809.401,12
Наставак радова на изградњи канализације отпадних вода у насељу Алибунар – Блок 5	Алибунар		43.892.180,12	0,00
Изградња канализационе мреже у делу насеља Бачка Топола и повезивање са пречистачем отпадних вода	Бачка Топола		39.359.108,94	15.833.375,05
Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Ириг – улице Змај Јовина, Карађорђева и Вука Караџића	Ириг		11.656.296,00	0,00
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош - наставак	Мали Иђош		307.000.000,00	131.225.500,11
УКУПНО:			401.907.585,06	200.221.930,43

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 383.631.102,00 динара, а укупно је реализовано **113.936.080,95** динара, што је 29,70% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног развоја број 136-401-99/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства у укупном износу од

192.133.538,87 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурсу из претходних година	Додељено по конкурсу у 2021. години	Реализација
Изградња градске пијаце у Кикинди - Фаза 2 и 3 - наставак	Кикинда	115.000.000,00		63.936.080,95
Доводник воде од Града Вршца до северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац		42.133.538,87	0,00
Изградња објекта градског купалишта у Ковину	Ковин		50.000.000,00	50.000.000,00
Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	Врбас		100.000.000,00	0,00
УКУПНО:			192.133.538,87	113.936.080,95

Покрајинска влада на седници одржаној 30.06.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-86 услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства	Реализација
Пројекат спољног уређења објекта Wellness центра у Ади	Ади	69.809.232,00	0,00

Покрајинска влада на седници одржаној 30.06.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-95 услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства	Реализација
Уређење тротоара и стаза у центру насеља Ловћенац	Мали Иђош	26.321.870,00	0,00

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 2.234.854.015,70 динара, а реализовано је **952.631.651,63** динара, што је 42,63% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-100/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства у укупном износу од 2.102.000.000,00 динара. Средства су утрошеана за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурсу из претходних година	Додељено по конкурсу у 2021. години	Реализација
Изградња локалног пута Опово – Дебељача - наставак	Опово	282.316.176,99		126.382.003,03
Саобраћајна инфраструктура на територији Новог Сада	Нови Сад		170.000.000,00	99.437.319,09
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	Панчево		110.000.000,00	0,00
Локални пут регионални значаја Стапар – Сивац на територији Града Сомбора – наставак II етапа	Сомбор		149.851.943,05	44.947.803,23
Реконструкција општинског пута од купусине ка Бачком Моноштру	Апатин		98.046.819,95	75.339.353,72
Санација општинских путева, траса пута која води улицама Новосадски пут (од разделног острва)	Бачка Паланка		148.266.774,75	44.448.637,43
Рехабилитација саобраћајнице Беочин -	Беочин		250.000.000,00	0,00

Бешеново - II - фаза				
Саобраћајна инфраструктура у насељу Чуруг	Жабалъ		99.651.809,00	88.460.187,59
Рехабилитација коловоза у насељеном месту Хетин и локалног пута ЛЗ Српски Итебеј – Хетин	Житиште		47.945.188,81	21.184.941,25
Рехабилитација коловоза пута Банстол-Чортановци	Инђија		260.608.454,88	78.110.306,89
Рехабилитација Гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са локалним путем до раскрснице са државним путем другог реда IIб – 313 (Црвени чот – Змајевац)	Ириг		292.586.131,99	87.764.224,22
Изградња саобраћајнице у насељу Нови Бечеј	Нови Бечеј		12.089.254,61	0,00
Изградња локалног пута Опово – Дебељача – фазе XI - XIII	Опово		162.953.622,96	79.595.827,34
Санација путева у насељеним местима у општини Оџаци	Оџаци		100.000.000,00	72.372.677,38
Рехабилитација улица у општини Сечањ у насељеним местима Бока, Јарковац и Неузина	Сечањ		100.000.000,00	56.779.927,01
Рехабилитација улица у насељу Кукујевци	Шид		100.000.000,00	77.808.443,45
	УКУПНО:		2.102.000.000,00	952.631.651,63

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 280.941.956,13 динара, а реализовано је **46.970.631,24** динара, што је 16,72% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања број 136-451-32/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства у укупном износу од 73.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурс у из претходних година	Додељено по конкурс у 2021. години	Реализација
Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	154.807.155,79		24.628.977,21
Опремање новог објекта ОШ „Јован Поповић“ у Сремској Митровици	Сремска Митровица	54.637.685,00		4.443.747,98
Реконструкција и доградња физкултурне сале ОШ „Јован Поповић“ у Сремској Митровици	Сремска Митровица		73.000.000,00	0,00
	УКУПНО:		73.000.000,00	29.072.725,19

Покрајинска влада на седници одржаној 13.01.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-1 услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства	Реализација
Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	17.897.906,05	17.897.906,05

Покрајинска влада на седници одржаној 24.02.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-20 услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства	Реализација
Доградња школског објекта у Предшколској установи „Бамби“ у насељу Сефкерин	Опово	41.966.726,66	0,00

Покрајинска влада на седници одржаној 14.04.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-48 услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства	Реализација
Гиманзија „Исидора Секулић“ - Додатни радови на адаптацији и реконструкцији објекта са надоградњом једне етажне	Нови Сад	26.357.985,20	0,00

Покрајинска влада на седници одржаној 28.06.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-62 услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства	Реализација
Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	28.596.072,22	0,00
Опремање објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	31.123.266,00	0,00
УКУПНО		59.719.338,22	0,00

Покрајинска влада на седници одржаној 08.07.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-101 услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства	Реализација
Набавка опреме за потребе објекта Предшколске установе „Бамби“ у насељу Сефкерин	Опово	6.000.000,00	0,00

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 539.000.000,00 динара, а реализовано је **41.453.060,84** динара, што је 7,69% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта број 136-401-101/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства у укупном износу од 497.000.000,00 динара. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурс у претходних година	Додељено по конкурс у 2021. години	Реализација
Изградња спортске хале у Старим Бановцима – друга етапа	Стара Пазова	99.991.818,89		41.453.060,84
Изградња школске физкултурне сале са пратећим садржајима и реконструкција мале сале - наставак	Бела Црква	135.137.691,62		0,00
Пројекат друге фазе санације и адаптације Градског стадиона у Зрењанину	Зрењанин		250.000.000,00	0,00
Изградња спортске хале у Црепаји II фаза	Ковачица		60.000.000,00	0,00
Завршетак спортске хале у Инђији (изградња антифилтрационе завесе око спортске хале, завршетак објекта спортске хале, изградња партерног уређења, изградња енерго блока за потребе спортске хале)	Инђија		187.000.000,00	0,00
УКУПНО:			497.000.000,00	41.453.060,84

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 113.792.800,00 динара, у извештајном периоду није било реализације.

Уговором закљученим 08.10.2019. године између Управе за капитална улагања АП Војводине и групе понуђача – носилац посла АГ УНС – архитектонско грађевински институт Нови Сад, предвиђена је израда техничке документације за реконструкцију и промену намене објекта на катастарским парцелама број 52 и 53, К.О. Нови Сад 2. Вредност уговора у укупном износу је 32.927.880,00 динара. Преостали износ за плаћање у 2021. години је 28.792.800,00 динара. Очекује се даљи наставак реализације уговора.

Покрајинска влада на седници одржаној 17.03.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-38 услед недовољно планираних средстава и то за пројекат „Финансирање припремних радњи за изградњу нове зграде Библиотеке Матице српске“. Вредност уговора је 15.000.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

Покрајинска влада на седници одржаној 22.09.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-117 услед недовољно планираних средстава и то за пројекат Припрема техничке документације, идејног решења, идејног пројекта, ангажовање пилот постројења у циљу испитивања тренутног стања и анализа и препорука за изградњу фабрике воде у Темерину у вредности од 20.000.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

Пројекат 5014 - Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

Планирана су средства у износу од 6.475.950,48 динара, а није било реализације. Закљученим Уговором о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са РВ системом број 404-66/2014-Партија 1, као и 11 припадајућих анекса овог уговора, са МАХ тимом предвиђена је набавка медицинске опреме за потребе Института у Каменици као корисника опреме. Очекује се коначна реализација овог уговора.

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде

„Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 400.000.000,00 динара, а није било реализације у извештајном периоду.

Пројекат 5028 – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било реализације у извештајном периоду.

Пројекат 5030 – Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош

Средства планирана за овај пројекат износе 231.626.450,21 динара, а у извештајном периоду није било реализације.

Покрајинска влада на седници одржаној 23.06.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-72, услед недовољно планираних средстава за овај пројекат, у износу од 37.325.564,10 динара.

Пројекат 5031 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола

Средства планирана за овај пројекат износе 184.773.314,45 динара, а реализовано је **48.916.541,52** динара што је 26,47% од плана.

Покрајинска влада на седници одржаној 23.06.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-78, услед недовољно планираних средстава за овај пројекат, у износу од 30.773.314,45 динара.

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 82.801.207,84 динара, а реализовано је **81.739.229,73** динара што је 98,72% од плана.

Покрајинска влада на седници одржаној 13.01.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-1 услед недовољно планираних средстава за овај пројекат, у износу од 42.801.207,84 динара.

Пројекат 5037 - Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације.

Пројекат 5038 - Изградња објекта Дома културе у Равном селу

Средства планирана за овај пројекат износе 160.000.000,00 динара, а у извештајном периоду реализовано је **47.511.400,30** динара што је 29,69% од плана.

Пројекат 5039 - Уређење старог језгра Сремских Карловаца

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а није било реализације у извештајном периоду.

Пројекат 5040 - Изградња локалног пута Стапар – Сивац – трећа етапа

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било реализације у извештајном периоду.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Редни број	Гр. главо	Програм	Главна	Раздео	Или пројекат	Финансијска класификација	Код функције	Код категорије	Назив	Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
18									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ								
									2401 УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА								
									24011001 ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ								
									490 <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>								
									810 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.441.725,40	9.200.000,00	7.082.683,94	2.117.316,06	76,99	38,41		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	18.441.725,40	9.200.000,00	7.082.683,94	2.117.316,06	76,99	38,41		
									811 521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	135.294.369,27	103.094.928,70	6.874.817,40	96.220.111,30	6,67	5,08		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	123.123.233,27	103.094.928,70	6.874.817,40	96.220.111,30	6,67	5,58		
									09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00							
									13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.171.136,00							
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	153.736.094,67	112.294.928,70	13.957.501,34	98.337.427,36	12,43	9,08		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	153.736.094,67	112.294.928,70	13.957.501,34	98.337.427,36	12,43	9,08		
									24011002 АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
									490 <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>								
									812 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.675.608,73	15.912.000,00	13.039.878,40	2.872.121,60	81,95	66,27		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	19.675.608,73	15.912.000,00	13.039.878,40	2.872.121,60	81,95	66,27		
									813 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.275.988,85	2.652.000,00	2.171.139,77	480.860,23	81,87	66,27		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	3.275.988,85	2.652.000,00	2.171.139,77	480.860,23	81,87	66,27		
									814 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	223.371,04	148.600,00	84.970,50	63.629,50	57,18	38,04		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	223.371,04	148.600,00	84.970,50	63.629,50	57,18	38,04		
									815 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.189.367,00	1.136.000,00	505.147,60	630.852,40	44,47	42,47		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.189.367,00	1.136.000,00	505.147,60	630.852,40	44,47	42,47		
									816 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	658.512,35	658.512,35	397.375,29	261.137,06	60,34	60,34		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	658.512,35	658.512,35	397.375,29	261.137,06	60,34	60,34		
									817 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	71.000,00			0,00		0,00		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	71.000,00			0,00		0,00		
									818 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	115.000,00	44.067,61	70.932,39	38,32	20,98		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	210.000,00	115.000,00	44.067,61	70.932,39	38,32	20,98		
									819 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	360.000,00	3.761,62	356.238,38	1,04	0,68		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	360.000,00	3.761,62	356.238,38	1,04	0,68		
									820 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.037.920,00	7.702.960,00	2.679.008,00	5.023.952,00	34,78	26,69		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	10.037.920,00	7.702.960,00	2.679.008,00	5.023.952,00	34,78	26,69		
									821 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	620.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	620.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
									822 426 МАТЕРИЈАЛ	1.725.000,00	966.000,00	52.900,00	913.100,00	5,48	3,07		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	966.000,00	52.900,00	913.100,00	5,48	3,07		
									823 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	90.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
									824 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00			0,00		0,00		
									01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00			0,00		0,00		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	38.346.767,97	29.971.072,35	18.978.248,79	10.992.823,56	63,32	49,49		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	38.346.767,97	29.971.072,35	18.978.248,79	10.992.823,56	63,32	49,49		
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	192.082.862,64	142.266.001,05	32.935.750,13	109.330.250,92	23,15	17,15		
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	192.082.862,64	142.266.001,05	32.935.750,13	109.330.250,92	23,15	17,15		

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Наименование</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансирования</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">категорија</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број подиздје</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);">Пројекатна</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Пројекат</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Година</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	192.082.862,64	142.266.001,05	32.935.750,13	109.330.250,92	23,15	17,15

Извор финансирања Економска категорија Број подкатегорије Функционална категорија Програма сврха Програм Година Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
01 00	Општи приходи и примања буџета	179.911.726,64	142.266.001,05	32.935.750,13	109.330.250,92	23,15	18,31
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.171.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО		192.082.862,64	142.266.001,05	32.935.750,13	109.330.250,92	23,15	17,15

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	153.736.094,67	13.957.501,34	139.778.593,33	9,08
2					24011002	Администрација и управљање	38.346.767,97	18.978.248,79	19.368.519,18	49,49
3		Укупно за програм 2401					192.082.862,64	32.935.750,13	159.147.112,51	17,15
4						УКУПНО	192.082.862,64	32.935.750,13	159.147.112,51	17,15

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490- Економски послови неклассификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама планирана су средства у укупном износу од **192.082.862,64** динара из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 179.911.726,64 динара, 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара и 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2.171.136,00 динара. Укупно извршени расходи и издаци износе **32.935.750,13** динара, односно 17,15% плана из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

ПРОГРАМ 2401 – Управљање робним резервама

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви планирана су средства у износу од 153.736.094,67 динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета 141.564.958,67 динара и
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2.171.136,00 динара

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање планирана су средства у износу од 38.346.767,97 динара из извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета 38.346.767,97 динара

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама** износе **32.935.750,13** динара, односно извршено је 17,15% финансијског плана из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извршено је 32.935.750,13 динара, или 17,15% од плана
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине - није било издатака.
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – није било издатака.

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 141.564.958,67 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **13.957.501,34** динара, што је 9,08% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 18.441.725,40 динара, а извршено је **7.082.683,94** динара или 38,41% од плана. У циљу обнављања извршена је позајмица меркантилне пшенице и кукуруза, што је довело до смањења расхода за услуге складиштења у посматраном периоду. Остварене су уштеде у износу од око 4.000.000,00 динара. Давање роба на зајам директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

Робне резерве - планирана су средства у износу 123.123.233,27 динара, а извршени су издаци у износу од 6.874.817,40 динара за набавку 30,4 тоне пасуља, што је 5,58% у односу на план.

Поступак јавне набавке меркантилне пшенице завршен је крајем трећег квартала, а плаћање је извршено почетком четвртог квартала. Куповина меркантилног кукуруза планирана је у последњем кварталу, у периоду октобар-новембар 2021. године, те је из тог разлога проценат извршења низак.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2021.годину планирана су средства на економској класификацији 5211 - Робне резерве из извора 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу

од 10.000.000,00 динара 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 посматраном периоду није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни вршени издаци из овог извора финансирања.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Средства су остварена у 2020. години наплатом банкарске гаранције на име дате позајмице робе из робних резерви у износу 2.171.136,00 динара. Ребалансом буџета средства су опредељена за куповину меркантилног кукуруза, чија је набавка планирана у четвртом кварталу.

Програмска активности 1002 – Администрација и управљање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 38.346.767,97 динара, а извршени расходи у износу од **18.978.248,79** динара, што је 49,49% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 19.675.608,73 динара, а извршено **13.039.878,40** динара или 66,27% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.275.988,85 динара, а извршено **2.171.139,77** динара или 66,27% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.499.586,04 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 671.553,73 динара.

Накнаде у натури - планирано је 223.371,04 динара, а извршено **84.970,50** динара или 38,04% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.189.367,00 динара, а извршено **505.147,60** динара или 42,47% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондовау износу од 42.525,60 динара и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 462.622,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 658.512,35 динара, извршени су расходи у износу од **397.375,29** динара или 60,34% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 71.000,00 динара, а расходи нису извршени.

Стални трошкови планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **44.067,61** динара или 20,98% у односу на план.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 550.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.761,62** динара или 0,68% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 10.037.920,00 динара, а извршено **2.679.008,00** динара или 26,69% од плана, за компјутерске услуге 319.770,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 9.600,00 динара, услуге информисања 26.910,00 динара, стручне услуге 43.044,00 динара и остале опште услуге 2.279.684,00 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 620.000,00,00 а расходи нису извршени.

За трошкове **материјала** планирано је 1.725.000,00 динара, а утрошено **52.900,00** динара или 3,07% у односу на план, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 8.800,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 44.100,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а расходи нису извршени.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а расходи нису извршени.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Главна	Подпрограм	Категорија	Функционална	Економска	Индикатор	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
19								УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА									
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ									
6061004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
133								<i>Остале опште услуге</i>									
825	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	233.959.763,85	188.100.000,00	152.534.797,37	35.565.202,63	81,09	65,20			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	233.959.763,85	188.100.000,00	152.534.797,37	35.565.202,63	81,09	65,20			
826	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38.954.300,68	31.318.650,00	25.397.045,37	5.921.604,63	81,09	65,20			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	38.954.300,68	31.318.650,00	25.397.045,37	5.921.604,63	81,09	65,20			
827	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.989.254,24	3.567.000,00	2.842.335,57	724.664,43	79,68	47,46			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.989.254,24	3.567.000,00	2.842.335,57	724.664,43	79,68	47,46			
828	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	28.400.000,00	25.480.000,00	22.000.646,21	3.479.353,79	86,34	77,47			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	28.400.000,00	25.480.000,00	22.000.646,21	3.479.353,79	86,34	77,47			
829	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.700.000,00	7.875.000,00	6.459.403,51	1.415.596,49	82,02	60,37			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	7.875.000,00	6.459.403,51	1.415.596,49	82,02	60,37			
830	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.112.000,00	3.100.000,00	2.752.688,30	347.311,70	88,80	88,45			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.112.000,00	3.100.000,00	2.752.688,30	347.311,70	88,80	88,45			
831	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00	3,33	1,43			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	70.000,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00	3,33	1,43			
832	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.600.000,00	1.850.000,00	1.219.886,57	630.113,43	65,94	46,92			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	1.850.000,00	1.219.886,57	630.113,43	65,94	46,92			
833	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.430.000,00	10.250.000,00	8.057.261,46	2.192.738,54	78,61	52,22			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.430.000,00	10.250.000,00	8.057.261,46	2.192.738,54	78,61	52,22			
834	426							МАТЕРИЈАЛ	1.015.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.015.000,00			0,00		0,00			
835	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	65.000,00	22.834,67	42.165,33	35,13	9,13			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	250.000,00	65.000,00	22.834,67	42.165,33	35,13	9,13			
836	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.300.000,00	1.820.000,00	1.535.237,50	284.762,50	84,35	66,75			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.820.000,00	1.535.237,50	284.762,50	84,35	66,75			
837	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.770.000,00	5.085.000,00	2.936.338,19	2.148.661,81	57,75	43,37			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.770.000,00	5.085.000,00	2.936.338,19	2.148.661,81	57,75	43,37			
838	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	760.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
839	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	350.810.318,77	279.300.650,00	225.759.474,72	53.541.175,28	80,83	64,35			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	350.810.318,77	279.300.650,00	225.759.474,72	53.541.175,28	80,83	64,35			
6061005								ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА									
133								<i>Остале опште услуге</i>									
840	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	204.493.000,00	155.337.400,00	127.983.300,96	27.354.099,04	82,39	62,59			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	204.493.000,00	155.337.400,00	127.983.300,96	27.354.099,04	82,39	62,59			
841	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	41.894.888,00	33.716.000,00	20.150.960,13	13.565.039,87	59,77	48,10			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	41.894.888,00	33.716.000,00	20.150.960,13	13.565.039,87	59,77	48,10			
842	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	42.379.294,86	37.951.000,00	19.020.201,09	18.930.798,91	50,12	44,88			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	42.379.294,86	37.951.000,00	19.020.201,09	18.930.798,91	50,12	44,88			

Пор. број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
843	426	МАТЕРИЈАЛ	136.617.500,00	106.747.500,00	70.454.486,45	36.293.013,55	66,00	51,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	136.617.500,00	106.747.500,00	70.454.486,45	36.293.013,55	66,00	51,57
844	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	29.112,00	29.112,00	29.112,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.112,00	29.112,00	29.112,00		100,00	100,00
845	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.300.000,00	8.300.000,00		8.300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00	8.300.000,00		8.300.000,00	0,00	0,00
846	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.124.000,00	15.330.000,00	8.350.050,00	6.979.950,00	54,47	46,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.124.000,00	15.330.000,00	8.350.050,00	6.979.950,00	54,47	46,07
1006	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.040.108,12	6.040.108,12	6.040.108,12	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.040.108,12	6.040.108,12	6.040.108,12		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	457.877.902,98	363.451.120,12	252.028.218,75	111.422.901,37	69,34	55,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	457.877.902,98	363.451.120,12	252.028.218,75	111.422.901,37	69,34	55,04
6065012		РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ						
133		<i>Остале опште услуге</i>						
847	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.776.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.776.000,00					0,00
848	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	507.900,00	507.900,00		507.900,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	507.900,00	507.900,00		507.900,00	0,00	0,00
849	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.380.772,00	12.380.772,00		12.380.772,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.380.772,00	12.380.772,00		12.380.772,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	20.664.672,00	12.888.672,00	0,00	12.888.672,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065012	20.664.672,00	12.888.672,00	0,00	12.888.672,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	829.352.893,75	655.640.442,12	477.787.693,47	177.852.748,65	72,87	57,61
614		ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА						
6141001		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
133		<i>Остале опште услуге</i>						
850	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	47.945.320,00	20.825.680,00	11.404.869,20	9.420.810,80	54,76	23,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	47.945.320,00	20.825.680,00	11.404.869,20	9.420.810,80	54,76	23,79
851	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.939.520,00	7.270.000,00	3.296.205,60	3.973.794,40	45,34	30,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.939.520,00	7.270.000,00	3.296.205,60	3.973.794,40	45,34	30,13
852	426	МАТЕРИЈАЛ	818.000,00	618.000,00		618.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	818.000,00	618.000,00		618.000,00	0,00	0,00
853	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.556.000,00	22.212.000,00	18.559.424,03	3.652.575,97	83,56	60,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.556.000,00	22.212.000,00	18.559.424,03	3.652.575,97	83,56	60,74
854	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	28.260.000,00	28.260.000,00	417.600,00	27.842.400,00	1,48	1,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	28.260.000,00	28.260.000,00	417.600,00	27.842.400,00	1,48	1,48
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	118.518.840,00	79.185.680,00	33.678.098,83	45.507.581,17	42,53	28,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	118.518.840,00	79.185.680,00	33.678.098,83	45.507.581,17	42,53	28,42
6145003		НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)						
133		<i>Остале опште услуге</i>						
855	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.031.600,00	10.031.600,00	5.422.898,40	4.608.701,60	54,06	54,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.031.600,00	10.031.600,00	5.422.898,40	4.608.701,60	54,06	54,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	10.031.600,00	10.031.600,00	5.422.898,40	4.608.701,60	54,06	54,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	10.031.600,00	10.031.600,00	5.422.898,40	4.608.701,60	54,06	54,06
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	128.550.440,00	89.217.280,00	39.100.997,23	50.116.282,77	43,83	30,42
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	957.903.333,75	744.857.722,12	516.888.690,70	227.969.031,42	69,39	53,96
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	957.903.333,75	744.857.722,12	516.888.690,70	227.969.031,42	69,39	53,96

Извор финансирања Економска категорија Број подцеле Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	957.903.333,75	744.857.722,12	516.888.690,70	227.969.031,42	69,39	53,96
УКУПНО		957.903.333,75	744.857.722,12	516.888.690,70	227.969.031,42	69,39	53,96

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	350.810.318,77	225.759.474,72	125.050.844,05	64,35
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	457.877.902,98	252.028.218,75	205.849.684,23	55,04
3					06065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	20.664.672,00	0,00	20.664.672,00	0,00
4		Укупно за програм 0606					829.352.893,75	477.787.693,47	351.565.200,28	57,61
5	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	118.518.840,00	33.678.098,83	84.840.741,17	28,42
6					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	10.031.600,00	5.422.898,40	4.608.701,60	54,06
7		Укупно за програм 0614					128.550.440,00	39.100.997,23	89.449.442,77	30,42
8						УКУПНО	957.903.333,75	516.888.690,70	441.014.643,05	53,96

* 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, административне зграде у Игњата Павласа 3 и на Булевару Михајла Пупина 9, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата.
- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 66/2020, 27/2020 – ребаланс и 38/2021 - ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-13 од 03.02.2021. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-22 од 24.02.2021. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-53 од 29.04.2021. године и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-96 од 30.06.2021. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **957.903.333,75** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године износи **516.888.690,70** динара, односно 53,96% финансијског плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано **829.352.893,75** динара, а извршено **477.787.693,47** динара (57,61% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 350.810.318,77 динара, а извршено **225.759.474,72** динара (64,35% финансијског плана);

- Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа – планирано је 457.877.902,98 динара, а извршено 252.028.218,75 динара (55,04% финансијског плана);
- Пројекат 6065012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе – планирано је 20.664.672,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације.

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 128.550.440,00 динара, а извршено је 39.100.997,23 динара (30,42% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа – планирано је 118.518.840,00 динара, а извршено 33.678.098,83 динара (28,42% финансијског плана);
- Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) – планирано је 10.031.600,00 динара, а извршено је 5.422.898,40 динара (54,06% 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 (зараде)** извршени су у износу од **152.534.797,37** динара, односно 65,20% од планираних 233.959.763,85 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **25.397.045,37** динара, односно 65,20% од планираних 38.954.300,68 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.842.335,57** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (5.989.254,24 динара) износи 47,46%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **22.000.646,21** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 58/2018, 4/2019 - Анекс I, 24/2020 – Анекс II и 6/2021 – Анекс III), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла (боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, отпремнине за одлазак у пензију, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица, помоћи због уништења или оштећења имовине, солидарне помоћи, солидарне помоћи за случај рођења детета и једнократне солидарне помоћи за здравствену превенцију, која је делом исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 12.000.000,00 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (28.400.000,00 динара) износи 77,47%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **6.459.403,51** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (10.700.000,00 динара) износи 60,37%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршене су у износу од **2.752.688,30** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (3.112.000,00 динара) износи 88,45%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.000,00** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 1,43%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **1.219.886,57** 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 (2.600.000,00 динара) износи 46,92%.

За **услуге по уговору** утрошено је **8.057.261,46** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за оглашавање у „Службеном гласнику РС“), доплате за услугу вештачења (у складу са записником о главној расправи Првог Основног суда у Београду, 73 П бр. 23319/16, од 18.02.2021. године), стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима) и услуга репрезентације. Процент извршења у односу на финансијски план (15.430.000,00 динара) износи 52,22%.

Средства за **материјал**, која су планирана у износу од 1.015.000,00 динара, и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2022. годину, нису реализована у извештајном периоду, имајући у виду да је закључивање уговора и реализација истих планирано за четврти квартал текуће године.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **22.834,67** 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 9,13%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.535.237,50** динара, на име учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (2.300.000,00 динара) износи 66,75%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **2.936.338,19** динара. Средства су утрошена за плаћање дела пореза и припадајућих трошкова на непокретност из претходних година за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу и плаћање пореза на додату вредност. Процент извршења у односу на финансијски план (6.770.000,00 динара) износи 43,37%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова**, која су планирана у износу од 760.000,00 динара и то за плаћање судских трошкова, нису реализована у извештајном периоду.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара за покриће трошкова поступака заштите права у поступцима јавних набавки, нису реализована у извештајном периоду.

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 **127.983.300,96** 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 и опреме, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (204.493.000,00 динара) износи 62,59%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **20.150.960,13** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова хемијског чишћења конобарских одеља, трошкова регистрације службених возила, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова добијања дозволе за радио-фреквенцију, услуга проласка возила Покрајинске владе до терминала аеродрома Никола Тесла, услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга чишћења и прања тепиха, услуга чишћења и прања стаклених површина, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга штампе великог формата, услуга урамљивања слика и грбова, услуга израде кључева за сеф, услуга израде печата и штамбиља, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану и резиденцијалним објектима, трошкова услуга санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, услуга одржавања зелених површина, израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, услуга превоза аутобусом, услуга организације - техничка подршка догађајима и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (41.894.888,00 динара) износи 48,10%. Након спроведених поступака набавки већи део уговора је закључен у другом и трећем кварталу, тако да се реализација истих очекује у наредном кварталу.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **19.020.201,09** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката – молерско-фарбарске радове, поправку, хобловање и лакирање паркета, текуће одржавање објеката у надлежности Управе, одржавање путничких и теретних лифтова, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила, вулканизерске услуге, сервис мини трактора за кошење траве, набавка потрошног материјала за механизацију (тримери, косилице), сервис фотокопир апарата, сервис машина за офсет штампу, сервис дорадних графичких машина, сервис кафе апарата и машина за прање веша, сервис фрижидера и ледомата, расхладних и термичких уређаја, сервис машина за прање у угоститељству, сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе, сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву пожара, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи, сервис скенера и метал-детекор капије, сервис аутоматских рампи за паркирање и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (42.379.294,86 динара) износи 44,88%, имајући у виду да је реализација већине уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања сукцесивна, у зависности од исказаних потреба у посматраном периоду. Након спроведених поступака набавки већи део уговора је закључен у другом и трећем кварталу, чија се реализација очекује у наредном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **70.454.486,45** динара, и то за набавку канцеларијског материјала и тонера, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, набавку ауто гума и потрошног материјала за саобраћај, набавка материјала и репроматеријала за штампарију, 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 за рад мајсторских радионица, набавка пуњача за мобилне телефоне, набавку видео интерфона са контролом приступа, набавку јављача за стабилни систем за дојаву пожара, набавку завеса и венечијанера, набавку таг уређаја, набавку

квалификованих електронских сертификата за коришћење портала е-управе, набавку службених мобилних телефона и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (136.617.500,00 динара) износи 51,57%. За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **29.112,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и обавезних такси за потребе регистрације службених возила и других такси. Процент извршења у односу на финансијски план (29.112,00 динара) износи 100%.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, која су планирани у укупном износу од 8.300.000,00 динара, и то за радове на санацији крова на објектима у надлежности Управе, услугу израде пројекта замене прозора на згради Покрајинске владе и зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине и друго, нису реализована у извештајном периоду, с обзиром на то да је реализација уговора планирана за четврти квартал 2021. године. Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **8.350.050,00** динара, и то за набавку административне опреме – канцеларијског намештаја, клима уређаја, ТВ апарата, фотоапарата, рестаурација намештаја, тепиха и тепих стаза, полица за архиву, набавку видео интерфона са контролом приступа као и за набавку и уградњу пумпе фреквентне регулације са преправком усиса и потиса уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији за зграде Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (18.124.000,00 динара) износи 46,07% имајући у виду да су поступци набавки у току.

Издаци за **нематеријална улагања** извршени су у укупном износу од **6.040.108,12** динара, и то за уплату депозита у циљу показивања озбиљности намере за прибављање уметничких дела – слика у јавну својину АП Војводине и набавку уметничких дела – слика, који су исплаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 6.040.108,12 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (6.040.108,12 динара) износи 100,00%.

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

Средства за **услуге по уговору**, која су планирани у укупном износу од **7.776.000,00** динара, и то за услугу демонтаже, транспорта и трајног депоновања извора јонизирајућег зрачења (јављача пожара) у згради Покрајинске владе, нису реализована у извештајном периоду, с обзиром на то да се реализација ове услуге надовезује на реализацију вишегодишњег уговора односно за трећу фазу реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе која се очекује у четвртом кварталу 2021. године.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** који су планирани у укупном износу од 507.900,00 динара, за услугу стручног надзора над извођењем треће фазе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе, нису извршени у извештајном периоду, с обзиром на то да се реализација вишегодишњег уговора односи на трећу фазу реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе и очекује се у четвртом кварталу 2021. године.

Средства за **машине и опрему**, која су планирана у укупном износу од 12.380.772,00 динара и то за реализацију треће фазе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе како би се обезбедила већа покривеност објекта системом за дојаву пожара, нису реализована у извештајном периоду, с обзиром на то да се реализација уговора везаних за трећу фазу реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе очекује у четвртом кварталу 2021. године.

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 **11.404.869,20** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања апликативног програма еПисарница, услуга одржавања web сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual инфраструктуре и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце за IP телефонску централу, услуга дигитализације пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft технологије и Premier Support услуге, услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине, услуга коришћења комерцијалних софтвера, продужење лиценце SOPHOS Endpoint protecton web and mail, одржавање апликације e-Documentus и e-Konkursi и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (47.945.320,00 динара) износи 23,79%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **3.296.205,60** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, преносивих рачунара, штампача и скенера, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре, трошкова одржавања IP телефонске централе, трошкова одржавања система видео надзора и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (10.939.520,00 динара) износи 30,13%.

Средства за **материјал**, која су планирана у укупном износу од **818.000,00** динара, и то за покриће трошкова набавке делова за рачунарску опрему, материјала за озвучење и друго, нису реализована у извештајном периоду. У току другог квартала 2021. године закључен је уговор о јавној набавци, чија се реализација очекује у четвртом кварталу 2021. године.

Средства за **машине и опрему**, утрошена су у износу од **18.559.424,03** динара, и то за покриће трошкова набавке УПС уређаја за непрекидно напајање ИТ опреме, трошкова набавке сервера, израде нове оптичке мреже – I фаза, проширење капацитета бежичне рачунарске мреже, набавка комуникационе мрежне опреме – приступни свичеви (II фаза), набавка опреме за озвучење, набавка конференцијског система без гласања у сали за седнице владе АПВ и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (30.556.000,00) износи 60,74%.

Средства за **нематеријалну имовину**, утрошена су у износу од **417.600,00** динара и то за покриће трошкова набавке софтвера (оперативног система) Linux Suse Enterprise Server. Процент извршења у односу на финансијски план (28.260.000,00) износи 1,48%.

Низак проценат извршења у оквиру програма 614, програмске активности 1001 у оквиру свих планираних економских класификација резултат је покренутих поступака јавних набавки у прва два квартала, док закључење уговора и њихова реализација прелази у наредна два квартала.

Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** утрошена су у износу од **5.422.898,40** динара и то за покриће трошкова набавке рачунарске опреме и скенера. Процент извршења у односу на финансијски план (10.031.600,00) износи 54,06%. Остатак реализације пројекта се очекује у последњем кварталу због продужења рокова испоруке изазваних глобалном пандемијом.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Проект	Код	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20				УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
605				ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ						
6051001				ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
133				<i>Остале опште услуге</i>						
856	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.310.000,00	1.105.000,00	425.747,55	679.252,45	38,53	32,50
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	1.105.000,00	425.747,55	679.252,45	38,53	32,50
857	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.801.000,00	1.800.000,00	1.131.598,00	668.402,00	62,87	62,83
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.801.000,00	1.800.000,00	1.131.598,00	668.402,00	62,87	62,83
858	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	900.000,00	240.000,00	660.000,00	26,67	26,67
		01 00		Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	240.000,00	660.000,00	26,67	26,67
859	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000,00			0,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00	0,00	0,00
860	426			МАТЕРИЈАЛ	1.000,00			0,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00	0,00	0,00
861	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
862	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	3.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
863	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14.604.000,00	14.200.000,00	10.040.482,67	4.159.517,33	70,71	68,75
		01 00		Општи приходи и примања буџета	14.604.000,00	14.200.000,00	10.040.482,67	4.159.517,33	70,71	68,75
864	485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00			0,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00	0,00	0,00
865	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00			0,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00	0,00	0,00
866	515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00			0,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	18.625.000,00	18.008.000,00	11.837.828,22	6.170.171,78	65,74	63,56
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	18.625.000,00	18.008.000,00	11.837.828,22	6.170.171,78	65,74	63,56
6051002				АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
133				<i>Остале опште услуге</i>						
867	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.574.533,21	20.269.221,38	17.519.878,66	2.749.342,72	86,44	55,49
		01 00		Општи приходи и примања буџета	31.574.533,21	20.269.221,38	17.519.878,66	2.749.342,72	86,44	55,49
868	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.257.159,78	3.371.703,02	2.917.059,87	454.643,15	86,52	55,49
		01 00		Општи приходи и примања буџета	5.257.159,78	3.371.703,02	2.917.059,87	454.643,15	86,52	55,49
869	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	255.026,21	23.378,37	18.372,00	5.006,37	78,59	7,20
		01 00		Општи приходи и примања буџета	255.026,21	23.378,37	18.372,00	5.006,37	78,59	7,20
870	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.300.000,00	1.300.000,00	768.155,62	531.844,38	59,09	59,09
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	768.155,62	531.844,38	59,09	59,09
871	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	837.532,16	659.286,77	440.376,64	218.910,13	66,80	52,58
		01 00		Општи приходи и примања буџета	837.532,16	659.286,77	440.376,64	218.910,13	66,80	52,58
872	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	213.000,00	213.000,00	71.191,33	141.808,67	33,42	33,42
		01 00		Општи приходи и примања буџета	213.000,00	213.000,00	71.191,33	141.808,67	33,42	33,42
873	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Редни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п. /г.п.	
874	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	301.000,00	301.000,00	155.262,00	145.738,00	51,58	51,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	301.000,00	301.000,00	155.262,00	145.738,00	51,58	51,58
875	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.755.000,00	1.556.000,00	1.043.181,56	512.818,44	67,04	59,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.755.000,00	1.556.000,00	1.043.181,56	512.818,44	67,04	59,44
876	426 МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	350.000,00	86.400,00	263.600,00	24,69	24,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	86.400,00	263.600,00	24,69	24,69
877	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00
878	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500.000,00	500.000,00	395.046,44	104.953,56	79,01	79,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	395.046,44	104.953,56	79,01	79,01
879	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.000,00	5.000,00	870,00	4.130,00	17,40	17,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	870,00	4.130,00	17,40	17,40
880	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	42.351.251,36	28.549.589,54	23.415.794,12	5.133.795,42	82,02	55,29
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	42.351.251,36	28.549.589,54	23.415.794,12	5.133.795,42	82,02	55,29
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	60.976.251,36	46.557.589,54	35.253.622,34	11.303.967,20	75,72	57,82
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	60.976.251,36	46.557.589,54	35.253.622,34	11.303.967,20	75,72	57,82
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	60.976.251,36	46.557.589,54	35.253.622,34	11.303.967,20	75,72	57,82

Извор финансирања финансирања Економска категорија Број подцеле Функционална категорија Програма структура Програн Глава Разво	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	60.976.251,36	46.557.589,54	35.253.622,34	11.303.967,20	75,72	57,82
УКУПНО		60.976.251,36	46.557.589,54	35.253.622,34	11.303.967,20	75,72	57,82

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	18.625.000,00	11.837.828,22	6.787.171,78	63,56
2					06051002	Администрација и управљање	42.351.251,36	23.415.794,12	18.935.457,24	55,29
3		Укупно за програм 0605					60.976.251,36	35.253.622,34	25.722.629,02	57,82
4						УКУПНО	60.976.251,36	35.253.622,34	25.722.629,02	57,82

* 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 2021. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, бр. 66/2020, 27/2021 и 38/2021-ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **60.976.251,36** динара. Извршење финансијског плана за период од 1. јануара до 30. септембра 2021. године износи **35.253.622,34** динара, односно **57,82%** у односу на план, у оквиру следећег програма и програмских активности:

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм извршење износи **35.253.622,34** динара, односно 57,82% у односу на планирана средства за овај програм (60.976.251,36 динара), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06051001 – 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 у извештајном периоду износи **11.837.828,22** динара, односно 63,56% у односу на планирана средства (18.625.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 1.310.000,00 динара, а извршено **425.747,55** динара, или 32,50% плана.

За трошкове платног промета и банкарских услуга планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 130.268,82 динара за услуге електричне енергије, природног гаса и централног грејања. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 102.360,18 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоза отпада и других комуналних услуга. Трошкови осигурања извршени су за плаћање осигурања покрајинске имовине у износу од 155.948,16 динара. Остали трошкови извршени су у износу од 37.170,39 динара, за плаћање радио –телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 1.801.000,00 динара, а утрошено је **1.131.598,00** динара, што чини 62,83% у односу на план. За административне услуге планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за компјутерске услуге извршени су у износу од 300.000,00 динара за израду званичне интернет презентације Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине. Расходи за услуге информисања извршени су у износу од 442.944,00 динара на име објављивања огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, огласа за отуђење непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, као и обавештења о јавном конкурсном попуњавању три извршилачка радна места, у дневним новинама. Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 380.454,00 динара на име услуга вештачења- процене тржишне вредности закупнине непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине као и плаћања предујмова трошкова судских извршитеља у извршном поступку повериоца Аутономне покрајине Војводине. Расходи за остале опште услуге извршени су у износу од 8.200,00 динара на име поправке крова на непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Специјализоване услуге - планирано је 900.000,00 динара за геодетске услуге, а извршено је **240.000,00** динара, што износи 26,67% у односу на план. Средства су утрошена за набавку услуге израде елабората брисања објекта и идентификацију парцеле.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал – планирано је 1.000,00 динара, док извршења није било.

Пратеће трошкове задуживања - планирано је 2.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирано је 3.000,00 динара, а средства нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 14.604.000,00 динара, а извршено је **10.040.482,67** динара, што износи 68,75% у односу на план, за плаћање накнаде за принудно одузето земљиште од ранијег власника, по решењима судова донетим на основу правоснажног и коначног Делимичног решења Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

Нематеријална имовина - планирано је 1.000,00 динара, док извршења није било.

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 **23.415.794,12** динара, односно 55,29% у односу на планирана средства (42.351.251,36 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **17.519.878,66** динара, што представља 55,49% у односу на план (31.574.533,21 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.257.159,78 динара, а извршено **2.917.059,87** динара или 55,49% плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 2.014.786,04 динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 902.273,83 динара.

Накнаде у натури - планирано је 255.026,21 динара, а извршено **18.372,00** динара, што представља 7,20% у односу на план, за куповину месечних маркица за превоз запослених на рад и са рада.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **768.155,62** динара или 59,09% плана. Расходи за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршени су у износу од 15.080,82 динара и то за исплату боловања преко 30 дана. За отпремнине и помоћи планирано је 100.000,000 динара, извршења није било. Расходи за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 753.074,80 динара, и то за исплату солидарне здравствене помоћи и помоћи у случају рођења детета.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 837.532,16 динара, а извршено је **440.376,64** динара, што чини 52,58% у односу на план, и то за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 213.000,00 динара, а извршено **71.191,33** динара, што чини 33,42% у односу на план. Средства су трошена за исплату јубиларне награде за једну запослену.

Стални трошкови - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Трошкови путовања – планирано је 301.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **155.262,00** динара, што чини 51,58% у односу на план и то за трошкове службених путовања у земљи за плаћање смештаја на вишедневним семинарима, као и трошкова дневница.

Услуге по уговору – планирано је 1.755.000,00 динара, а извршено је **1.043.181,56** динара односно 59,44% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 312.746,00 динара на име трошкова учествовања запослених на семинарима, webinarima, као и за плаћање трошкова стручних испита. Расходи за стручне услуге утрошени су за исплату накнада за ангажовање по основу уговора о обављању привремених и повремених послова и то у износу од 730.435,56 динара.

Материјал - планирано је 350.000,00 динара, а извршено је **86.400,00** динара, што чини 24,69% у односу на план. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 1.000,00 динара, који нису трошени.

Остале дотације и трансфере - планирано је 500.000,00 динара, а извршено је **395.046,44** динара, што чини 79,01% плана, и то за плаћање накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирано је 5.000,00 динара, а извршено је **870,00** динара, што чини 17,40% у односу на план. Средства су утрошена за плаћање републичке административне таксе за полагање државног стручног испита.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, док извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Проект	Функционална класификација	Врст издатаја	Код функција	Назив	Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
21						СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
1509						ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ								
15091008						АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА								
411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
881	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.954.468,21	6.095.010,07	5.432.406,68	662.603,39	89,13	68,29		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	7.954.468,21	6.095.010,07	5.432.406,68	662.603,39	89,13	68,29		
882	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.324.418,95	1.091.000,00	904.495,65	186.504,35	82,91	68,29		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.324.418,95	1.091.000,00	904.495,65	186.504,35	82,91	68,29		
883	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	112.834,83	96.000,00	75.784,50	20.215,50	78,94	67,16		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	112.834,83	96.000,00	75.784,50	20.215,50	78,94	67,16		
884	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	114.000,00	112.000,00	109.980,50	2.019,50	98,20	96,47		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	114.000,00	112.000,00	109.980,50	2.019,50	98,20	96,47		
885	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.716,21	25.543,99	17.872,76	7.671,23	69,97	69,50		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	25.716,21	25.543,99	17.872,76	7.671,23	69,97	69,50		
886	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	8.000,00	5.448,00	2.552,00	68,10	54,48		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	10.000,00	8.000,00	5.448,00	2.552,00	68,10	54,48		
887	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
888	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.796.050,10	1.063.300,10	638.017,26	425.282,84	60,00	16,81		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	3.796.050,10	1.063.300,10	638.017,26	425.282,84	60,00	16,81		
889	426					МАТЕРИЈАЛ	350.000,00			0,00		0,00		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	350.000,00			0,00		0,00		
890	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00			0,00		0,00		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	15.000,00			0,00		0,00		
891	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00			0,00		0,00		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	5.000,00			0,00		0,00		
1062	485					НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	160.000,00	152.750,00	152.750,00	0,00	100,00	95,47		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	160.000,00	152.750,00	152.750,00	0,00	100,00	95,47		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	13.967.488,30	8.743.604,16	7.336.755,35	1.406.848,81	83,91	52,53		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	13.967.488,30	8.743.604,16	7.336.755,35	1.406.848,81	83,91	52,53		
15091010						ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ								
411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
892	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	28.435.736,09	19.058.244,33	19.058.244,33	0,00	100,00	67,02		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	28.435.736,09	19.058.244,33	19.058.244,33	0,00	100,00	67,02		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	28.435.736,09	19.058.244,33	19.058.244,33	0,00	100,00	67,02		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	28.435.736,09	19.058.244,33	19.058.244,33	0,00	100,00	67,02		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	42.403.224,39	27.801.848,49	26.394.999,68	1.406.848,81	94,94	62,25		
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	42.403.224,39	27.801.848,49	26.394.999,68	1.406.848,81	94,94	62,25		
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>								
893	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.144.894,44	7.344.000,00	6.357.457,48	986.542,52	86,57	57,04		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	11.144.894,44	7.344.000,00	6.357.457,48	986.542,52	86,57	57,04		

Поредни број	Класификациона категорија	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
894	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.855.629,09	1.223.051,00	1.058.516,78	164.534,22	86,55	57,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.855.629,09	1.223.051,00	1.058.516,78	164.534,22	86,55	57,04
895	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	145.381,22	24.890,00	16.450,50	8.439,50	66,09	11,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета	145.381,22	24.890,00	16.450,50	8.439,50	66,09	11,32
896	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
897	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	297.989,56	260.000,00	191.291,43	68.708,57	73,57	64,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета	297.989,56	260.000,00	191.291,43	68.708,57	73,57	64,19
898	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	161.000,00	158.874,00	87.847,74	71.026,26	55,29	54,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	161.000,00	158.874,00	87.847,74	71.026,26	55,29	54,56
899	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.849.424,02	2.496.293,29	1.954.386,46	541.906,83	78,29	68,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.692.424,02	2.339.293,29	1.954.149,46	385.143,83	83,54	72,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	157.000,00	157.000,00	237,00	156.763,00	0,15	0,15
900	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	824.697,38	100.000,00	12.646,86	87.353,14	12,65	1,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	784.697,38	60.000,00	12.646,86	47.353,14	21,08	1,61
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
901	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.570.040,16	2.518.600,00	1.590.258,70	928.341,30	63,14	44,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.235.520,16	2.198.600,00	1.586.658,70	611.941,30	72,17	49,04
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	270.000,00	270.000,00	3.600,00	266.400,00	1,33	1,33
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	64.520,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
902	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.127.173,07	780.000,00	376.046,54	403.953,46	48,21	33,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	530.000,00	376.046,54	153.953,46	70,95	45,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	57.173,07					0,00
903	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.230.000,00	245.000,00	109.440,00	135.560,00	44,67	8,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	165.000,00	109.440,00	55.560,00	66,33	9,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00					0,00
904	426	МАТЕРИЈАЛ	477.000,00	395.000,00	111.266,91	283.733,09	28,17	23,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	337.000,00	285.000,00	111.266,91	173.733,09	39,04	33,02
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
905	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
906	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00
907	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	36.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	80,00	55,56
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	36.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	80,00	55,56
908	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
909	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	440.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	240.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
910	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	24.494.228,94	16.015.708,29	11.945.609,40	4.070.098,89	74,59	48,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	24.494.228,94	16.015.708,29	11.945.609,40	4.070.098,89	74,59	48,77
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	24.494.228,94	16.015.708,29	11.945.609,40	4.070.098,89	74,59	48,77
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	24.494.228,94	16.015.708,29	11.945.609,40	4.070.098,89	74,59	48,77

Редовно	Главна	Програм	Програмска	Функционална	Класификација	Број доноси	Економска	Финансијска	Ниво
---------	--------	---------	------------	--------------	---------------	-------------	-----------	-------------	------

Назив

Укупна средства

		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
2102	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА						
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА						
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА						
412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
911	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.913.591,67	12.867.466,74	10.856.462,48	2.011.004,26	84,37	64,19
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.646.124,93	12.600.000,00	10.856.462,48	1.743.537,52	86,16	65,22
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	267.466,74	267.466,74		267.466,74	0,00	0,00
912	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.816.113,06	2.164.533,26	1.809.584,52	354.948,74	83,60	64,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.771.579,80	2.120.000,00	1.809.584,52	310.415,48	85,36	65,29
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	44.533,26	44.533,26		44.533,26	0,00	0,00
913	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	119.640,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	119.640,00					0,00
914	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	50,00	50,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	50,00	50,00
915	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	927.418,29	480.000,00	399.837,55	80.162,45	83,30	43,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	927.418,29	480.000,00	399.837,55	80.162,45	83,30	43,11
916	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	337.937,14	218.000,00	59.748,44	158.251,56	27,41	17,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	337.937,14	218.000,00	59.748,44	158.251,56	27,41	17,68
917	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.525.800,00	8.081.667,68	6.110.335,58	1.971.332,10	75,61	64,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.285.800,00	6.841.667,68	5.819.780,82	1.021.886,86	85,06	70,24
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.240.000,00	1.240.000,00	290.554,76	949.445,24	23,43	23,43
918	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000,00	210.000,00	26.206,00	183.794,00	12,48	10,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	140.000,00	90.000,00	19.603,00	70.397,00	21,78	14,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	120.000,00	6.603,00	113.397,00	5,50	5,50
919	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.238.128,48	13.136.133,56	6.733.955,44	6.402.178,12	51,26	41,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.854.818,92	5.762.824,00	3.612.464,76	2.150.359,24	62,69	45,99
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.180.000,00	4.170.000,00	2.783.836,00	1.386.164,00	66,76	53,74
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.203.309,56	3.203.309,56	337.654,68	2.865.654,88	10,54	10,54
920	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	445.000,00	445.000,00	120.960,00	324.040,00	27,18	27,18
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	89.500,00	110.500,00	44,75	44,75
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00	31.460,00	118.540,00	20,97	20,97
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	95.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	0,00
921	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.294.676,80	2.764.500,00	2.022.468,00	742.032,00	73,16	61,39
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.682.000,00	1.600.000,00	1.199.585,60	400.414,40	74,97	71,32
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.380.000,00	1.060.000,00	719.495,20	340.504,80	67,88	52,14
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	104.500,00	104.500,00	103.387,20	1.112,80	98,94	98,94
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	128.176,80					0,00
922	426 МАТЕРИЈАЛ	3.733.500,00	3.303.500,00	1.382.912,68	1.920.587,32	41,86	37,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.876.000,00	1.566.000,00	1.002.814,66	563.185,34	64,04	53,45
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.060.000,00	940.000,00	338.596,41	601.403,59	36,02	31,94
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	797.500,00	797.500,00	41.501,61	755.998,39	5,20	5,20
923	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	27.000,00	27.000,00	2.732,56	24.267,44	10,12	10,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	21.000,00	21.000,00	2.732,56	18.267,44	13,01	13,01
924	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
925	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	420.000,00	270.000,00	148.265,96	121.734,04	54,91	35,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	101.683,00	88.317,00	53,52	53,52
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	230.000,00	80.000,00	46.582,96	33.417,04	58,23	20,25

Редно број	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п. /г.п.
1063	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	240.000,00			0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	240.000,00				0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	55.508.805,44	44.177.801,24	29.763.469,21	14.414.332,03	67,37 53,62
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	55.508.805,44	44.177.801,24	29.763.469,21	14.414.332,03	67,37 53,62
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	55.508.805,44	44.177.801,24	29.763.469,21	14.414.332,03	67,37 53,62
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	55.508.805,44	44.177.801,24	29.763.469,21	14.414.332,03	67,37 53,62
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	122.406.258,77	87.995.358,02	68.104.078,29	19.891.279,73	77,40 55,64

Извор финансирања Економска категорија Број подцеле Функционална категорија Програма структура Програм Глава Разво	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	106.455.079,34	74.385.048,46	63.377.836,91	11.007.211,55	85,20	59,53
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.139.000,00	9.048.000,00	4.243.697,89	4.804.302,11	46,90	38,10
07 00	Трансфери од других нивоа власти	4.512.309,56	4.512.309,56	482.543,49	4.029.766,07	10,69	10,69
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	299.869,87	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
УКУПНО		122.406.258,77	87.995.358,02	68.104.078,29	19.891.279,73	77,40	55,64

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	55.508.805,44	29.763.469,21	25.745.336,23	53,62
2					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Укупно за програм 0803					55.508.805,44	29.763.469,21	25.745.336,23	53,62
4	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	13.967.488,30	7.336.755,35	6.630.732,95	52,53
5					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	24.494.228,94	11.945.609,40	12.548.619,54	48,77
6					15091010	Пословни инкубатори	28.435.736,09	19.058.244,33	9.377.491,76	67,02
7		Укупно за програм 1509					66.897.453,33	38.340.609,08	28.556.844,25	57,31
8						УКУПНО	122.406.258,77	68.104.078,29	54.302.180,48	55,64

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, за **Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са Пословним инкубаторима и припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у укупном износу од 122.406.258,77 динара, а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **68.104.078,29** динара односно извршено је 55,64% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 106.455.079,34 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 11.139.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 4.512.309,56 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 299.869,87 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 63.377.836,91 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 4.243.697,89 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 482.543,49,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - средства нису трошена.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе **42.403.224,39** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **26.394.999,68** динара, што је 62,25% 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 66.897.453,33 динара, док је извршено **38.340.609,08** динара, односно реализовано је 57,31% 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 13.967.488,30 динара, а извршено је **7.336.755,35** динара, што је 52,53% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараве) – 5.432.406,68 динара, што је 68,29% у односу на планираних 7.954.468,21 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање) – 904.495,65 динара, што је 68,29% у односу на планираних 1.324.418,95 динара. Средства су планирана и утрошена за допринос за пензијско и инвалидско осигурање 624.726,74 динара и допринос за здравствено осигурање 279.768,91 динара;

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - маркице) – 75.784,50 динара, што је 67,16% у односу на планираних 112.834,83 динара;

Социјална давања запосленима (исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) – 109.980,50 динара, што је 96,47% у односу на планираних 114.000,00 динара. Средства су планирана и утрошена за помоћ у медицинском лечењу запослениог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – 17.872,76 динара, што је 69,50% од планираних 25.716,21 динар;

Сталне трошкове (остали трошкови) – 5.448,00 динара, што је 54,48% од планираних 10.000,00 динара. Средства су утрошена за куповину квалификованог електронског сертификата на смарт картици и USB токenu код „E-Smart Systems“ d.o.o. Beograd;

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, али нису трошена;

Услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и репрезентација) – 638.017,26 динара, што је 16,81% у односу на планираних 3.796.050,10 динара. Средства су утрошена за: компјутерске услуге – 68.400,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе пренета су средства пружаоцу услуге „3 Oranges design“ из Новог Сада) и стручне услуге – 569.617,26 динара (средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби);

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, али нису трошена.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирано је 15.000,00 динара. Средства нису трошена.

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирано је 5.000,00 динара. Средства нису трошена.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 152.750,00 што је 95,47% у односу на планираних 160.000,00 динара. Средства су утрошена на име накнаде штете због повреде ауторских права.

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 28.435.736,09 динара. Средства су утрошена у износу од 19.058.244,33 динара или 67,02% од плана, као остале дотације и трансфери - за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 5.650.455,78 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 5.309.696,08 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 5.732.976,15 динара и

финансирање Пословног инкубатора доо «Џзлети инкубатор КФТ» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 2.365.116,32 динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2021. 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 2021. годину износе **24.494.228,94 динара** (општи приходи и примања буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 22.834.535,87 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 1.488.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства извор финансирања 13 06 у износу од 171.693,07 динара. Утрошено је укупно у периоду јануар – септембар 2021. године **11.945.609,40 динара**, односно 48,77% од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 11.921.772,40 динара и 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 23.837,00 динара. Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА** као и функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА

Расходи и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из општих прихода и примања буџета – извор 01 00 у износу од 22.834.535,87 динара, утрошено је **11.921.772,40 динара**, односно 52,21% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 11.144.894,44 динара, а извршено је **6.357.457,48 динара**, односно 57,04% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.855.629,09 динара, а извршено је **1.058.516,78 динара**, што је 57,04% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 145.381,22 динара, а утрошено је **16.450,50 динара**, односно 11,32% плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 297.989,56 динара, а извршено је **191.291,43 динара**, односно 64,19% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 161.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **87.847,74 динара**, односно 54,56% од плана, за исплату јубиларне награде запосленом и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених.

За **сталне трошкове** планирано је 2.692.424,02 динара, а утрошено је **1.954.149,46 динара** односно 72,58% плана (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и за закуп имовине и опреме).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранство износе 784.697,38 динара, а утрошено је **12.646,86** динара, што је 1,61% 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 3.235.520,16 динара, а утрошено **1.586.658,70** динара, што је 49,04% од плана: на име административних услуга (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 528.157,92 динара; компјутерских услуга (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења) износ од 48.600,00 динара; услуга образовања и усавршавања запослених утрошено је за трошкове котизације износ од 6.480,00 динара; стручних услуга утрошено је 961.349,68 динара (за накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 99.056,57 динара и за остале стручне услуге 862.293,11 динара - за исплату накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, због повећаног обима посла); услуге за домаћинство и угоститељство утрошено је 6.175,00 динара и трошкова репрезентације 35.896,10 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 820.000,00 динара, а утрошено је **376.046,54** динара, што је 45,86% од плана. На име услуга образовања културе и спорта из области система менаџмента безбедношћу хране и обуке из области акредитације лабораторија пренето је 314.600,00 динара предузећу Монна и агенцији Регел из Новог Сада (обуке за HACCP систем администратора, обуке IFS Food V7, On – line обуке на тему: примена захтева стандарда и интерне провере SRPS ISO/IEC 17025:2017, укључујући и обуку за интерне провере и за обуку IFS V6 – са интерним проверама и захтеви стандарда 45000:2018). У оквиру осталих специјализованих услуга утрошена су средства у износу 61.446,54 динара за трошкове надзорног оцењивања система менаџмента сертификације особа у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012 - средства су пренета Акредитационом телу Србије у износу од 30.000,00 динара и износ од 31.446,54 динара за накнаде испитивачима.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 1.100.000,00 динара, а утрошено **109.440,00** динара, што је 9,95% у односу на план (за поправку сервера и одржавање опреме, проверу опреме за јавну безбедност и санитацију апарата за воду).

За трошкове **материјала** планирано је 337.000,00 динара, а утрошено је **111.266,91** динара односно 33,02% у односу на план, за набавку канцеларијског материјала 17.606,73 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 36.750,00 динара; материјала за саобраћај 11.581,68 динара; материјала за одржавање хигијене и угоститељство 41.225,50 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и материјал за посебне намене 4.103,00 динара за набавку потрошног материјала.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **60.000,00** динара, што је 100% од плана. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2021 годину.

За **машине и опрему** планирани су издаци у износу од 200.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА** износе 1.659.693,07 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **23.837,00** динара, што је 1,44% од плана за извештајни период.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 1.488.000,00 динара, остварено је 687.768,37 динара, док је утрошено **23.837,00** динара, што је 1,60% од плана.

Средства су утрошена за:

Трошкове платног промета и банкарске услуге у износу од 237,00 динара.

Услуге по уговору – утрошено је укупно 3.600,00 динара, за остале опште услуге на име набаве картице - квалификовног електронског потписа преко Привредне коморе Србије.

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –додатна средства

У оквиру **Програмске активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација планирана су средства из Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства извор финансирања 13 06 у износу од 171.693,07 динара. Утрошка средстава из овог извора финансирања није било у извештајном периоду.

Глава 2102 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2021. годину, износи **55.508.805,44** динара (извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 41.217.319,08 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 9.651.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти у износу од 4.512.309,56 динара, и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства у износу од 128.176,80 динара). Укупно утрошена средства износе **29.763.469,21** динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - 25.061.064,83 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 4.219.860,89 динара из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти у износу од 482.543,49 динара, односно 53,62% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 8031002 – Пословна едукација

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 41.217.319,08 динара. Пренета су средства у износу од 25.370.196,57 динара, а извршени расходи износе **25.061.064,83** динара, односно 60,80% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.646.124,93 динара, на име исплата зарада, а утрошено **10.856.462,48** динара, што је 65,22% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.771.579,80 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.809.584,52** динара, што је 65,29% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 119.640,00 динара, а утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице **90.000,00** динара, што је 50,00% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 927.418,29 динара. Утрошено је **399.837,55** динара, што је 43,11% у односу на план.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 337.937,14 динара. Утрошено је **59.748,44** динара, што је 17,68% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.285.800,00 динара. Утрошено је 41.747,22 динара на име трошкова платног промета, 1.828.056,43 динара на име енергетских услуга, 1.641.749,06 динара на име комуналних услуга, 512.010,37 динара на име услуга комуникација, 406.149,38 динара на име трошкова осигурања, 1.368.293,36 динара на име закупа имовине и опреме и 21.775,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **5.819.780,82** динара, што је 70,24% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 140.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи **19.603,00** динара што је 14,00% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 7.854.818,92 динара. Утрошено је 630.000,00 динара на име административних услуга, 60.000,00 динара на име компјутерских услуга, 19.440,00 на име услуга образовања и усавршавања, 60.000,00 динара на име услуга информисања, 2.595.508,06 динара на име стручних услуга, 152.888,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 37.054,16 динара на име репрезентације и 57.574,54 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **3.612.464,76** динара што је 45,99% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 200.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **89.500,00** динара што је 44,75% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.682.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправке и одржавања зграда и објекта 499.685,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 699.900,60 динара, односно укупно је утрошено **1.199.585,60** динара, што је 71,32% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.876.000,00 динара. Утрошено је 212.748,71 динара на име административног материјала, 304.660,53 динара на име материјала за саобраћај, 214.540,40 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 108.552,22 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 162.312,80 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.002.814,66** динара, што је 53,45% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 190.000,00 динара, а на име осталих пореза укупно је утрошено **101.683,00** динара што је 53,52% у односу на план.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 9.651.000,00 динара, остварена су у износу од 4.237.317,05 динара, а извршени расходи износе **4.219.860,89** динара, односно 43,72% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.240.000,00 динара, а утрошено: 13.918,76 динара на име трошкова платног промета, на име комуналних услуга 276.636,00 динара, односно укупно је утрошено **290.554,76** динара, или 23,43% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 120.000,00 динара, а утрошено **6.603,00** динара на име трошкова службених путовања у земљи што је 5,50% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 5.180.000,00 динара, а утрошено: 4.500,00 на име услуга образовања и усавршавања, 28.056,00 динара на име услуга информисања, 2.181.580,00 динара на име стручних услуга, 558.890,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 6.010,00 динара на име репрезентације и 4.800,00 динара и на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **2.783.836,00** динара, или 53,74% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено је **31.460,00** динара на име медицинских услуга, што је 20,97% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.380.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 439.780,80 динара и 279.714,40 динара на име текућих поправки и одржавања опреме односно укупно је утрошено **719.495,20** динара, што је 52,14% у односу на план

За трошкове **материјала** планирано је 1.060.000,00 динара. Утрошено је 2.630,38 динара на име административног материјала, 55.116,46 динара на име материјала за саобраћај, 45.918,33 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 85.869,24 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 149.062,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **338.596,41** динара, што је 31,94% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 21.000,00 динара, а утрошено је на име казни за кашњење **2.732,56** динара, што је 13,01% у односу на план.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 230.000,00 динара, а утрошено је на име осталих пореза 39.630,96 динара а на име обавезних такси 6.952,00 динара, односно укупно је утрошено **46.582,96** динара што је 20,25% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 240.000,00 динара а утрошка није било.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 4.512.309,56 динара, остварена су у износу од 507.543,49 динара, а извршени расходи износе **482.543,49** динара, односно 10,69% од плана.

Средства су планирана по основу закључених:

-Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, средства су планирана у износу од 312.000,00 динара, преноса и утрошка није било,

-Уговора о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2021. години између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање

филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом. По Уговору о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2021. години и Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом средства су планирана у укупном износу од 1.050.309,56 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 352.534,68 динара, а утрошена су средства у износу од 352.534,68 динара,

-Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за завариваче, на износ од 500.000,00 динара, преноса и утрошка није било,

-Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за књиговође, на износ од 500.000,00 динара, преноса и утрошка није било,

-Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за личног пратиоца детета, на износ од 1.000.000,00 динара, пренета су средства у износу од 26.621,61 динар и утрошена у истом износу.

-Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за руковооце грађевинским машинама, на износ од 1.000.000,00 динара, пренета су средства у износу од 128.387,20 динара а утрошена у износу од 103.387,20 динара.

-Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за пасош компентеција, тј пасош компентеција је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима, на износ од 150.000,00 динар.

Укупна средства у износу од 4.512.309,56 динара планирана су:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 267.466,74 динара, на име исплата зарада, а утрошка није било.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 44.533,26 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 3.203.309,56 динара, а утрошено је **337.654,68** динара на име стручних услуга, што је 10,54% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 95.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 104.500,00 динара, а утрошено је 103.387,20 динара на име текућих поправки и одржавања опреме, што је 98,94% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 797.500,00 динара, а утрошено је 41.501,61 динара на име административног материјала, што је 5,20% у односу на план.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 128.176,80 динара, а утрошка није било. Средства су планирана за трошкове **текућих поправки и одржавања**.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Програмска структура	Класификација функционална	Класификација категоријална	Класификација економска	Индикатор	Укупна средства						
										Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
22										СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА						
606										ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
6061001										АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
131										<i>Опште кадровске услуге</i>						
929	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.258.315,00	8.694.580,00	7.343.894,83	1.350.685,17	84,47	65,23
	01 00									Општи приходи и примања буџета	11.258.315,00	8.694.580,00	7.343.894,83	1.350.685,17	84,47	65,23
930	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.874.509,00	1.446.630,00	1.222.758,48	223.871,52	84,52	65,23
	01 00									Општи приходи и примања буџета	1.874.509,00	1.446.630,00	1.222.758,48	223.871,52	84,52	65,23
931	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	260.853,00	130.000,00	92.054,21	37.945,79	70,81	35,29
	01 00									Општи приходи и примања буџета	260.853,00	130.000,00	92.054,21	37.945,79	70,81	35,29
932	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	428.792,00	428.792,00	310.257,00	118.535,00	72,36	72,36
	01 00									Општи приходи и примања буџета	428.792,00	428.792,00	310.257,00	118.535,00	72,36	72,36
933	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	202.085,00	153.490,00	129.529,73	23.960,27	84,39	64,10
	01 00									Општи приходи и примања буџета	202.085,00	153.490,00	129.529,73	23.960,27	84,39	64,10
934	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	143.000,00	80.000,00	71.191,33	8.808,67	88,99	49,78
	01 00									Општи приходи и примања буџета	143.000,00	80.000,00	71.191,33	8.808,67	88,99	49,78
935	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	100.000,00	69.700,00	30.300,00	69,70	69,70
	01 00									Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	69.700,00	30.300,00	69,70	69,70
936	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.803.551,00	1.641.195,00	899.179,78	742.015,22	54,79	32,07
	01 00									Општи приходи и примања буџета	2.803.551,00	1.641.195,00	899.179,78	742.015,22	54,79	32,07
937	426									МАТЕРИЈАЛ	151.000,00	150.000,00	2.805,00	147.195,00	1,87	1,86
	01 00									Општи приходи и примања буџета	151.000,00	150.000,00	2.805,00	147.195,00	1,87	1,86
938	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00									Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00
939	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	160.000,00	110.000,00	16.500,00	93.500,00	15,00	10,31
	01 00									Општи приходи и примања буџета	160.000,00	110.000,00	16.500,00	93.500,00	15,00	10,31
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	17.383.105,00	12.934.687,00	10.157.870,36	2.776.816,64	78,53	58,44
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	17.383.105,00	12.934.687,00	10.157.870,36	2.776.816,64	78,53	58,44
6061002										ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ						
131										<i>Опште кадровске услуге</i>						
940	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	999.950,00	777.046,00	486.792,43	290.253,57	62,65	48,68
	01 00									Општи приходи и примања буџета	999.950,00	777.046,00	486.792,43	290.253,57	62,65	48,68
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	999.950,00	777.046,00	486.792,43	290.253,57	62,65	48,68
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	999.950,00	777.046,00	486.792,43	290.253,57	62,65	48,68
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	18.383.055,00	13.711.733,00	10.644.662,79	3.067.070,21	77,63	57,90
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	18.383.055,00	13.711.733,00	10.644.662,79	3.067.070,21	77,63	57,90
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	18.383.055,00	13.711.733,00	10.644.662,79	3.067.070,21	77,63	57,90

Извор финансирања финансирања Економска категорија Број подцелије Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.383.055,00	13.711.733,00	10.644.662,79	3.067.070,21	77,63	57,90
УКУПНО		18.383.055,00	13.711.733,00	10.644.662,79	3.067.070,21	77,63	57,90

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	17.383.105,00	10.157.870,36	7.225.234,64	58,44
2					06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	486.792,43	513.157,57	48,68
3		Укупно за програм 0606					18.383.055,00	10.644.662,79	7.738.392,21	57,90
4						УКУПНО	18.383.055,00	10.644.662,79	7.738.392,21	57,90

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2021. години планирано је **18.383.055,00** динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени расходи износе **10.644.662,79** динара или 57,90% плана.

Програма 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **17.383.105,00** динара, а утрошено је **10.157.870,36** динара, односно 58,44% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 11.258.315,00 динара, а извршени расходи износе **7.343.894,83** динара или 65,23% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.874.509,00 динара, а извршени расходи износе **1.222.758,48** динара или 65,23% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 844.547,89 динара и допринос за здравствено осигурање 378.210,59 динара.

Накнаде у натури – планирано је 260.853,00 динара, а утрошено **92.054,21** динара, или 35,29% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 428.792,00 динара, а извршено **310.257,00** динара, односно 72,36% у односу на план и то за: отпремнине и помоћи 70.696,00 динара, исплату помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог и помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице 239.561,00 динара, исплату једнократне солидарне здравствене помоћи запосленима и исплату солидарне помоћ због дуже и теже болести.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 202.085,00 динара, а извршено **129.529,73** динара или 64,10% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 143.000,00 динара, а извршено је **71.191,33** динара или 49,78% плана.

Трошкови путовања - планирана средства износе 100.000,00 динара, а извршено је **69.700,00** динара или 69,70% плана. Средства су утрошена за трошкове смештаја на службеном путу.

Услуге по уговору – планирано је 2.803.551,00 динара, а утрошено **899.179,78** динара или 32,07% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 144.000,00 динара, за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, услуге образовања и усавршавања запослених 29.600,00 динара, за трошкове котизације за стручно саветовање, стручне услуге 720.125,78 динара, за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине и остале опште услуге 5.454,00 динара за набавку услуге издавања квалификованог електронског сертификата за запослену у Служби.

Материјал – планирано је 151.000,00 динара, а утрошено **2.805,00** динара или 1,86% у односу на план, за материјал за образовање и усавршавање запослених за набавку стручне литературе за потребе запослених.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства од 1.000,00 динара, нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства износе 160.000,00 динара, а извршено је **16.500,00** динара или 10,31% плана.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 999.950,00 динара, а утрошено је **486.792,43** динара, односно 48,68% од плана. Средства су утрошена за **услуге по уговору** за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације обука.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врст позиције	Икономска класификација	Импор финансијска класификација	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
23									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
2304									РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА						
23041001									УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА						
110									<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
941	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.957.025,14	8.205.716,00	5.195.383,75	3.010.332,25	63,31	47,42
	01 00								Општи приходи и примања буџета	10.957.025,14	8.205.716,00	5.195.383,75	3.010.332,25	63,31	47,42
942	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.824.344,68	1.366.250,00	865.031,35	501.218,65	63,31	47,42
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.824.344,68	1.366.250,00	865.031,35	501.218,65	63,31	47,42
943	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	19.940,00			0,00		0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	19.940,00			0,00		0,00
944	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000,00	350.000,00	87.984,40	262.015,60	25,14	12,57
	01 00								Општи приходи и примања буџета	700.000,00	350.000,00	87.984,40	262.015,60	25,14	12,57
945	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.013,45	139.535,00	84.655,48	54.879,52	60,67	47,03
	01 00								Општи приходи и примања буџета	180.013,45	139.535,00	84.655,48	54.879,52	60,67	47,03
946	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
947	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	874.875,91	874.875,91	158.560,00	716.315,91	18,12	18,12
	01 00								Општи приходи и примања буџета	874.875,91	874.875,91	158.560,00	716.315,91	18,12	18,12
948	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	680.000,00	564.638,75	135.300,00	429.338,75	23,96	19,90
	01 00								Општи приходи и примања буџета	680.000,00	564.638,75	135.300,00	429.338,75	23,96	19,90
949	426								МАТЕРИЈАЛ	180.000,00	160.000,00	159.060,00	940,00	99,41	88,37
	01 00								Општи приходи и примања буџета	180.000,00	160.000,00	159.060,00	940,00	99,41	88,37
950	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000,00			0,00		0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	2.000,00			0,00		0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	15.438.199,18	11.662.015,66	6.685.974,98	4.976.040,68	57,33	43,31
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	15.438.199,18	11.662.015,66	6.685.974,98	4.976.040,68	57,33	43,31
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	15.438.199,18	11.662.015,66	6.685.974,98	4.976.040,68	57,33	43,31
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	15.438.199,18	11.662.015,66	6.685.974,98	4.976.040,68	57,33	43,31
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	15.438.199,18	11.662.015,66	6.685.974,98	4.976.040,68	57,33	43,31

Извор финансирања	Извор финансирања Економска категорија	Извор финансирања Број подцелије	Извор финансирања Функционална категорија	Извор финансирања Програма структура	Извор финансирања Програм	Извор финансирања Глава	Извор финансирања Развој	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	15.438.199,18	11.662.015,66	6.685.974,98	4.976.040,68	57,33	43,31			
УКУПНО									15.438.199,18	11.662.015,66	6.685.974,98	4.976.040,68	57,33	43,31			

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	15.438.199,18	6.685.974,98	8.752.224,20	43,31
2		Укупно за програм 2304					15.438.199,18	6.685.974,98	8.752.224,20	43,31
3						УКУПНО	15.438.199,18	6.685.974,98	8.752.224,20	43,31

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, планирана су средства у износу од **15.438.199,18** динара, а извршени су расходи у износу од **6.685.974,98** динара, односно **43,31%** 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 2021. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2304 – Ревизија јавних средстава**, односно **програмске активности 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 10.957.025,14 динара, а извршено **5.195.383,75** динара, односно 47,42% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.824.344,68 динара, а извршено је **865.031,35** динара, односно 47,42% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 19.940,00 динара, а извршења није било. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

Социјална давања запосленима – планирано је 700.000,00 динара, а извршено **87.984,40** динара, односно 12,57% плана, за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 180.013,45 динара, а извршено је **84.655,48** динара, односно 47,03% од плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Стални трошкови – планирана средства износе 20.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 874.875,91 а извршено је **158.560,00** динара, односно 18,12% 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 680.000,00 динара, а извршено је **135.300,00** динара, односно 19,90% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Материјал - планирана су средства у износу од 180.000,00 динара, а извршено је **159.060,00** динара, односно 88,37% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Кодовска класификација	Импор	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
24										СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
	2301									УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА						
										23011002	ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА					
										110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
	951	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.208.990,68	12.156.743,01	10.511.568,11	1.645.174,90	86,47	64,85
			01 00							Општи приходи и примања буџета	16.208.990,68	12.156.743,01	10.511.568,11	1.645.174,90	86,47	64,85
	952	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.782.146,95	2.086.610,22	1.750.176,25	336.433,97	83,88	62,91
			01 00							Општи приходи и примања буџета	2.782.146,95	2.086.610,22	1.750.176,25	336.433,97	83,88	62,91
	953	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	194.995,58	66.000,00	61.617,40	4.382,60	93,36	31,60
			01 00							Општи приходи и примања буџета	194.995,58	66.000,00	61.617,40	4.382,60	93,36	31,60
	954	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	599.000,00	307.972,70	224.668,70	83.304,00	72,95	37,51
			01 00							Општи приходи и примања буџета	599.000,00	307.972,70	224.668,70	83.304,00	72,95	37,51
	955	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000,00	195.000,00	140.597,68	54.402,32	72,10	56,24
			01 00							Општи приходи и примања буџета	250.000,00	195.000,00	140.597,68	54.402,32	72,10	56,24
	956	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000,00			0,00		0,00
			01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00
	957	421								СТАЉНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	9.000,00	5.932,46	3.067,54	65,92	14,83
			01 00							Општи приходи и примања буџета	40.000,00	9.000,00	5.932,46	3.067,54	65,92	14,83
	958	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	501.000,00	340.000,00	238.402,00	101.598,00	70,12	47,59
			01 00							Општи приходи и примања буџета	501.000,00	340.000,00	238.402,00	101.598,00	70,12	47,59
	959	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.204.215,40	2.908.081,28	2.019.717,23	888.364,05	69,45	63,03
			01 00							Општи приходи и примања буџета	3.204.215,40	2.908.081,28	2.019.717,23	888.364,05	69,45	63,03
	960	426								МАТЕРИЈАЛ	125.000,00	122.750,00	78.292,50	44.457,50	63,78	62,63
			01 00							Општи приходи и примања буџета	125.000,00	122.750,00	78.292,50	44.457,50	63,78	62,63
	961	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00			0,00		0,00
			01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00
	962	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	43.273,13	18.083,81	900,00	17.183,81	4,98	2,08
			01 00							Општи приходи и примања буџета	43.273,13	18.083,81	900,00	17.183,81	4,98	2,08
	963	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	58.894,71	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
			01 00							Општи приходи и примања буџета	58.894,71	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	24.018.516,45	18.213.241,02	15.031.872,33	3.181.368,69	82,53	62,58
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	24.018.516,45	18.213.241,02	15.031.872,33	3.181.368,69	82,53	62,58
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	24.018.516,45	18.213.241,02	15.031.872,33	3.181.368,69	82,53	62,58
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	24.018.516,45	18.213.241,02	15.031.872,33	3.181.368,69	82,53	62,58
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	24.018.516,45	18.213.241,02	15.031.872,33	3.181.368,69	82,53	62,58

Извор финансирања	Економска категорија	Број позиције	Функционална категорија	Програма структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме															
								01 00 Општи приходи и примања буџета	24.018.516,45	18.213.241,02	15.031.872,33	3.181.368,69	82,53	62,58	
УКУПНО									24.018.516,45	18.213.241,02	15.031.872,33	3.181.368,69	82,53	62,58	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	24.018.516,45	15.031.872,33	8.986.644,12	62,58
2		Укупно за програм 2301					24.018.516,45	15.031.872,33	8.986.644,12	62,58
3						УКУПНО	24.018.516,45	15.031.872,33	8.986.644,12	62,58

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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 2021. годину, планирана су средства у износу од **24.018.516,45** динара, а извршено је **15.031.872,33** динара, или 62,58% планираних средстава.

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 16.208.990,68 динара, а извршено је **10.511.568,11** динара, односно 64,85% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.782.146,95 динара, а извршено је **1.750.176,25** динара, односно 62,91% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 194.995,58 динара, а извршено је **61.617,40** динара, односно 31,60% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 599.000,00 динара, а извршено је **224.668,70** динара, односно 37,51% плана, за исплату других помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 250.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **140.597,68** динара, односно 56,24% плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирана средства износе 40.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.932,46** динара, односно 14,83% плана, за телекомуникационе услуге (фиксни телефон).

Трошкови путовања - планирана средства износе 501.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **238.402,00** динара, односно 47,59% плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 3.204.215,40 динара, а извршено је **2.019.717,23** динара, односно 63,03% плана. Средства су утрошена за исплату накнаде по основу обављених привремених и повремених послова.

Материјал - планирана су средства у износу од 125.000,00 динара, а извршено је **78.292,50** динара, односно 62,63% плана. Средства су утрошена на материјал за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 43.273,13 динара, а извршено је **900,00** динара, односно 2,08% плана. Средства су утрошена за плаћање републичке административне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 58.894,71 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Редни број	Глава	Програм	Проект	Код функције	Код категорије	Код подкатеорије	Код подкатеорије	Код подкатеорије	Код подкатеорије	Назив	Укупна средства						
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
25										ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН							
1001										УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА							
10011002										КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ							
330										Судови							
964	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.723.955,37	26.561.977,69	23.111.461,21	3.450.516,48	87,01	64,69	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	35.723.955,37	26.561.977,69	23.111.461,21	3.450.516,48	87,01	64,69	
965	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.948.038,57	4.604.019,29	3.848.058,07	755.961,22	83,58	64,69	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	5.948.038,57	4.604.019,29	3.848.058,07	755.961,22	83,58	64,69	
966	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	412.185,13	195.000,00	156.982,34	38.017,66	80,50	38,09	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	412.185,13	195.000,00	156.982,34	38.017,66	80,50	38,09	
967	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.533.491,35	1.423.491,35	1.043.959,12	379.532,23	73,34	68,08	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	1.533.491,35	1.423.491,35	1.043.959,12	379.532,23	73,34	68,08	
968	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	765.201,10	574.000,00	412.991,55	161.008,45	71,95	53,97	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	765.201,10	574.000,00	412.991,55	161.008,45	71,95	53,97	
969	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	639.000,00	399.000,00	286.275,20	112.724,80	71,75	44,80	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	639.000,00	399.000,00	286.275,20	112.724,80	71,75	44,80	
970	421									СТАЉНИ ТРОШКОВИ	150.000,00	130.000,00	52.905,64	77.094,36	40,70	35,27	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	150.000,00	130.000,00	52.905,64	77.094,36	40,70	35,27	
971	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	130.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
972	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.148.848,92	1.677.026,66	750.017,88	927.008,78	44,72	34,90	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	2.148.848,92	1.677.026,66	750.017,88	927.008,78	44,72	34,90	
973	426									МАТЕРИЈАЛ	310.000,00	310.000,00	167.985,05	142.014,95	54,19	54,19	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	310.000,00	310.000,00	167.985,05	142.014,95	54,19	54,19	
974	444									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00			0,00		0,00	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00	
975	462									ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	50.000,00	41.277,95	8.722,05	82,56	82,56	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	41.277,95	8.722,05	82,56	82,56	
976	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000,00			0,00		0,00	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00	
977	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00			0,00		0,00	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	47.840.720,44	35.994.514,99	29.871.914,01	6.122.600,98	82,99	62,44	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	47.840.720,44	35.994.514,99	29.871.914,01	6.122.600,98	82,99	62,44	
10011021										ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА							
330										Судови							
978	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00			0,00		0,00	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	50.000,00			0,00		0,00	
979	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00			0,00		0,00	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	30.000,00			0,00		0,00	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	47.920.720,44	35.994.514,99	29.871.914,01	6.122.600,98	82,99	62,34	
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	47.920.720,44	35.994.514,99	29.871.914,01	6.122.600,98	82,99	62,34	

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Наименование</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансирования</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">категоризација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број позиције</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Функционална</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програмска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програм</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Година</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	47.920.720,44	35.994.514,99	29.871.914,01	6.122.600,98	82,99	62,34

Извор финансирања Економска категорија Број подцеле Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	47.920.720,44	35.994.514,99	29.871.914,01	6.122.600,98	82,99 62,34
УКУПНО		47.920.720,44	35.994.514,99	29.871.914,01	6.122.600,98	82,99 62,34

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	47.840.720,44	29.871.914,01	17.968.806,43	62,44
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3		Укупно за програм 1001					47.920.720,44	29.871.914,01	18.048.806,43	62,34
4						УКУПНО	47.920.720,44	29.871.914,01	18.048.806,43	62,34

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, за **раздео 25 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** укупно планирана средства износе **47.920.720,44** динара. У периоду јануар-септембар укупно је извршено **29.871.914,01** динара, што представља извршење од 62,34%.

Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа
покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За ову програмску активност је планирано 47.840.720,44 динара, а извршено је **29.871.914,01** динара, што чини 62,44% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 35.723.955,37 динара, а утрошено је **23.111.461,21** динара, односно 64,69% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.948.038,57 динара, а извршено **3.848.058,07** динара, или 64,69% плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 412.185,13 динара, а извршено **156.982,34** динара, или **38,09%** од плана.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 1.533.491,35 динара, а утрошено је **1.043.959,12** динара, односно 68,08% плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, те за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирано је 765.201,10 динара, а утрошено је **412.991,55** динара, односно 53,97% од плана

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 639.000,00 динара, а утрошено је **286.275,20** динара, односно 44,80% од плана.

Стални трошкови – планирано је 150.000,00 динара, а извршено **52.905,64** динара, или 35,27% од плана, и то за услуге комуникација, трошкове платног промета и банкарски услуга.

Трошкови путовања - планирано је 130.000,00 динара, није било извршења.

Услуге по уговору – планирано је 2.148.848,92 динара, а извршено **750.017,88** динара, или 34,90% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге, репрезентацију и опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је 310.000,00 динара, а извршено **167.985,05** динара, или 54,19% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 10.000,00 динара, али утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2021. годину, планирано је 50.000,00 динара, а извршено је **41.277,95** или 82,56% од плана.

Остале дотације и трансфери - планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је 10.000,00 динара, извршења није било.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 80.000,00 динара, у извештајном периоду извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Код функционалне класификације	Број позиције	Назив	Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
26						ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
606						ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6061010						ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА								
330						Судови								
980	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.706.234,30	17.830.850,30	14.579.809,44	3.251.040,86	81,77	61,50		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	23.706.234,30	17.830.850,30	14.579.809,44	3.251.040,86	81,77	61,50		
981	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.947.088,01	3.035.240,00	2.427.538,41	607.701,59	79,98	61,50		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	3.947.088,01	3.035.240,00	2.427.538,41	607.701,59	79,98	61,50		
982	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	149.260,00	82.674,00	66.586,00	55,39	41,34		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	200.000,00	149.260,00	82.674,00	66.586,00	55,39	41,34		
983	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	660.000,00	498.000,00	175.968,80	322.031,20	35,34	26,66		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	660.000,00	498.000,00	175.968,80	322.031,20	35,34	26,66		
984	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	257.162,00	206.999,00	139.656,48	67.342,52	67,47	54,31		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	257.162,00	206.999,00	139.656,48	67.342,52	67,47	54,31		
985	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	170.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	170.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00		
986	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	86.000,00	44.700,00	30.013,72	14.686,28	67,14	34,90		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	86.000,00	44.700,00	30.013,72	14.686,28	67,14	34,90		
987	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	470.272,00	30.510,00	439.762,00	6,49	5,08		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	600.000,00	470.272,00	30.510,00	439.762,00	6,49	5,08		
988	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.220.000,00	972.200,00	502.021,09	470.178,91	51,64	41,15		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	972.200,00	502.021,09	470.178,91	51,64	41,15		
989	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	800,00		800,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	2.000,00	800,00		800,00	0,00	0,00		
990	426					МАТЕРИЈАЛ	133.000,00	113.600,00	8.800,00	104.800,00	7,75	6,62		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	133.000,00	113.600,00	8.800,00	104.800,00	7,75	6,62		
991	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00		
992	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	3.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00		
993	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00		
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	30.986.484,31	23.335.921,30	17.976.991,94	5.358.929,36	77,04	58,02		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	30.986.484,31	23.335.921,30	17.976.991,94	5.358.929,36	77,04	58,02		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	30.986.484,31	23.335.921,30	17.976.991,94	5.358.929,36	77,04	58,02		
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	30.986.484,31	23.335.921,30	17.976.991,94	5.358.929,36	77,04	58,02		
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	30.986.484,31	23.335.921,30	17.976.991,94	5.358.929,36	77,04	58,02		

Извор финансирања	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

30.986.484,31 23.335.921,30 17.976.991,94 5.358.929,36 77,04 58,02

УКУПНО

30.986.484,31 23.335.921,30 17.976.991,94 5.358.929,36 77,04 58,02

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. 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	30.986.484,31	17.976.991,94	13.009.492,37	58,02
2		Укупно за програм 0606					30.986.484,31	17.976.991,94	13.009.492,37	58,02
3				УКУПНО			30.986.484,31	17.976.991,94	13.009.492,37	58,02

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021 годину, планирана су средства у износу од **30.986.484,31** динара, а у извештајном периоду јануар- септембар 2021. године извршени су расходи у износу од **17.976.991,94** динара, односно извршено је **58,02 %** финансијског плана.

ПРОГРАМА 606 – Подршка раду органа јавне управе,

Програмска активност 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа,

Функционална класификација 330 – Судови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених – планирана средства износе 23.706.234,30 динара, а утрошено је **14.579.809,44** динара, односно 61,50 % од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.947.088,01 динара, а извршено је **2.427.538,41** динара, (доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 1.676.678,15 динара, и доприноси за здравствено осигурање 750.860,26 динара), односно 61,50% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **82.674,00** динара, односно 41,34 % од плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 660.000,00 динара, а извршено је **175.968,80** динара, односно 26,66% од плана и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства износе 257.162,00 динара, а извршени су расходи у износу од **139.656,48** динара, односно 54,31 % 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 170.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 86.000,00 динара, а извршено је **30.013,72** динара, односно 34,90% од плана. Средства су утрошена за услуге комуникације.

Трошкови путовања – планирана средства износе 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **30.510,00** динара, на име трошкови службених путовања у земљи, односно 5,08 % од плана.

Услуге по уговору – планирано је 1.220.000,00 динара, а извршено је **502.021,09** динара, односно 41,15% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге.

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал – планирана средства износе 133.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **8.800,00** динара, односно 6,62% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала – стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2021. годину

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 3.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.