

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 – јун 2021. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, јул 2021. године

Садржај

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – јун 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	53
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	82
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	118
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	138
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	158
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	168
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	182
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	211
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	223
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	240
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	253
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	266
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	281
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	286
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	296
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	303
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	317
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	321
Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	325
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	329
Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	335

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

Овај део шестомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 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 49,44%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 16,58%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 12,48%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 6,83%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 4,81%, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине са 1,72%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 8,14%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2021. години	% учешћа	Извршено јануар-јун 2021. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	295.303.329,96	0,38%	109.865.288,66	0,35%	37,20%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	123.731.073,05	0,16%	46.738.181,08	0,15%	37,77%
03	Покрајинска влада	30.501.373,20	0,04%	7.904.163,28	0,02%	25,91%
04	Секретаријат Покрајинске владе	92.144.469,35	0,12%	33.098.213,08	0,10%	35,92%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.955.666.115,68	8,96%	2.173.896.199,89	6,83%	31,25%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	31.355.288.534,35	40,40%	15.732.825.587,04	49,44%	50,18%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.914.259.896,20	5,04%	1.531.806.595,88	4,81%	39,13%
08	Покрајински секретаријат за здравство	4.417.872.917,62	5,69%	395.381.705,89	1,24%	8,95%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	835.757.663,89	1,08%	224.903.888,12	0,71%	26,91%
10	Покрајински секретаријат за финансије	11.101.418.256,05	14,30%	5.274.908.388,75	16,58%	47,52%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	778.662.616,11	1,00%	354.156.651,14	1,11%	45,48%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	896.705.963,89	1,16%	548.839.216,88	1,72%	61,21%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	8.063.186.872,67	10,39%	3.971.093.163,21	12,48%	49,25%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	323.881.080,42	0,42%	118.335.186,46	0,37%	36,54%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	377.117.699,86	0,49%	168.889.364,33	0,53%	44,78%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	647.479.427,21	0,83%	218.970.937,91	0,69%	33,82%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	5.947.896.796,81	7,66%	449.149.335,99	1,41%	7,55%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	189.911.726,64	0,24%	17.665.187,77	0,06%	9,30%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	950.713.333,75	1,23%	324.334.995,30	1,02%	34,11%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	60.976.251,36	0,08%	23.040.235,58	0,07%	37,79%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	113.543.579,65	0,15%	43.739.584,45	0,14%	38,52%
22	Служба за управљање људским ресурсима	18.383.055,00	0,02%	6.758.728,32	0,02%	36,77%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	15.438.199,18	0,02%	4.366.870,30	0,01%	28,29%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	24.018.516,45	0,03%	9.127.439,81	0,03%	38,00%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	47.920.720,44	0,06%	18.813.765,96	0,06%	39,26%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	30.986.484,31	0,04%	11.006.212,12	0,03%	35,52%
	Укупно:	77.608.765.953,10	100,00%	31.819.615.087,20	100,00%	41,00%

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	ГЛАВА	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	55.000.000,00	40.402.968,46	14.597.031,54	73,46	36,53
	01 00		Општи приходи и примања буџета	110.598.482,61	55.000.000,00	40.402.968,46	14.597.031,54	73,46	36,53
2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.414.647,35	9.158.000,00	6.727.094,91	2.430.905,09	73,46	36,53
	01 00		Општи приходи и примања буџета	18.414.647,35	9.158.000,00	6.727.094,91	2.430.905,09	73,46	36,53
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	51.790.000,00	42.245.191,42	9.544.808,58	81,57	40,55
	01 00		Општи приходи и примања буџета	104.174.000,00	51.790.000,00	42.245.191,42	9.544.808,58	81,57	40,55
8	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	180.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
9	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.000.000,00	4.500.000,00	2.712.766,58	1.787.233,42	60,28	30,14
	01 00		Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	4.500.000,00	2.712.766,58	1.787.233,42	60,28	30,14
10	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.593.000,00	15.327.000,00	9.838.736,63	5.488.263,37	64,19	34,41
	01 00		Општи приходи и примања буџета	28.593.000,00	15.327.000,00	9.838.736,63	5.488.263,37	64,19	34,41
11	426		МАТЕРИЈАЛ	1.075.000,00	696.000,00	110.759,62	585.240,38	15,91	10,30
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.075.000,00	696.000,00	110.759,62	585.240,38	15,91	10,30
12	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	30.000,00	10.000,00		10.000,00	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	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
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	272.721.129,96	137.072.000,00	102.037.517,62	35.034.482,38	74,44	37,41
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	272.721.129,96	137.072.000,00	102.037.517,62	35.034.482,38	74,44	37,41
21011003			АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА						
160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване 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	8.855.000,00	7.817.514,86	1.037.485,14	88,28	36,23
	01 00		Општи приходи и примања буџета	21.580.000,00	8.855.000,00	7.817.514,86	1.037.485,14	88,28	36,23

Редно број	Гр на	Програ ма	Функционална категорија	Економска категорија	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	8.956.000,00	7.827.771,04	1.128.228,96	87,40	35,93
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	21.786.000,00	8.956.000,00	7.827.771,04	1.128.228,96	87,40	35,93
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	146.824.200,00	109.865.288,66	36.958.911,34	74,83	37,20
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	295.303.329,96	146.824.200,00	109.865.288,66	36.958.911,34	74,83	37,20
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	295.303.329,96	146.824.200,00	109.865.288,66	36.958.911,34	74,83	37,20

Извор финансирања Економска категорија Број подцеле Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	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	295.303.329,96	146.824.200,00	109.865.288,66	36.958.911,34	74,83	37,20
УКУПНО		295.303.329,96	146.824.200,00	109.865.288,66	36.958.911,34	74,83	37,20

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	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	272.721.129,96	102.037.517,62	170.683.612,34	37,41
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.786.000,00	7.827.771,04	13.958.228,96	35,93
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	109.865.288,66	185.438.041,30	37,20
5						УКУПНО	295.303.329,96	109.865.288,66	185.438.041,30	37,20

* 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 – јун 2021. године извршено је 37,20% финансијског плана што износи **109.865.288,66** динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**, 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

За наведену програмску активност планирано је 272.721.129,96 динара, док је извршено 37,41% финансијског плана, што износи **102.037.517,62** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 110.598.482,61 динара, извршено је **40.402.968,46** динара односно 36,53% за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 18.414.647,35 динара извршено је 36,53% плана, односно **6.727.094,91** 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, извршења није било.

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 40,55% планираних средстава што износи **42.245.191,42** динара.

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

Од 9.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 30,14% плана, што износи **2.712.766,58** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 2.588.789,00 динара, док су средства у износу од 123.977,58 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 **9.838.736,63** динара, односно 34,41% плана. Средства су коришћена за компјутерске услуге, стручне услуге и репрезентацију.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.075.000,00 динара) извршено је **110.759,62** динара, односно 10,30% 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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 21.786.000,00 динара, а извршено је 35,93% финансијског плана, што износи **7.827.771,04** 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 **7.817.514,86** динара, односно 36,23% од плана. Средства су коришћена за стручне услуге и остале опште услуге.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 5.000,00 динара, 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

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 30.06.2021. 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.
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	44.027.189,83	35.037.404,48	8.989.785,35	79,58	37,79
		01 00								Општи приходи и примања буџета	92.724.623,27	44.027.189,83	35.037.404,48	8.989.785,35	79,58	37,79
25	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.438.649,78	7.331.027,10	5.833.727,86	1.497.299,24	79,58	37,79
		01 00								Општи приходи и примања буџета	15.438.649,78	7.331.027,10	5.833.727,86	1.497.299,24	79,58	37,79
26	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.000,00	400.000,00	304.621,60	95.378,40	76,16	27,69
		01 00								Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	400.000,00	304.621,60	95.378,40	76,16	27,69
27	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.588.000,00	4.395.000,00	3.200.997,77	1.194.002,23	72,83	69,77
		01 00								Општи приходи и примања буџета	4.588.000,00	4.395.000,00	3.200.997,77	1.194.002,23	72,83	69,77
28	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.200.800,00	1.090.000,00	800.004,21	289.995,79	73,39	36,35
		01 00								Општи приходи и примања буџета	2.200.800,00	1.090.000,00	800.004,21	289.995,79	73,39	36,35
29	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	636.000,00	590.000,00	372.888,00	217.112,00	63,20	58,63
		01 00								Општи приходи и примања буџета	636.000,00	590.000,00	372.888,00	217.112,00	63,20	58,63
30	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	340.000,00	146.000,00	96.304,36	49.695,64	65,96	28,32
		01 00								Општи приходи и примања буџета	340.000,00	146.000,00	96.304,36	49.695,64	65,96	28,32
31	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	400.000,00	83.402,07	316.597,93	20,85	16,68
		01 00								Општи приходи и примања буџета	500.000,00	400.000,00	83.402,07	316.597,93	20,85	16,68
32	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.976.000,00	1.905.500,00	115.564,00	1.789.936,00	6,06	2,91
		01 00								Општи приходи и примања буџета	3.976.000,00	1.905.500,00	115.564,00	1.789.936,00	6,06	2,91
33	426									МАТЕРИЈАЛ	980.000,00	580.000,00	371.424,73	208.575,27	64,04	37,90
		01 00								Општи приходи и примања буџета	980.000,00	580.000,00	371.424,73	208.575,27	64,04	37,90
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	739.000,00	520.972,00	218.028,00	70,50	43,23
		01 00								Општи приходи и примања буџета	1.205.000,00	739.000,00	520.972,00	218.028,00	70,50	43,23
36	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	9.000,00	870,00	8.130,00	9,67	4,35
		01 00								Општи приходи и примања буџета	20.000,00	9.000,00	870,00	8.130,00	9,67	4,35
37	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00			0,00		0,00
		01 00								Општи приходи и примања буџета	20.000,00			0,00		0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	123.731.073,05	61.614.716,93	46.738.181,08	14.876.535,85	75,86	37,77
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	123.731.073,05	61.614.716,93	46.738.181,08	14.876.535,85	75,86	37,77
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	123.731.073,05	61.614.716,93	46.738.181,08	14.876.535,85	75,86	37,77
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	123.731.073,05	61.614.716,93	46.738.181,08	14.876.535,85	75,86	37,77
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	123.731.073,05	61.614.716,93	46.738.181,08	14.876.535,85	75,86	37,77

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	123.731.073,05	61.614.716,93	46.738.181,08	14.876.535,85	75,86	37,77
УКУПНО		123.731.073,05	61.614.716,93	46.738.181,08	14.876.535,85	75,86	37,77

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	46.738.181,08	76.992.891,97	37,77
2		Укупно за програм 2101					123.731.073,05	46.738.181,08	76.992.891,97	37,77
3						УКУПНО	123.731.073,05	46.738.181,08	76.992.891,97	37,77

* 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 37,77% финансијског плана, што износи **46.738.181,08** 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 37,79% плана, односно **35.037.404,48** 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 **5.833.727,86** динара, односно 37,79% плана.

За **накнаде у природи** планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено 27,69% плана, што износи **304.621,60** динара. Средства су коришћена за накнаде у природи.

Социјална давања запосленима планирано је 4.588.000,00 динара, а извршено **3.200.997,77** динара, или 69,77% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.200.800,00 динара, а извршено је 36,35% плана, што износи **800.004,21** динара. Средства су коришћена 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 28,32% плана, што износи **96.304,36** динара. Средства су коришћена за услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 500.000,00 динара, а извршено је 16,68%, односно **83.402,07** динара, за трошкове службених путовања у земљи у износу од 61.485,25 динара и трошкове службених путовања у иностранству у износу од 21.916,82 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 3.976.000,00 динара, а извршено **115.564,00** динара, односно 2,91% плана, за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 980.000,00 динара, а извршено је 37,90% плана, односно **371.424,73** 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 43,23% плана, што износи **520.972,00** динара. Средства коришћена за остале текуће дотације и трансфери у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

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

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 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п. /г.п.		
03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА							
2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ							
21021001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ							
111	Извршни и законодавни органи							
38	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.535.205,69	4.689.414,16	3.016.119,56	1.673.294,60	64,32	31,63	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.535.205,69	4.689.414,16	3.016.119,56	1.673.294,60	64,32	31,63	
39	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.589.311,74	781.623,52	502.183,95	279.439,57	64,25	31,60	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.589.311,74	781.623,52	502.183,95	279.439,57	64,25	31,60	
40	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	49.850,00	24.516,23		24.516,23	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	49.850,00	24.516,23		24.516,23	0,00	0,00	
41	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	222.310,00		222.310,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	451.000,00	222.310,00		222.310,00	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	286.244,00	72.438,72	213.805,28	25,31	12,47	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	581.000,00	286.244,00	72.438,72	213.805,28	25,31	12,47	
44	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.710.000,00	4.236.722,15	1.549.845,08	2.686.877,07	36,58	14,47	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.710.000,00	4.236.722,15	1.549.845,08	2.686.877,07	36,58	14,47	
45	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.660.000,00	3.743.888,00	2.425.612,88	1.318.275,12	64,79	42,86	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.660.000,00	3.743.888,00	2.425.612,88	1.318.275,12	64,79	42,86	
46	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	49.180,00		49.180,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	49.180,00		49.180,00	0,00	0,00	
47	426 МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	454.280,00	337.963,09	116.316,91	74,40	42,25	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	800.000,00	454.280,00	337.963,09	116.316,91	74,40	42,25	
48	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00	46.721,00		46.721,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	95.000,00	46.721,00		46.721,00	0,00	0,00	
49	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	24.590,00		24.590,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	24.590,00		24.590,00	0,00	0,00	
50	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	79.000,00	45.458,80		45.458,80	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	79.000,00	45.458,80		45.458,80	0,00	0,00	
51	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800.005,77	393.442,84		393.442,84	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	800.005,77	393.442,84		393.442,84	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.501.373,20	14.999.390,70	7.904.163,28	7.095.227,42	52,70	25,91	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	30.501.373,20	14.999.390,70	7.904.163,28	7.095.227,42	52,70	25,91	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	30.501.373,20	14.999.390,70	7.904.163,28	7.095.227,42	52,70	25,91	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	30.501.373,20	14.999.390,70	7.904.163,28	7.095.227,42	52,70	25,91	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	30.501.373,20	14.999.390,70	7.904.163,28	7.095.227,42	52,70	25,91	

Ивор 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	30.501.373,20	14.999.390,70	7.904.163,28	7.095.227,42	52,70	25,91
УКУПНО		30.501.373,20	14.999.390,70	7.904.163,28	7.095.227,42	52,70	25,91

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	7.904.163,28	22.597.209,92	25,91
2		Укупно за програм 2102					30.501.373,20	7.904.163,28	22.597.209,92	25,91
3						УКУПНО	30.501.373,20	7.904.163,28	22.597.209,92	25,91

* 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 **7.904.163,28** динара, односно 25,91% 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 **3.016.119,56** динара или 31,63% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.589.311,74 динара, а утрошено је **502.183,95** динара или 31,60% 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 **72.438,72** динара или 12,47% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** планирано је 10.710.000,00 динара, а извршено **1.549.845,08** динара или 14,47% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 5.660.000,00 динара, а утрошено је **2.425.612,88** динара или 42,86% од плана. Средства су утрошена за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Специјализоване услуге - планирано је 100.000,00 динара, извршења није било.

За трошкове **материјала** планирано је 800.000,00 динара, а извршено **337.963,09** динара или 42,25% 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 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
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	31.302.809,96	22.091.698,78	9.211.111,18	70,57	34,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета				64.447.023,82	31.302.809,96	22.091.698,78	9.211.111,18	70,57	34,28
53	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				10.730.429,47	5.059.696,70	3.678.267,98	1.381.428,72	72,70	34,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета				10.730.429,47	5.059.696,70	3.678.267,98	1.381.428,72	72,70	34,28
54	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				642.827,24	220.256,53	43.633,50	176.623,03	19,81	6,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета				642.827,24	220.256,53	43.633,50	176.623,03	19,81	6,79
55	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				2.741.000,00	2.499.920,00	2.250.563,63	249.356,37	90,03	82,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.741.000,00	2.499.920,00	2.250.563,63	249.356,37	90,03	82,11
56	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.509.188,82	645.149,89	412.890,51	232.259,38	64,00	27,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.509.188,82	645.149,89	412.890,51	232.259,38	64,00	27,36
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	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				620.000,00	468.920,00	347.926,01	120.993,99	74,20	56,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета				620.000,00	468.920,00	347.926,01	120.993,99	74,20	56,12
59	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				149.000,00	74.475,50		74.475,50	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета				149.000,00	74.475,50		74.475,50	0,00	0,00
60	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				9.660.000,00	4.628.168,05	3.657.682,18	970.485,87	79,03	37,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета				9.660.000,00	4.628.168,05	3.657.682,18	970.485,87	79,03	37,86
61	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				50.000,00	24.910,00		24.910,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета				50.000,00	24.910,00		24.910,00	0,00	0,00
62	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				50.000,00	24.910,00		24.910,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета				50.000,00	24.910,00		24.910,00	0,00	0,00
63	426	МАТЕРИЈАЛ				780.000,00	423.346,00	283.510,00	139.836,00	66,97	36,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета				780.000,00	423.346,00	283.510,00	139.836,00	66,97	36,35
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				560.000,00	378.992,00	260.849,16	118.142,84	68,83	46,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета				560.000,00	378.992,00	260.849,16	118.142,84	68,83	46,58
67	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				124.000,00	73.820,00		73.820,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета				124.000,00	73.820,00		73.820,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	92.144.469,35	45.906.374,63	33.098.213,08	12.808.161,55	72,10	35,92
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	92.144.469,35	45.906.374,63	33.098.213,08	12.808.161,55	72,10	35,92
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	92.144.469,35	45.906.374,63	33.098.213,08	12.808.161,55	72,10	35,92
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	92.144.469,35	45.906.374,63	33.098.213,08	12.808.161,55	72,10	35,92
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	92.144.469,35	45.906.374,63	33.098.213,08	12.808.161,55	72,10	35,92

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

92.144.469,35 45.906.374,63 33.098.213,08 12.808.161,55 72,10 35,92

УКУПНО

92.144.469,35 45.906.374,63 33.098.213,08 12.808.161,55 72,10 35,92

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	92.144.469,35	33.098.213,08	59.046.256,27	35,92
2		Укупно за програм 2102					92.144.469,35	33.098.213,08	59.046.256,27	35,92
3						УКУПНО	92.144.469,35	33.098.213,08	59.046.256,27	35,92

* 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 **92.144.469,35** динара, а утрошена у износу од **33.098.213,08** динара, односно **35,92%** плана.

Програм 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

Програмска активност 1002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 64.447.023,82 динара, а извршено **22.091.698,78** динара или 34,28% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 10.730.429,47 динара, а извршено **3.678.267,98** динара или 34,28% плана.

Накнаде у натури – планирано је 642.827,24 динара, а извршено **43.633,50** динара или 6,79% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз запослених на посао и са посла.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.741.000,00 динара, а извршено **2.250.563,63** динара, односно 82,11% плана (за исплату накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи 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 **412.890,51** динара или 27,36% 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 **347.926,01** динара или 56,12% од плана (за услуге комуникације).

Трошкови путовања - планирано је 149.000,00 динара, средства нису трошена.

Услуге по уговору – планирано је 9.660.000,00 динара, а извршено **3.657.682,18** динара или 37,86% од плана, за стручне услуге 3.571.998,68 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе) и за остале опште услуге 85.683,50 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 у извештајном периоду.

За трошкове **материјала** планирано је 780.000,00 динара, а извршено **283.510,00** динара или 36,35% плана, за набавку административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених.

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 560.000,00 динара, а извршено **260.849,16** динара или 46,58% 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, у извештајном периоду средства нису трошена.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. 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.
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	45.360.495,93	35.647.667,45	9.712.828,48	78,59	39,05	
	01 00							70.340.896,65	35.323.403,04	34.185.592,85	1.137.810,19	96,78	48,60	
	07 10							20.948.371,55	10.037.092,89	1.462.074,60	8.575.018,29	14,57	6,98	
69	412							15.199.663,15	7.753.253,15	5.936.050,23	1.817.202,92	76,56	39,05	
	01 00							11.711.759,29	6.146.277,19	5.692.614,76	453.662,43	92,62	48,61	
	07 10							3.487.903,86	1.606.975,96	243.435,47	1.363.540,49	15,15	6,98	
70	413							699.402,82	115.105,70	89.104,05	26.001,65	77,41	12,74	
	01 00							699.402,82	115.105,70	89.104,05	26.001,65	77,41	12,74	
71	414							2.220.920,69	2.220.920,69	1.547.674,46	673.246,23	69,69	69,69	
	01 00							2.220.920,69	2.220.920,69	1.547.674,46	673.246,23	69,69	69,69	
72	415							5.000.000,00	1.670.000,00	1.480.754,66	189.245,34	88,67	29,62	
	01 00							5.000.000,00	1.670.000,00	1.480.754,66	189.245,34	88,67	29,62	
73	416							213.000,00	213.000,00	71.191,33	141.808,67	33,42	33,42	
	01 00							213.000,00	213.000,00	71.191,33	141.808,67	33,42	33,42	
74	421							5.205.000,00	2.545.000,00	2.406.211,48	138.788,52	94,55	46,23	
	01 00							5.205.000,00	2.545.000,00	2.406.211,48	138.788,52	94,55	46,23	
75	422							700.000,00	400.000,00	124.580,00	275.420,00	31,14	17,80	
	01 00							700.000,00	400.000,00	124.580,00	275.420,00	31,14	17,80	
76	423							43.815.937,91	23.884.703,20	21.278.038,94	2.606.664,26	89,09	48,56	
	01 00							43.815.937,91	23.884.703,20	21.278.038,94	2.606.664,26	89,09	48,56	
77	424							600.000,00			0,00		0,00	
	01 00							600.000,00			0,00		0,00	
78	426							700.000,00	254.560,00	225.548,00	29.012,00	88,60	32,22	
	01 00							700.000,00	254.560,00	225.548,00	29.012,00	88,60	32,22	
79	444							4.000,00			0,00		0,00	
	01 00							4.000,00			0,00		0,00	
80	463							3.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00							3.000.000,00			0,00		0,00	
81	465							1.500.000,00	660.000,00	476.025,00	183.975,00	72,13	31,74	
	01 00							1.500.000,00	660.000,00	476.025,00	183.975,00	72,13	31,74	
82	481							5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	20,00	
	01 00							5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	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							3.000.000,00	2.200.000,00	1.949.541,99	250.458,01	88,62	64,98	
	01 00							3.000.000,00	2.200.000,00	1.949.541,99	250.458,01	88,62	64,98	
85	515							900.000,00	900.000,00	411.000,00	489.000,00	45,67	45,67	
	01 00							900.000,00	900.000,00	411.000,00	489.000,00	45,67	45,67	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	179.062.192,77	89.192.038,67	72.643.387,59	16.548.651,08	81,45	40,57
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	179.062.192,77	89.192.038,67	72.643.387,59	16.548.651,08	81,45	40,57

Ниво финансирања Економска категорија Број подшице Функционална категорија Програмска структура Програм Глина Рачво	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	179.062.192,77	89.192.038,67	72.643.387,59	16.548.651,08	81,45	40,57
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ						
1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
86	426 МАТЕРИЈАЛ	30.000.000,00	30.000.000,00	29.913.600,00	86.400,00	99,71	99,71
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	30.000.000,00	30.000.000,00	29.913.600,00	86.400,00	99,71	99,71
87	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	141.807.000,00	43.403.500,00	43.403.500,00	0,00	100,00	30,61
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	141.807.000,00	43.403.500,00	43.403.500,00		100,00	30,61
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 НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	196.807.000,00	93.403.500,00	73.317.100,00	20.086.400,00	78,50	37,25
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	196.807.000,00	93.403.500,00	73.317.100,00	20.086.400,00	78,50	37,25
1021002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
90	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	253.132.352,80	129.632.352,80	4.840.714,68	124.791.638,12	3,73	1,91
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	253.132.352,80	129.632.352,80	4.840.714,68	124.791.638,12	3,73	1,91
91	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	341.189.737,13	186.306.636,62	140.134.104,39	46.172.532,23	75,22	41,07
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	341.189.737,13	186.306.636,62	140.134.104,39	46.172.532,23	75,22	41,07
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	594.322.089,93	315.938.989,42	144.974.819,07	170.964.170,35	45,89	24,39
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	594.322.089,93	315.938.989,42	144.974.819,07	170.964.170,35	45,89	24,39
1021003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
92	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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					0,00
93	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	555.000.000,00	160.000.000,00		160.000.000,00	0,00	0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	555.000.000,00	160.000.000,00		160.000.000,00	0,00	0,00
94	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23.000.000,00	23.000.000,00	8.511.483,00	14.488.517,00	37,01	37,01
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	23.000.000,00	23.000.000,00	8.511.483,00	14.488.517,00	37,01	37,01
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	590.000.000,00	193.000.000,00	15.511.483,00	177.488.517,00	8,04	2,63
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	590.000.000,00	193.000.000,00	15.511.483,00	177.488.517,00	8,04	2,63
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		1.763,56	-1.763,56		35,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.763,56	-1.763,56		
97	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.430.200,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.429.000,00					0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.200,00					0,00

Ниво финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Пројекат	Програм	Глина	Развој	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
98	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.006.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.006.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	7.441.200,00	0,00	1.763,56	-1.763,56		0,02
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024006	7.441.200,00	0,00	1.763,56	-1.763,56		0,02
1025005								ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА ФРУШКА ГОРА						
	421							<i>Пољопривреда</i>						
99	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	62.361.652,08	62.361.652,08	47.775.177,68	14.586.474,40	76,61	76,61
		10 00						Примања од домаћих задуживања	62.361.652,08	62.361.652,08	47.775.177,68	14.586.474,40	76,61	76,61
100	513							ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	317.638.347,92	317.638.347,92	300.057.453,60	17.580.894,32	94,47	94,47
		10 00						Примања од домаћих задуживања	317.638.347,92	317.638.347,92	300.057.453,60	17.580.894,32	94,47	94,47
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	380.000.000,00	380.000.000,00	347.832.631,28	32.167.368,72	91,53	91,53
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025005	380.000.000,00	380.000.000,00	347.832.631,28	32.167.368,72	91,53	91,53
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			0,00		0,00
		10 00						Примања од домаћих задуживања	74.000.000,00					0,00
102	513							ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	388.000.000,00			0,00		0,00
		10 00						Примања од домаћих задуживања	388.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	462.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025007	462.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	2.230.570.289,93	982.342.489,42	581.637.796,91	400.704.692,51	59,21	26,08
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	620.498.752,13	93.542.410,00	48.664.692,00	44.877.718,00	52,02	7,84
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	620.498.752,13	93.542.410,00	48.664.692,00	44.877.718,00	52,02	7,84
104	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	900.000,00	82,00	82,00
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	900.000,00	82,00	82,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	625.498.752,13	98.542.410,00	52.764.692,00	45.777.718,00	53,55	8,44
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	625.498.752,13	98.542.410,00	52.764.692,00	45.777.718,00	53,55	8,44
1031002								КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ						
	421							<i>Пољопривреда</i>						
105	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	22.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00	50,00
106	621							НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00	25,00
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00	25,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	42.000.000,00	21.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	76,19	38,10
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	42.000.000,00	21.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	76,19	38,10
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	667.498.752,13	119.542.410,00	68.764.692,00	50.777.718,00	57,52	10,30
106								РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА						
1061001								ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА						
	422							<i>Шумарство</i>						
107	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	189.942.157,94	82.698.157,94	9.612.073,28	73.086.084,66	11,62	5,06
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	189.942.157,94	82.698.157,94	9.612.073,28	73.086.084,66	11,62	5,06

Напош финансирања Економске категорије Број поднапош 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 ФУНКЦИЈУ 422	189.942.157,94	82.698.157,94	9.612.073,28	73.086.084,66	11,62	5,06
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	189.942.157,94	82.698.157,94	9.612.073,28	73.086.084,66	11,62	5,06
1061002	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА						
423	Лов и риболов						
108	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.475.000,00	2.800.000,00	2.650.000,00	150.000,00	94,64	13,61
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	19.475.000,00	2.800.000,00	2.650.000,00	150.000,00	94,64	13,61
109	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	220.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	220.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
110	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.305.000,00	22.630.000,00	18.122.716,00	4.507.284,00	80,08	66,37
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	27.305.000,00	22.630.000,00	18.122.716,00	4.507.284,00	80,08	66,37
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		0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	48.000.000,00	25.580.000,00	20.772.716,00	4.807.284,00	81,21	43,28
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	48.000.000,00	25.580.000,00	20.772.716,00	4.807.284,00	81,21	43,28
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	237.942.157,94	108.278.157,94	30.384.789,28	77.893.368,66	28,06	12,77
401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА						
4011001	УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА						
421	Пољопривреда						
112	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	464.630.000,00	344.630.000,00	214.835.057,34	129.794.942,66	62,34	46,24
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	464.630.000,00	344.630.000,00	214.835.057,34	129.794.942,66	62,34	46,24
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	464.630.000,00	344.630.000,00	214.835.057,34	129.794.942,66	62,34	46,24
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	464.630.000,00	344.630.000,00	214.835.057,34	129.794.942,66	62,34	46,24
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА						
421	Пољопривреда						
113	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	90.800.000,00	66.800.000,00	42.402.773,50	24.397.226,50	63,48	46,70
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	90.800.000,00	66.800.000,00	42.402.773,50	24.397.226,50	63,48	46,70
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	90.800.000,00	66.800.000,00	42.402.773,50	24.397.226,50	63,48	46,70
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	90.800.000,00	66.800.000,00	42.402.773,50	24.397.226,50	63,48	46,70
4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА						
421	Пољопривреда						
114	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.033.174.133,90	1.341.020.000,00	1.129.000.000,00	212.020.000,00	84,19	37,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.974.133,90					0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.010.200.000,00	1.341.020.000,00	1.129.000.000,00	212.020.000,00	84,19	37,51
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	3.033.174.133,90	1.341.020.000,00	1.129.000.000,00	212.020.000,00	84,19	37,22
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	3.033.174.133,90	1.341.020.000,00	1.129.000.000,00	212.020.000,00	84,19	37,22
4015004	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.						
421	Пољопривреда						
9999	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ			1.192,60	-1.192,60		
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.192,60	-1.192,60		
115	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00			0,00		0,00

Редно број	Година	Програма	Функционална категорија	Економска категорија	Назив	Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
116	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.909.600,00	3.909.600,00	3.533.994,56	375.605,44	90,39	90,39
					01 00 Општи приходи и примања буџета	3.189.600,00	3.189.600,00	3.073.434,56	116.165,44	96,36	96,36
					15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	360.000,00	360.000,00	342.480,00	17.520,00	95,13	95,13
					56 00 Финансијска помоћ ЕУ	360.000,00	360.000,00	118.080,00	241.920,00	32,80	32,80
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	3.914.600,00	3.909.600,00	3.535.187,16	374.412,84	90,42	90,31
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	3.914.600,00	3.909.600,00	3.535.187,16	374.412,84	90,42	90,31
4015006					ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО						
421					<i>Пољопривреда</i>						
9999	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ			14.452,00	-14.452,00		
					56 00 Финансијска помоћ ЕУ			14.452,00	-14.452,00		
117	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00			0,00		0,00
					01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
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	504.000,00	420.000,00	411.522,30	8.477,70	97,98	81,65
					01 00 Општи приходи и примања буџета	504.000,00	420.000,00	411.522,30	8.477,70	97,98	81,65
120	513				ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	46.316.989,01	31.498.794,51	29.813.271,07	1.685.523,44	94,65	64,37
					01 00 Општи приходи и примања буџета	37.102.600,00	22.285.605,50	21.776.871,07	508.734,43	97,72	58,69
					15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	8.036.400,00	8.036.400,00	7.847.875,46	188.524,54	97,65	97,65
					56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.177.989,01	1.176.789,01	188.524,54	988.264,47	16,02	16,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	48.073.989,01	32.518.794,51	30.692.516,11	1.826.278,40	94,38	63,84
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006	48.073.989,01	32.518.794,51	30.692.516,11	1.826.278,40	94,38	63,84
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	3.640.592.722,91	1.788.878.394,51	1.420.465.534,11	368.412.860,40	79,41	39,02
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	6.955.666.115,68	3.088.233.490,54	2.173.896.199,89	914.337.290,65	70,39	31,25
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	6.955.666.115,68	3.088.233.490,54	2.173.896.199,89	914.337.290,65	70,39	31,25

Ивор финансирања Економска категорија Врло поципије Функционална класификација Програмска 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	227.094.251,26	104.043.175,32	96.652.976,19	7.390.199,13	92,90	42,56
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.852.200.000,00	2.582.613.057,36	1.719.190.714,19	863.422.343,17	66,57	29,38
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	24.436.275,41	11.644.068,85	1.705.510,07	9.938.558,78	14,65	6,98
10 00	Примања од домаћих задуживања	842.000.000,00	380.000.000,00	347.832.631,28	32.167.368,72	91,53	41,31
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	8.396.400,00	8.396.400,00	8.193.311,62	203.088,38	97,58	97,58
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.539.189,01	1.536.789,01	321.056,54	1.215.732,47	20,89	20,86
УКУПНО		6.955.666.115,68	3.088.233.490,54	2.173.896.199,89	914.337.290,65	70,39	31,25

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	179.062.192,77	72.643.387,59	106.418.805,18	40,57
2		Укупно за програм 0101					179.062.192,77	72.643.387,59	106.418.805,18	40,57
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	196.807.000,00	73.317.100,00	123.489.900,00	37,25
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	594.322.089,93	144.974.819,07	449.347.270,86	24,39
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	590.000.000,00	15.511.483,00	574.488.517,00	2,63
6					01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2	7.441.200,00	1.763,56	7.439.436,44	0,02
7					01025005	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора	380.000.000,00	347.832.631,28	32.167.368,72	91,53
8					01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	462.000.000,00	0,00	462.000.000,00	0,00
9		Укупно за програм 0102					2.230.570.289,93	581.637.796,91	1.648.932.493,02	26,08
10	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	625.498.752,13	52.764.692,00	572.734.060,13	8,44
11					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	16.000.000,00	26.000.000,00	38,10
12		Укупно за програм 0103					667.498.752,13	68.764.692,00	598.734.060,13	10,30
13	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	189.942.157,94	9.612.073,28	180.330.084,66	5,06

* 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					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	48.000.000,00	20.772.716,00	27.227.284,00	43,28
15		Укупно за програм 0106					237.942.157,94	30.384.789,28	207.557.368,66	12,77
16	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	464.630.000,00	214.835.057,34	249.794.942,66	46,24
17					04011002	Заштита вода од загађивања	90.800.000,00	42.402.773,50	48.397.226,50	46,70
18					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.033.174.133,90	1.129.000.000,00	1.904.174.133,90	37,22
19					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	3.914.600,00	3.535.187,16	379.412,84	90,31
20					04015006	Држимо се заједно	48.073.989,01	30.692.516,11	17.381.472,90	63,84
21		Укупно за програм 0401					3.640.592.722,91	1.420.465.534,11	2.220.127.188,80	39,02
22						УКУПНО	6.955.666.115,68	2.173.896.199,89	4.781.769.915,79	31,25

* 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 6.955.666.115,68 динара, (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 22.974.133,90 динара), а извршени су расходи у износу од **2.173.896.199,89** динара, односно 31,25% од плана.

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

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета, у износу од 227.094.251,26 динара, а извршени у износу од **96.652.976,19** динара, односно 42,56% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 5.852.200.000,00 динара, а извршени у износу од **1.719.190.714,19** динара, односно 29,38% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 24.436.275,41 динара, а извршени у износу од 1.705.510,07 динара, односно 6,98% 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, у износу од 842.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **347.832.631,28** динара, односно 41,31% од плана;
- 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, у износу од 8.396.400,00 динара, а извршени су у износу од **8.193.311,62** динара, односно 97,58% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 1.539.189,01 динара, а извршени су у износу од **321.056,54** динара, односно 20,86% од плана.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ 2021. године	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	179.062.192,77	72.643.387,59	40,57%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	179.062.192,77	72.643.387,59	40,57%
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	2.230.570.289,93	581.637.796,91	26,08%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	196.807.000,00	73.317.100,00	37,25%
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	594.322.089,93	144.974.819,07	24,39%
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	590.000.000,00	15.511.483,00	2,63%
		4006	<i>Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођењу праксом у пољопривреди - Агринно 2</i>	7.441.200,00	1.763,56	0,02%
		5005	<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора</i>	380.000.000,00	347.832.631,28	91,53%
		5007	<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош</i>	462.000.000,00	0,00	0,00%
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	667.498.752,13	68.764.692,00	10,30%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	625.498.752,13	52.764.692,00	8,44%
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	42.000.000,00	16.000.000,00	38,10%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	237.942.157,94	30.384.789,28	12,77%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	189.942.157,94	9.612.073,28	5,06%
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	48.000.000,00	20.772.716,00	43,28%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	3.640.592.722,91	1.420.465.534,11	39,02%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	464.630.000,00	214.835.057,34	46,24%
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	90.800.000,00	42.402.773,50	46,70%
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	3.033.174.133,90	1.129.000.000,00	37,22%
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca</i>	3.914.600,00	3.535.187,16	90,31%
		5006	<i>Држимо се заједно</i>	48.073.989,01	30.692.516,11	63,84%
УКУПНО ЗА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				6.955.666.115,68	2.173.896.199,89	31,25%

ГЛАВА	0500	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
-------	------	---

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 179.062.192,77 динара, а извршени су расходи у износу од **72.643.387,59** динара, односно 40,57% од плана.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **35.647.667,45** динара (34.185.592,85 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 1.462.074,60 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 39,05% 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 **5.936.050,23** динара (5.692.614,76 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и 243.435,47 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 39,05% од планираних 15.199.663,15 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **89.104,05** динара, на име превоза на посао и са посла – маркице, односно 12,74% од планираних 699.402,82 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **1.547.674,46** динара, односно 69,69% од планираних 2.220.920,69 динара на име: исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 299.866,04 динара (за боловање преко 30 дана) и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.247.808,42 динара и то за (помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 104.011,22 динара, остале помоћи запосленим радницима - солидарна помоћ запосленима 1.143.797,20 динара).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.480.754,66** динара, односно 29,62% 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 33,42% од планираних 213.000,00 динара, на име трошкова за јубиларне награде запосленима.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **2.406.211,48** динара, односно 46,23% 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 403.311,48 динара (за услуге телефона, телекса, телефакса 31.311,48 динара и хостинга за сајт ПСС, интернет и слично 372.000,00

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. - 21.05.2021. године-Новосадски сајам АД Нови Сад.

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **124.580,00** динара, односно 17,80% 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 **21.278.038,94** динара, односно 48,56% од планираних 43.815.937,91 динара за следеће намене:

- за **услуге образовања и усавршавања запослених** утрошено је **116.960,00** динара, односно 16,71% од планираних 700.000,00 динара и то на име издатака за котизацију за стручна саветовања;

- за **услуге информисања** утрошено је **14.286.489,20** динара, односно 60,85% од планираних 23.479.901,91 динара и то:

- на име услуга информисања јавности 11.532.996,00 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 куповина 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 на емитовање националним, регионалним и локалним територијалним и кабловским емитерима - Агенција НС медиа Нови Сад.
 - 999.996,00,00 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.
- на име услуга везаних за односе са јавношћу 1.114.149,20 динара.
 1. 94.952,00 динара на име куповине листа „Пољопривредник“;
 2. 79.200,00 динара на име куповине књига „Пољопривредников пољопривредни календар 2021“;

3. 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.
 4. 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.
 5. 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 објављивања тендера и информативних огласа утрошено је 1.639.344,00 динара 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 **6.849.137,83** динара, односно 37,66% од планираних 18.186.036,00 динара и то:
 - на име осталих правних услуга 207.500,00 динара – адвокат Бранибор Јовичић.
 - на име осталих стручних услуга 6.641.637,83 динара (5.541.008,79 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова, 1.100.629,04 динара за уговоре о допунском раду).
 - За остале опште услуге утрошено је **25.451,91** динара односно 5,09% од планираних 500.000,00 динара и то за трошкове резервације паркинг места за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **225.548,00** динара, односно 32,22% од планираних 700.000,00 динара и то:

- за административни материјал утрошено је 71.328,00 динара (трошкови набавке електротронских сертификата на токену до три године);
- за материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 154.220,00 динара. (Параграф Лекс - инсталација 6 једнокорисничких верзија електронске правне базе).

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **476.025,00** динара односно 31,74% од планираних 1.500.000,00 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 **1.949.541,99** динара, односно 64,98% од планираних 3.000.000,00 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 **411.000,00** динара, односно 45,67% од планираних 900.000,00 динара, на име услуге израде софтвера ПСС менаџмент систем, а корисник средстава је Inform Technologies DOO, Нови Сад.

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 2.230.570.289,93 динара, а извршени су расходи у износу од **581.637.796,91** динара, односно 26,08% 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	43.403.500,00	50,00%
1.3.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла	50.000.000,00	0,00	0,00%
1.4.	Подизање нивоа ефикасности противградне заштите	30.000.000,00	29.913.600,00	99,71%
1.5.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	20.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2021		196.807.000,00	73.317.100,00	37,25%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		196.807.000,00	73.317.100,00	37,25%
01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
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	12.192.513,50	0,00	0,00%
2.3.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години	21.916.483,63	1.074.659,62	4,90%
2.4.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2020. години	34.639.149,00	9.059.444,77	26,15%
2.5.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2020. години (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	6.132.352,80	4.840.714,68	78,94%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		77.322.089,93	14.974.819,07	19,37%
2.1.	Започињање нових поступака комасације	10.000.000,00	0,00	0,00%
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%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.4.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	247.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2021		517.000.000,00	130.000.000,00	25,15%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		594.322.089,93	144.974.819,07	24,39%
01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
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	535.000.000,00	0,00	0,00%
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	8.511.483,00	37,01%
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		590.000.000,00	15.511.483,00	2,63%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		590.000.000,00	15.511.483,00	2,63%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.381.129.089,93	233.803.402,07	16,93%
01024006 ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕЊУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ - АГРИННО 2				
Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођењу праксом у пољопривреди - Агринно 2		7.441.200,00	1.763,56	0,02%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024006		7.441.200,00	1.763,56	0,02%
01025005 ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА ФРУШКА ГОРА				
Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора		380.000.000,00	347.832.631,28	91,53%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01025005		380.000.000,00	347.832.631,28	91,53%
01025007 ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ				
Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша Самош		462.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01025007		462.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМ 0102		2.230.570.289,93	581.637.796,91	26,08%

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 27/21-ребаланс), 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 **73.317.100,00** динара, односно 37,25% од планираних 196.807.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	30.000.000,00	29.913.600,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	141.807.000,00	43.403.500,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	0,00
01 02		Општи приходи и примања буџета–накнаде и други приходи по посебним законима	196.807.000,00	73.317.100,00
Укупно за програмску активност 01021001			196.807.000,00	73.317.100,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **43.403.500,00** динара, односно 50,00% од планираних 86.807.000,00 динара, за реализацију 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/2021/07/1-IZVESTAJ-PROGNOZNO-IZVESTAJNE-SLUZBE-2.pdf>

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од **29.913.600,00** динара, односно 99,71% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2021. години са Трајал корпорација а.д., Крушевац, на име **набавке противградних ракета**, у складу са спроведеним поступком јавне набавке.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/2-IZVESTAJ-PROTIVGRADNE-RAKETE-2.pdf>

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **144.974.819,07** динара, односно 24,39% од планираних 594.322.089,93 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	253.132.352,80	4.840.714,68
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	234.639.149,00	109.059.444,77
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	106.550.588,13	31.074.659,62
01 02		Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима	594.322.089,93	144.974.819,07
Укупно за програмску активност 01021002			594.322.089,93	144.974.819,07

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **наставак поступака комасације**, у износу од **1.074.659,62** динара, односно 4,90% од планираних 21.916.483,63 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/2021/07/3-IZVESTAJ-NASTAVAK-KOMASACIJE-2019-2.pdf>

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **9.059.444,77** динара, односно 26,15% од планираних 34.639.149,00 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/2021/07/4-IZVESTAJ-ATARSKI-PUTEVI-2020-2.pdf>

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **4.840.714,68** динара, односно 78,94% од планираних 6.132.352,80 динара, 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/2021/07/5-IZVESTAJ-ODVODNJAVANJE-2020-2.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 локалне самоуправе:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/6-IZVESTAJ-NASTAVAK-KOMASACIJE-2021-2.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 локалне самоуправе:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/7-IZVESTAJ-ATARSKI-PUTEVI-2021-2.pdf>

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утروшена су у износу од **15.511.483,00** динара, односно 2,63% од планираних 590.000.000,00 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	555.000.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	23.000.000,00	8.511.483,00
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		590.000.000,00	15.511.483,00
Укупно за програмску активност 01021003			590.000.000,00	15.511.483,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и средње пољопривредне школе-набавка опреме, у износу од **8.511.483,00** динара, односно 37,01% 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/2021/07/8-IZVESTAJ-OPREMA-ZA-SKOLE-2.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 плана, за реализацију уговора који је закључен у 2021. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад;

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/9-IZVESTAJ-MONITORING-2.pdf>

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**, у складу са динамиком извршења буџета Пројекта, нису трошена у овом извештајном периоду, а укупно планирана средства износе 7.441.200,00 динара. Међутим, у оквиру пројекта Агринно који је окончан, настали су накнадни трошкови платног промета у трезору, у износу од **1.763,56** динара и исказани су привремено у оквиру пројекта Агринно 2.

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	1.763,56
01 00	4231	Административне услуге	120.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	4.309.000,00	0,00
56 00	4235	Стручне услуге	1.200,00	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		Општи приходи и примања буџета	7.440.000,00	0,00
15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	1.763,56
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	1.200,00	0,00
Укупно за пројекат 01024006			7.441.200,00	1.763,56

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 91,53% од планираних 380.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
-------------------	-------------------------	-------	------	----------

10 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	62.361.652,08	47.775.177,68
10 00	5131	Остале некретнине и опрема	317.638.347,92	300.057.453,60
10 00		Примања од домаћих задуживања	380.000.000,00	347.832.631,28
Укупно за пројекат 01025005			380.000.000,00	347.832.631,28

Средства за **Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног 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 12 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 667.498.752,13 динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **68.764.692,00** динара, односно 10,30% 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	0,00	0,00%
	<i>Опремање сточарских фарми</i>	90.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>Набавка механизације</i>	100.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>Набавка нових пчелињих друштава</i>	20.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>Набавка опреме за пчеларство</i>	20.000.000,00	0,00	0,00%
2.3.	Органска производња	10.000.000,00	622.216,00	6,22%
2.4.	Подршка младима у руралним подручјима	200.000.000,00	0,00	0,00%
2.5.	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	96.000.000,00	1.793.100,00	1,87%
	<i>Квалитет, безбедност и контрола хране</i>	1.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>Набавка опреме за мини млекаре</i>	15.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>Набавка опреме за производњу вина и ракије</i>	50.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>Набавка опреме за прераду воћа и поврћа</i>	25.000.000,00	1.793.100,00	7,17%
	<i>Набавка опреме и уређаја за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа</i>	5.000.000,00	0,00	0,00%
2.6.	Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди- САВЕТОДАВСТВО	92.498.752,13	46.249.376,00	50,00%
2.7.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - организовање научно-стучних скупова	5.000.000,00	4.100.000,00	82,00%
2.8.	Подршка малим пиварама	10.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		625.498.752,13	52.764.692,00	8,44%
01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				

1.	Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде	22.000.000,00	11.000.000,00	50,00%
2.	Кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002		42.000.000,00	16.000.000,00	38,10%
УКУПНО ПРОГРАМ 0103		667.498.752,13	68.764.692,00	10,30%

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 **52.764.692,00** динара, односно 8,44% од планираних 625.498.752,13 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 27/21-ребаланс), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	105.498.752,13	46.871.592,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	515.000.000,00	1.793.100,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	4.100.000,00
Укупно за програмску активност 01031001			625.498.752,13	52.764.692,00

Реализација ове активности обухвата следеће мере:

- **суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу**, у износу од **622.216,00** динара, односно 6,22% 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 регистрована пољопривредна газдинства:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/10-IZVESTAJ-ORGANSKA-PROIZVODNJA-2.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 **1.793.100,00** динара, односно 1,87% од укупно планираних 96.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021 години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства и то у оквиру наведене мере:

- за **набавку опреме за прераду воћа и поврћа** реализовано је **1.793.100,00** динара односно 7,17% од планираних 25.000.000,00 динара:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/11-IZVESTAJ-PRERADA-VOCA-2.pdf>

• **финансирање подршке пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди**, у износу **46.249.376,00** динара, односно 50,00% од укупно планираних 92.498.752,13 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:

- за **саветодавне послове** реализовано је 44.496.500,00 динара, односно 50,00% од планираних 88.993.000,00 динара;
- за **рад центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине за 2021. годину**, реализовано је 1.500.000,00 динара, односно 50,00% од планираних 3.000.000,00 динара;
- за **едукацију и усавршавање пољопривредних саветодаваца АП Војводине за 2021. годину** реализовано је 200.000,00 динара, односно 50,00% од планираних 400.000,00 динара и
- за **унапређење и одржавање софтвера за праћење радова у биљној производњи и за унапређење Портала ПСС АП Војводине у 2021. години** реализовано је 52.876,00 динара, односно 50,00% од планираних 105.752,13 динара:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/12-IZVESTAJ-SAVETODAVSTVO-2.pdf>

• **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју**, односно за доделу средстава за одржавање научно стучних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2021. години, у износу од **4.100.000,00** динара, односно 82,00% од планираних 5.000.000,00 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/2021/07/13-IZVESTAJ-NAUCNI-SKUPOVI-2.pdf>

Програмска активност	01031002	Кредитна подршка пољопривреди
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Кредитна подршка пољопривреди** утрошена су у износу од **16.000.000,00** динара, односно 38,10% од планираних 42.000.000,00 динара, по *Програму рада и по Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021. годину*, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 402-51/2021 од 10.03.2021. године, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	11.000.000,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	20.000.000,00	5.000.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		42.000.000,00	16.000.000,00
Укупно за програмску активност 01031002			42.000.000,00	16.000.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- Финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од **11.000.000,00** динара и
- Кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **5.000.000,00** динара.

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

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

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

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

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење шумарства** средства су утрошена у износу од **9.612.073,28** динара, односно 5,06% од планираних 189.942.157,94 динара.

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	Пошумљавање-подизање нових шума	50.000.000,00	0,00	0,00%
II-2	Мелиорација деградираних шума	25.000.000,00	0,00	0,00%
II-3	Унапређивање отворености шума	48.000.000,00	0,00	0,00%
II-4	Унапређивање расадничке производње	28.000.000,00	0,00	0,00%

II-5	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	7.500.000,00	7.452.073,28	99,36%
АКТИВНОСТИ 2021		158.500.000,00	7.452.073,28	4,70%
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	2.338.157,94	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2018.)		2.338.157,94	0,00	0,00%
III-4	Изrada 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 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061001		189.942.157,94	9.612.073,28	5,06%

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 27/21-ребаланс), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	7.452.073,28
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	179.942.157,94	2.160.000,00
01 02		Општи приходи и примања буџета накнаде и други приходи по посебним законима	189.942.157,94	9.612.073,28
Укупно за програмску активност 01061001			189.942.157,94	9.612.073,28

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама**, у износу од **7.452.073,28** динара, односно 99,36% од планираних 7.500.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу са Програмом, а корисници средстава су:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/14-IZVESTAJ-STRUCNA-PODRSKA-2.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 су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је ЈП "Војводинашуме", Петроварадин;

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/15-IZVESTAJ-IZGRADNJA-SUMSKIH-PUTEVA-2.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 **20.772.716,00** динара, односно 43,28% од плана.

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
1.а)/2020	<i>Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката и набавка живе дивљачи</i>	1.152.063,00	0,00	0,00%
1.б)/2020	<i>Израда и реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца у узгајалиштима дивљачи, у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ</i>	70.000,00	0,00	0,00%
2.а)/2020	<i>Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, 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.)</i>	150.000,00	0,00	0,00%
2.б)/2020	<i>Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ</i>	100.000,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. године		1.472.063,00	0,00	0,00%
1.а)/2019	<i>Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи</i>	300.000,00	0,00	0,00%
2.ц)/2019	<i>Финансирање Пројекта унапређења стања у ловиштима на територији АПВ са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта-мониторинг популација шакала (Canis aureus) и утицај шакала на гајене врсте дивљачи (I FAZA) ловна 2019/2020. година</i>	150.000,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. године		450.000,00	0,00	0,00%
1.а)/2021	<i>Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката и набавка живе дивљачи</i>	19.600.000,00	0,00	0,00%

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2.а)/2021	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 ограде и др.)	23.477.937,00	18.972.716,00	80,81%
2.б)/2021	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	1.000.000,00	900.000,00	90,00%
2.ц)/2021	Израда и реализација пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП Војводине	1.000.000,00	900.000,00	90,00%
3./2021	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2021		46.077.937,00	20.772.716,00	45,08%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061002		48.000.000,00	20.772.716,00	43,28%

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 27/21-ребаланс), 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	17.375.000,00	850.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	220.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	27.305.000,00	18.122.716,00
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		48.000.000,00	20.772.716,00
Укупно за програмску активност 01061002			48.000.000,00	20.772.716,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- реализација обавеза по уговорима који су закључени у 2021. години, у износу од **20.772.716,00** динара, односно 45,08% од укупно планираних 46.077.937,00 динара и то за следеће намене:

- **друге намене у складу са законом: финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, дводгледни, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне ограде и др.),** у износу од **18.972.716,00** динара, односно 80,81% 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/2021/07/16-IZVESTAJ-OPREMA-ZA-KORISNIKE-LOVISTA-2.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/2021/07/17-IZVESTAJ-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/2021/07/18-IZVESTAJ-PROJEKAT-STETA-OD-DIVLJACI-2.pdf>

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

За реализацију **Програма Интегрално управљање водама** планирана су средства у износу од 3.640.592.722,91 динара, а извршени су расходи у износу од **1.420.465.534,11** динара, односно 39,02% плана.

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	Суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2021. години	400.000.000,00	203.355.234,61	50,84%
АКТИВНОСТИ 2021. године		400.000.000,00	203.355.234,61	50,84%
1.2.	Суфинансирање изградње, санације и	62.050.000,00	11.479.822,73	18,50%

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
	<i>реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2020. године)</i>			
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2020. године		62.050.000,00	11.479.822,73	18,50%
1.3.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2019. године)</i>	2.580.000,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2019. године		2.580.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		464.630.000,00	214.835.057,34	46,24%
4011002 ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
2.1.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини у 2021. години</i>	80.000.000,00	40.998.569,78	51,25%
АКТИВНОСТИ 2021. године		80.000.000,00	40.998.569,78	51,25%
2.2.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини (преузета обавеза из 2020. године)</i>	10.800.000,00	1.404.203,72	13,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2020. године		10.800.000,00	1.404.203,72	13,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		90.800.000,00	42.402.773,50	46,70%
4011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2021. годину	3.033.174.1333,90	1.129.000.000,00	37,22%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		3.033.174.133,90	1.129.000.000,00	37,22%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		3.588.604.133,90	1.386.237.830,84	38,88%
ПРОЈЕКАТ 04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА-ВАСИДКА				
1.	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима</i>	3.914.600,00	3.535.187,16	90,31%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004		3.914.600,00	3.535.187,16	90,31%
04015006 "ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО"				
1.	<i>Држимо се заједно</i>	48.073.989,01	30.692.516,11	63,84%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015006		48.073.989,01	60.692.516,11	63,84%
УКУПНО ПРОГРАМ 0401		3.640.592.722,91	1.420.465.534,11	39,02%

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 27/21-ребаланс), 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 **214.835.057,34** динара, односно 46,24% од планираних 464.630.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	464.6300.000,00	214.835.057,34
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	464.6300.000,00	214.835.057,34
Укупно за програмску активност 04011001			464.6300.00,00	214.835.057,34

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2021. години**, у износу од **203.355.234,61** динара, односно 50,84% од планираних 400.000.000,00 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/2021/07/19-IZVESTAJ-IZGRADNJA-VODOVODA-2021-1.pdf>

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (пренета обавеза из 2020. године)**, у износу од **11.479.822,73** динара, односно 18,50% од планираних 62.050.00,00 динара, за уговоре који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/20-IZVESTAJ-IZGRADNJA-VODOVODA-2020-1.pdf>

Програмска активност	04011002	Заштита вода од загађивања
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **42.402.773,50** динара, односно 46,70% од планираних 90.800.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	90.800.000,00	42.402.773,50
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	90.800.000,00	42.402.773,50
Укупно за програмску активност 04011001			90.800.000,00	42.402.773,50

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини у 2021. години**, износу од **40.998.569,78** динара, односно 51,25% 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/2021/07/21-IZVESTAJ-IZGRADNJA-KANALIZACIJE-2021-1.pdf>

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације у јавној својини (преузета обавеза из 2020. године)** у износу од **1.404.203,72** динара, односно 13,00% од планираних 10.800.000,00 динара, за уговоре 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/2021/07/22-IZVESTAJ-IZGRADNJA-KANALIZACIJE-2020-1.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 **1.129.000.000,00** динара, односно 37,22% од планираних 3.033.174.133,90 динара, према следећем распореду:

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 104-401-193/2020-08-1* од 31.12.2020. 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/2021/07/23-IZVESTAJ-JVP-VODE-VOJVODINE-1.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 **3.535.187,16** динара, односно 90,31% од планираних 3.914.600,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	1.192.60
01 00	4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00
01 00	4234	Услуге информисања	2.038.176,00	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	1.151.424,00	1.136.198,03
15 00	4235	Стручне услуге	241.920,00	224.400,00
56 00	4235	Стручне услуге	241.920,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		3.194.600,00	3.073.434,56
15 00	Неутошена средства донација из ранијих година		360.000,00	343.672,60
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		360.000,00	118.080,00
Укупно за пројекат 4015004			3.914.600,00	3.535.187,16

Средства за пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-WASIDCA* утошена су у износу од 3.535.187,16 динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга износу од 1.192,60 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* утошена су у износу од **30.692.516,11** динара, односно 63,84 % од планираних 48.073.989,01 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	00,00	14.452,00
01 00	4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	1.248.000,00	453.270,74
01 00	4249	Остале специјализоване услуге	504.000,00	411.522,30
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	37.102.600,00	21.776.871,07
15 00	5131	Остале некретнине и опрема	8.036.400,00	7.847.875,46
56 00	5131	Остале некретнине и опрема	1.177.989,01	188.524,54
01 00	Општи приходи и примања буџета		38.859.600,00	22.641.664,11

15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	8.036.400,00	7.847.875,46
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.177.989,01	217.428,54
Укупно за пројекат 04015006		48.073.989,01	30.692.516,11

Средства за Пројекат ***Држимо се заједно*** утрошена су у износу од **30.692.516,11** 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 29.813.271,07 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Тема	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 МАШИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
606			ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
6061003			ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА						
111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
121	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.015.000,00	11.000.000,00	9.062.540,00	1.937.460,00	82,39	45,28
		01 00	Општи приходи и примања буџета	20.015.000,00	11.000.000,00	9.062.540,00	1.937.460,00	82,39	45,28
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	20.015.000,00	11.000.000,00	9.062.540,00	1.937.460,00	82,39	45,28
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	20.015.000,00	11.000.000,00	9.062.540,00	1.937.460,00	82,39	45,28
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	20.015.000,00	11.000.000,00	9.062.540,00	1.937.460,00	82,39	45,28
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	1.500.000,00	1.492.814,53	7.185,47	99,52	41,35
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.610.000,00	1.500.000,00	1.492.814,53	7.185,47	99,52	41,35
122	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.590.000,00	1.500.000,00	860.770,46	639.229,54	57,38	54,14
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00	1.500.000,00	860.770,46	639.229,54	57,38	54,14
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.200.000,00	3.000.000,00	2.353.584,99	646.415,01	78,45	45,26
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.200.000,00	3.000.000,00	2.353.584,99	646.415,01	78,45	45,26
6071004			АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
123	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	88.064.880,48	44.032.440,24	35.448.446,30	8.583.993,94	80,51	40,25
		01 00	Општи приходи и примања буџета	88.064.880,48	44.032.440,24	35.448.446,30	8.583.993,94	80,51	40,25
124	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.662.802,61	7.331.401,31	5.904.348,60	1.427.052,71	80,54	40,27
		01 00	Општи приходи и примања буџета	14.662.802,61	7.331.401,31	5.904.348,60	1.427.052,71	80,54	40,27
125	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.062.762,68	400.000,00	233.567,01	166.432,99	58,39	21,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.062.762,68	400.000,00	233.567,01	166.432,99	58,39	21,98
126	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.550.000,00	2.820.000,00	2.069.466,97	750.533,03	73,39	58,29
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.550.000,00	2.820.000,00	2.069.466,97	750.533,03	73,39	58,29
127	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.370.424,59	1.185.212,29	972.689,15	212.523,14	82,07	41,03
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.370.424,59	1.185.212,29	972.689,15	212.523,14	82,07	41,03
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	7.300.000,00	5.577.150,57	1.722.849,43	76,40	43,91
		01 00	Општи приходи и примања буџета	12.700.000,00	7.300.000,00	5.577.150,57	1.722.849,43	76,40	43,91
132	426		МАТЕРИЈАЛ	515.000,00	515.000,00	496.686,00	18.314,00	96,44	96,44
		01 00	Општи приходи и примања буџета	515.000,00	515.000,00	496.686,00	18.314,00	96,44	96,44
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	700.000,00	520.972,00	179.028,00	74,42	35,20
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	700.000,00	520.972,00	179.028,00	74,42	35,20

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	125.479.870,36	64.769.053,84	51.368.389,67	13.400.664,17	79,31	40,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	125.479.870,36	64.769.053,84	51.368.389,67	13.400.664,17	79,31	40,94
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	130.679.870,36	67.769.053,84	53.721.974,66	14.047.079,18	79,27	41,11
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	7.440.855,89	7.362.000,00	78.855,89	98,94	22,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	7.440.855,89	7.362.000,00	78.855,89	98,94	22,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	33.000.000,00	7.440.855,89	7.362.000,00	78.855,89	98,94	22,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	33.000.000,00	7.440.855,89	7.362.000,00	78.855,89	98,94	22,31
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
	840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
139	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.600.000,00	30.800.000,00	30.750.000,00	50.000,00	99,84	49,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.600.000,00	30.800.000,00	30.750.000,00	50.000,00	99,84	49,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	61.600.000,00	30.800.000,00	30.750.000,00	50.000,00	99,84	49,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	61.600.000,00	30.800.000,00	30.750.000,00	50.000,00	99,84	49,92
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>						
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	2.200.000,00	2.000.500,00	199.500,00	90,93	26,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	2.200.000,00	2.000.500,00	199.500,00	90,93	26,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	7.610.000,00	2.200.000,00	2.000.500,00	199.500,00	90,93	26,29
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	7.610.000,00	2.200.000,00	2.000.500,00	199.500,00	90,93	26,29
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ						
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>						
142	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	650.000,00	450.000,00	288.000,00	162.000,00	64,00	44,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	450.000,00	288.000,00	162.000,00	64,00	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	10.111.182,34	8.840.000,00	1.271.182,34	87,43	60,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.500.000,00	10.111.182,34	8.840.000,00	1.271.182,34	87,43	60,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.280.000,00	10.561.182,34	9.128.000,00	1.433.182,34	86,43	59,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	15.280.000,00	10.561.182,34	9.128.000,00	1.433.182,34	86,43	59,74
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	1.395.429,90	1.395.429,90	1.065.483,88	329.946,02	76,36	76,36
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.395.429,90	1.395.429,90	1.065.483,88	329.946,02	76,36	76,36
146	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.012.565,40	19.012.565,40	13.058.481,40	5.954.084,00	68,68	68,68
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	19.012.565,40	19.012.565,40	13.058.481,40	5.954.084,00	68,68	68,68

Ниво финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална 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 111	20.407.995,30	20.407.995,30	14.123.965,28	6.284.030,02	69,21	69,21
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014025	20.407.995,30	20.407.995,30	14.123.965,28	6.284.030,02	69,21	69,21
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	137.897.995,30	71.410.033,53	63.364.465,28	8.045.568,25	88,73	45,95
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	1.406.800,00	811.320,79	595.479,21	57,67	29,57
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.743.610,98	1.406.800,00	811.320,79	595.479,21	57,67	29,57
147	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.965.000,00	7.853.200,00	6.738.679,16	1.114.520,84	85,81	51,98
		01 00						Општи приходи и примања буџета	12.965.000,00	7.853.200,00	6.738.679,16	1.114.520,84	85,81	51,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.708.610,98	9.260.000,00	7.549.999,95	1.710.000,05	81,53	48,06
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	15.708.610,98	9.260.000,00	7.549.999,95	1.710.000,05	81,53	48,06
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	15.708.610,98	9.260.000,00	7.549.999,95	1.710.000,05	81,53	48,06
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	26.500.000,00	21.241.336,19	5.258.663,81	80,16	39,66
		01 00						Општи приходи и примања буџета	53.556.064,89	26.500.000,00	21.241.336,19	5.258.663,81	80,16	39,66
149	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.917.084,80	4.412.250,00	3.536.682,51	875.567,49	80,16	39,66
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.917.084,80	4.412.250,00	3.536.682,51	875.567,49	80,16	39,66
150	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	331.145,86	150.000,00	103.342,50	46.657,50	68,89	31,21
		01 00						Општи приходи и примања буџета	331.145,86	150.000,00	103.342,50	46.657,50	68,89	31,21
151	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000,00	1.392.000,00	1.054.665,67	337.334,33	75,77	52,73
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.392.000,00	1.054.665,67	337.334,33	75,77	52,73
152	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.106.527,70	600.000,00	540.609,99	59.390,01	90,10	48,86
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.106.527,70	600.000,00	540.609,99	59.390,01	90,10	48,86
153	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	511.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	511.000,00			0,00		0,00
154	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	101.976,75	41.750,00	37.128,10	4.621,90	88,93	36,41
		01 00						Општи приходи и примања буџета	101.976,75	41.750,00	37.128,10	4.621,90	88,93	36,41
155	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	70.000,00	58.002,00	11.998,00	82,86	38,67
		01 00						Општи приходи и примања буџета	150.000,00	70.000,00	58.002,00	11.998,00	82,86	38,67
156	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.653.000,00	4.235.000,00	3.264.575,89	970.424,11	77,09	30,64
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.653.000,00	4.235.000,00	3.264.575,89	970.424,11	77,09	30,64
157	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00			0,00		0,00
158	426							МАТЕРИЈАЛ	915.200,00	490.000,00	430.589,65	59.410,35	87,88	47,05
		01 00						Општи приходи и примања буџета	915.200,00	490.000,00	430.589,65	59.410,35	87,88	47,05
159	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
160	472							НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	130.000,00			0,00		0,00
161	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000,00			0,00		0,00
162	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	78.400.000,00	37.891.000,00	30.266.932,50	7.624.067,50	79,88	38,61
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	78.400.000,00	37.891.000,00	30.266.932,50	7.624.067,50	79,88	38,61

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.
20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ						
980	Образовање неklasификовано на другом месту						
1010	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000,00	1.000.000,00	209.433,94	790.566,06	20,94	13,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.000.000,00	209.433,94	790.566,06	20,94	13,96
163	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.850.000,00	1.000.000,00	252.830,15	747.169,85	25,28	5,21
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.850.000,00	1.000.000,00	252.830,15	747.169,85	25,28	5,21
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	6.350.000,00	2.000.000,00	462.264,09	1.537.735,91	23,11	7,28
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	6.350.000,00	2.000.000,00	462.264,09	1.537.735,91	23,11	7,28
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	84.750.000,00	39.891.000,00	30.729.196,59	9.161.803,41	77,03	36,26
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА						
910	Предшколско и основно образовање						
164	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	553.200.000,00	331.920.000,00	296.581.919,00	35.338.081,00	89,35	53,61
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	553.200.000,00	331.920.000,00	296.581.919,00	35.338.081,00	89,35	53,61
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	553.200.000,00	331.920.000,00	296.581.919,00	35.338.081,00	89,35	53,61
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	553.200.000,00	331.920.000,00	296.581.919,00	35.338.081,00	89,35	53,61
20021002	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
910	Предшколско и основно образовање						
165	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	90.038.607,39	44.118.917,62	7.891.736,52	36.227.181,10	17,89	8,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	90.038.607,39	44.118.917,62	7.891.736,52	36.227.181,10	17,89	8,76
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	90.038.607,39	44.118.917,62	7.891.736,52	36.227.181,10	17,89	8,76
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	90.038.607,39	44.118.917,62	7.891.736,52	36.227.181,10	17,89	8,76
20021003	ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА						
910	Предшколско и основно образовање						
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	376.738.917,62	305.173.655,52	71.565.262,10	81,00	47,39
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910	Предшколско и основно образовање						
167	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.751.171.000,0	12.450.702.600,0	10.518.222.983,3	1.932.479.616,63	84,48	50,69
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	20.751.171.000,0	12.450.702.600,0	10.518.222.983,3	1.932.479.616,63	84,48	50,69
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	20.751.171.000,0	12.450.702.600,0	10.518.222.983,3	1.932.479.616,63	84,48	50,69
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	20.751.171.000,0	12.450.702.600,0	10.518.222.983,3	1.932.479.616,63	84,48	50,69
20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА						
910	Предшколско и основно образовање						
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	Предшколско и основно образовање						

Редни број	Класификација	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	5.628.150,00	5.477.798,20	150.351,80	97,33	92,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.935.000,00	5.628.150,00	5.477.798,20	150.351,80	97,33	92,30
170	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	61,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		100,00	61,90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	8.035.000,00	6.928.150,00	6.777.798,20	150.351,80	97,83	84,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	8.035.000,00	6.928.150,00	6.777.798,20	150.351,80	97,83	84,35
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	110.533.409,70	47.514.900,00	7.800,00	47.507.100,00	0,02	0,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.533.409,70	47.514.900,00	7.800,00	47.507.100,00	0,02	0,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	110.533.409,70	47.514.900,00	7.800,00	47.507.100,00	0,02	0,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	110.533.409,70	47.514.900,00	7.800,00	47.507.100,00	0,02	0,01
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	429.780,00	366.364,00	63.416,00	85,24	61,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	429.780,00	366.364,00	63.416,00	85,24	61,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	600.000,00	429.780,00	366.364,00	63.416,00	85,24	61,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	600.000,00	429.780,00	366.364,00	63.416,00	85,24	61,06
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	20.873.012.409,70	12.508.248.430,00	10.527.922.931,50	1.980.325.498,43	84,17	50,44
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
20041001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
920		<i>Средње образовање</i>						
174	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.931.885.000,00	5.359.131.000,00	4.492.934.805,14	866.196.194,86	83,84	50,30
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	8.931.885.000,00	5.359.131.000,00	4.492.934.805,14	866.196.194,86	83,84	50,30
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	8.931.885.000,00	5.359.131.000,00	4.492.934.805,14	866.196.194,86	83,84	50,30
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	8.931.885.000,00	5.359.131.000,00	4.492.934.805,14	866.196.194,86	83,84	50,30
20041002		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
920		<i>Средње образовање</i>						
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.800.000,00	6.847.889,00	6.520.180,62	327.708,38	95,21	74,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	6.847.889,00	6.520.180,62	327.708,38	95,21	74,09
176	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.465.000,00	1.065.000,00	975.000,00	90.000,00	91,55	66,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.065.000,00	975.000,00	90.000,00	91,55	66,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	10.265.000,00	7.912.889,00	7.495.180,62	417.708,38	94,72	73,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	10.265.000,00	7.912.889,00	7.495.180,62	417.708,38	94,72	73,02
20041004		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА						
920		<i>Средње образовање</i>						
177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.827.000,00	345.181,00	0,00	345.181,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.827.000,00	345.181,00	0,00	345.181,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1.827.000,00	345.181,00	0,00	345.181,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	1.827.000,00	345.181,00	0,00	345.181,00	0,00	0,00

Напо финансира Економска класификација Број позитив Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разво	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	23.008.811,62	10.020.987,49	2.481.811,20	7.539.176,29	24,77	10,79		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.008.811,62	10.020.987,49	2.481.811,20	7.539.176,29	24,77	10,79		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	23.008.811,62	10.020.987,49	2.481.811,20	7.539.176,29	24,77	10,79		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	23.008.811,62	10.020.987,49	2.481.811,20	7.539.176,29	24,77	10,79		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	8.966.985.811,62	5.377.410.057,49	4.502.911.796,96	874.498.260,53	83,74	50,22		
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	179.950.800,00	153.311.427,02	26.639.372,98	85,20	51,12		
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	299.918.000,00	179.950.800,00	153.311.427,02	26.639.372,98	85,20	51,12		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	299.918.000,00	179.950.800,00	153.311.427,02	26.639.372,98	85,20	51,12		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	299.918.000,00	179.950.800,00	153.311.427,02	26.639.372,98	85,20	51,12		
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	70.004.311,64	70.000.000,00	4.311,64	99,99	46,36		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	70.004.311,64	70.000.000,00	4.311,64	99,99	46,36		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	151.000.000,00	70.004.311,64	70.000.000,00	4.311,64	99,99	46,36		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	151.000.000,00	70.004.311,64	70.000.000,00	4.311,64	99,99	46,36		
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА								
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>								
182	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.010.000,00	1.474.900,00		1.474.900,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.010.000,00	1.474.900,00		1.474.900,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	3.010.000,00	1.474.900,00	0,00	1.474.900,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	3.010.000,00	1.474.900,00	0,00	1.474.900,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	454.928.000,00	252.430.011,64	224.181.427,02	28.248.584,62	88,81	49,28		
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	31.327.916.305,3	18.714.157.504,1	15.724.617.987,5	2.989.539.516,57	84,03	50,19		
		5	2	5					
0601	ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ								
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА								
20011005	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА								
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>								
183	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.025.000,00	7.600.000,00	6.029.238,94	1.570.761,06	79,33	42,99		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.025.000,00	7.600.000,00	6.029.238,94	1.570.761,06	79,33	42,99		
184	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.335.300,00	1.200.000,00	1.003.868,25	196.131,75	83,66	42,99		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.335.300,00	1.200.000,00	1.003.868,25	196.131,75	83,66	42,99		

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
185	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	257.000,00	41.939,08		41.939,08	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	14.939,08		14.939,08	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
186	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	470.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	150.000,00		150.000,00	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	740.000,00	259.521,64	480.478,36	35,07	18,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	650.000,00	259.521,64	390.478,36	39,93	19,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
188	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.270.000,00	920.953,13	428.556,48	492.396,65	46,53	33,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	850.953,13	417.039,47	433.913,66	49,01	34,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00	11.517,01	38.482,99	23,03	23,03
189	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	370.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
190	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.007.929,00	1.695.500,00	294.446,02	1.401.053,98	17,37	7,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.887.929,00	1.575.500,00	279.996,02	1.295.503,98	17,77	7,20
	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	885.000,00	110.000,00	6.750,00	103.250,00	6,14	0,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	865.000,00	90.000,00	6.750,00	83.250,00	7,50	0,78
	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
192	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	290.000,00	160.000,00	6.676,16	153.323,84	4,17	2,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	130.000,00	6.676,16	123.323,84	5,14	2,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
193	426	МАТЕРИЈАЛ	1.548.000,00	656.000,00	170.466,00	485.534,00	25,99	11,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.375.000,00	483.000,00	123.466,00	359.534,00	25,56	8,98
	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	80.000,00	80.000,00	9.000,00	71.000,00	11,25	11,25
194	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	9.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000,00					0,00
195	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55.000,00	50.000,00	8.076,00	41.924,00	16,15	14,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	25.000,00	8.076,00	16.924,00	32,30	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	450.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	27.372.229,00	13.769.392,21	8.207.599,49	5.561.792,72	59,61	29,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	27.372.229,00	13.769.392,21	8.207.599,49	5.561.792,72	59,61	29,99

Номер финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	27.372.229,00	13.769.392,21	8.207.599,49	5.561.792,72	59,61	29,99
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	27.372.229,00	13.769.392,21	8.207.599,49	5.561.792,72	59,61	29,99
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	31.355.288.534,3 5	18.727.926.896,3 3	15.732.825.587,0 4	2.995.101.309,29	84,01	50,18

Ивор финансирања Економске категорије Број подцикле 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	798.006.539,05	385.114.501,03	257.577.520,22	127.536.980,81	66,88	32,28
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00	40.700,00	359.300,00	10,18	10,18
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	553.200.000,00	331.920.000,00	296.581.919,00	35.338.081,00	89,35	53,61
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	29.982.974.000,00	17.989.784.400,00	15.164.469.215,5 3	2.825.315.184,47	84,29	50,58
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	300.000,00	300.000,00	32.267,01	267.732,99	10,76	10,76
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.407.995,30	20.407.995,30	14.123.965,28	6.284.030,02	69,21	69,21

УКУПНО

31.355.288.534,35 18.727.926.896,33 15.732.825.587,04 2.995.101.309,29 84,01 50,18

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	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	9.062.540,00	10.952.460,00	45,28
2		Укупно за програм 0606					20.015.000,00	9.062.540,00	10.952.460,00	45,28
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.200.000,00	2.353.584,99	2.846.415,01	45,26
4					06071004	Администрација и управљање	125.479.870,36	51.368.389,67	74.111.480,69	40,94
5		Укупно за програм 0607					130.679.870,36	53.721.974,66	76.957.895,70	41,11
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	7.362.000,00	25.638.000,00	22,31
7					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.600.000,00	30.750.000,00	30.850.000,00	49,92
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.610.000,00	2.000.500,00	5.609.500,00	26,29
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	15.280.000,00	9.128.000,00	6.152.000,00	59,74
10					10014025	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	20.407.995,30	14.123.965,28	6.284.030,02	69,21
11		Укупно за програм 1001					137.897.995,30	63.364.465,28	74.533.530,02	45,95
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	15.708.610,98	7.549.999,95	8.158.611,03	48,06
13		Укупно за програм 1602					15.708.610,98	7.549.999,95	8.158.611,03	48,06

* 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	78.400.000,00	30.266.932,50	48.133.067,50	38,61
15					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	6.350.000,00	462.264,09	5.887.735,91	7,28
16					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	27.372.229,00	8.207.599,49	19.164.629,51	29,99
17		Укупно за програм 2001					112.122.229,00	38.936.796,08	73.185.432,92	34,73
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	296.581.919,00	256.618.081,00	53,61
19					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	90.038.607,39	7.891.736,52	82.146.870,87	8,76
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	305.173.655,52	338.764.951,87	47,39
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	10.518.222.983,37	10.232.948.016,63	50,69
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	6.777.798,20	1.257.201,80	84,35
25					20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	874.986,00	125.014,00	87,50
26					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	110.533.409,70	7.800,00	110.525.609,70	0,01
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					20.873.012.409,70	10.527.922.931,57	10.345.089.478,13	50,44
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	4.492.934.805,14	4.438.950.194,86	50,30
30					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	10.265.000,00	7.495.180,62	2.769.819,38	73,02
31					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	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)
32					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	23.008.811,62	2.481.811,20	20.527.000,42	10,79
33		Укупно за програм 2004					8.966.985.811,62	4.502.911.796,96	4.464.074.014,66	50,22
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	153.311.427,02	146.606.572,98	51,12
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	70.000.000,00	81.000.000,00	46,36
37					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	0,00
38		Укупно за програм 2007					454.928.000,00	224.181.427,02	230.746.572,98	49,28
39						УКУПНО	31.355.288.534,35	15.732.825.587,04	15.622.462.947,31	50,18

* 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 **31.355.288.534,35** динара (укључујући средства из текуће буџетске резерве), а извршено је **15.732.825.587,04** динара, што је 50,18% у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 798.006.539,05 динара, извршено је 257.577.520,22 динара, што је 32,28% у односу на план;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је 40.700,00 динара, што је 10,18% 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 296.581.919,00 динара, што је 53,61% 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 15.164.469.215,53 динара, што је 50,58% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - планирана средства износе 300.000,00 динара, извршено је 32.267,01 динара, што је 10,76% у односу на план;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - планирано је 20.407.995,30 динара, извршено је 14.123.965,28 динара, што је 69,21% у односу на план.

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 20.015.000,00 динара, а извршено је **9.062.540,00** динара што је 45,28% планираних средстава. Средства су утрошена за **услуге по уговору** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих општих аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 130.679.870,36 динара, од тога је извршено је **53.721.974,66** динара, што је 41,11% 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 5.200.000,00 динара, а извршено је **2.353.584,99** динара што је 45,26% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 3.610.000,00 динара, а утрошено је **1.492.814,53** динара или 41,35 % 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 1.590.000,00 динара, а утрошено је **860.770,46** динара или 54,14% 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 1004 - Администрација и управљање

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 125.479.870,36 динара, а расходи износе **51.368.389,67** динара што је 40,94% 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 **35.448.446,30** динара или 40,25% 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 **5.904.348,60** динара или 40,27% 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 **233.567,01** динара или 21,98% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 3.550.000,00 динара, а извршено је **2.069.466,97** динара или 58,29% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла утрошено је 8.840,57 динара, за отпремнине и помоћи 306.697,00 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 **972.689,15** динара или 41,03% 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 **5.577.150,57** динара, што је 43,91% 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 4.606.190,35 динара, за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - Укупно планирана средства износе 515.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **496.686,00** динара или 96,44% од плана. Средства су утрошена на 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 **520.972,00** динара односно 35,20% од плана и то 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 - 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 137.897.995,30 динара, а извршени су расходи у износу од **63.364.465,28** динара односно 45,95% 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 **7.362.000,00** динара односно 22,31% 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:

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

Етничке заједнице	Исплаћен износ
Ашкалије	140.000,00
Буњевци	210.000,00
Египћани	130.000,00
Јевреји	100.000,00
Мађари	2.580.000,00
Немци	50.000,00
Остали	140.000,00
Роми	320.000,00
Румуни	280.000,00
Руси	104.000,00
Словаци	2.470.000,00
Словенци	28.000,00
Хрвати	680.000,00
Црногорци	130.000,00
Укупно	7.362.000,00

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 **30.750.000,00** динара или 49,92% 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. Покрајинском скупштинском одлуком 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	6.634.000,00	5.574.600,00	12.208.600,00
2	Национални савет словачке националне мањине	1.754.400,00	1.441.400,00	3.195.800,00
3	Национални савет румунске националне мањине	1.203.400,00	953.800,00	2.157.200,00
4	Национални савет русинске националне мањине	758.800,00	777.000,00	1.535.800,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	366.000,00	471.200,00	837.200,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.084.000,00	1.286.800,00	2.370.800,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	502.600,00	764.000,00	1.266.600,00
8	Национални савет македонске националне мањине	486.200,00	878.600,00	1.364.800,00
9	Национални савет немачке националне мањине	420.600,00	456.800,00	877.400,00
10	Национални савет чешке националне мањине	396.800,00	480.000,00	876.800,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	514.200,00	851.400,00	1.365.600,00
12	Национални савет ромске националне мањине	826.600,00	1.059.200,00	1.885.800,00
13	Национални савет пољске националне мањине	296.400,00	361.200,00	657.600,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине			
15	Национални савет египатске националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
	УКУПНО	15.361.000,00	15.389.000,00	30.750.000,00

Програмска активност 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 **2.000.500,00** динара односно 26,29% 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/2021/07/Sluzbena_uptoreba_jezika.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 **9.128.000,00** динара или 59,74% 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.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 14.500.000,00 динара, а извршени су расходи од **8.840.000,00** динара, односно 60,97% 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/2021/07/Ocuvanje_multikulturalnosti_i_tolerancije.pdf)

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

(детаљан преглед реализације конкурса:

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

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

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

Укупно планирана средства за овај пројекат износе 20.407.995,30 динара, а извршени су расходи у износу од **14.123.965,28** динара, односно 69,21% планираних средстава, за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе 1.395.429,90 динара. У извештајном периоду утрошено је **1.065.483,88** динара или 76,36% планираних средстава и односи се на трансфер средстава општини Кањижа за реализацију Пројекта.

Остале дотације и трансфери – планирана средства износе 19.012.565,40 динара, а утрошено је **13.058.481,40** динара или 68,68% 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 15.708.610,98 динара, а извршени су расходи у износу од **7.549.999,95** динара, односно 48,06% планираних средстава за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи – Укупно планирана средства износе 2.743.610,98 динара, а утрошено је **811.320,79** динара или 29,57% 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 12.965.000,00 динара, а утрошено је **6.738.679,16** динара или 51,98% 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 84.750.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршење износи **30.729.196,59** динара односно 36,26% 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

Планирана средства износе 78.400.000,00 динара, а извршено је **30.266.932,50** динара односно 38,61% од 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 **21.241.336,19** динара, што је 39,66% 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 **3.536.682,51** динара, што је 39,66% од плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и за доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 331.145,86 динара, а извршено је **103.342,50** динара, што је 31,21% у односу на план, средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених.

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 2.000.000,00 динара, а извршено је **1.054.665,67** динара, што је 52,73% у односу на план и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова извршено је 105.691,93 динара, за расходе за образовање деце запослених извршено је 152.406,44 динара, за отпремнине и помоћи извршено 70.696,00 динара, и 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 1.106.527,70 динара, а утрошено је **540.609,99** динара, што је 48,86% 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 511.000,00 динара, а нису трошена.

Стални трошкови - планирана средства износе 101.976,75 динара, а утрошено је **37.128,10** динара или 36,41% плана и то за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **58.002,00** динара, односно 38,67% од плана за услуге смештаја и остале трошкове путовања.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 10.653.000,00 динара, а извршено је **3.264.575,89** динара или 30,64% од плана и то за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације) 63.000,00 динара, за услуге информисања (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) 1.459.362,36 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) 1.555.334,03 динара и за репрезентацију 36.879,50 динара.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу 2.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.

Материјал - планирана су средства у износу 915.200,00 динара, а извршено **430.589,65** динара или 47,05% од плана и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирана су средства у износу 1.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана средства износе 130.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 15.000,00 динара, а утрошка није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а утрошка није било.

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

Функционална класификација 980 - образовање неklasификовано на другом месту

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 6.350.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **462.264,09** динара односно 7,28% од 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 **209.433,94** динара или 13,96% 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 су запослени у Покрајинском секретаријату.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 4.850.000,00 динара, а извршено је **252.830,15** динара или 5,21% 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 **305.173.655,52** динара, односно 47,39% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета средства су реализована у износу од 8.591.736,52 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 296.581.919,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 553.200.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** износе 296.581.919,00 динара, што је 53,61% плана а извршено је укупно **296.581.919,00** динара, што је 53,61% плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе и реализована за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 90.038.607,39 динара, а извршена су у износу од **7.891.736,52** динара што је 8,76% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. Средства су утрошена у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти**, а пренета су 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 7.891.736,52 динара по испостављеним привременим ситуацијама за до сада изведене радове.

Програмска активност 1003 – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од 20.873.012.409,70 динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 121.841.409,70 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 **10.527.922.931,57** динара, односно 50,44% од плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 9.699.948,20 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 10.518.222.983,37 динара.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 20.751.171.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру ***трансфера од других нивоа власти*** износе 10.518.252.959,23 динара, што је 50,69% од плана, а извршен је износ од **10.518.222.983,37** динара, што је 50,69% од плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.

Програмска активност 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.673.000,00 динара 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, а извршена су у укупном износу од **1.673.000,00** динара што је 100,00% од плана, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** односно ***текућих трансфера осталим нивоима власти*** износ од 783.000,00 динара и ***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 набавку опреме.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.035.000,00 динара, а извршено је укупно **6.777.798,20** динара или 84,35% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 5.935.000,00 динара, а извршено је **5.477.798,20** динара, што је 92,30% од 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 4.888.798,20 динара за 85 пројеката 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 589.000,00 динара за реализацију 9 пројекта.

Средства су пренета установама основног образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 2.100.000,00 динара, а пренето је **1.300.000,00** динара или 61,90% 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 у износу од 1.300.000,00 динара за 28 пројеката за подизање квалитета основног образовања. Средства су пренета невладиним организацијама.

Програмска активност 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је укупно **874.986,00** динара односно 87,49% плана. Средства су пренета у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти*, за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. Средства су реализована у укупном износу од 874.986,00 динара за 14 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 за 2021. годину.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања - 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 110.533.409,70 динара, а извршена су у износу од **7.800,00** динара што је 0,01% плана, и то у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти*. 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 Основној школи „Милош Црњански“ Нови Сад за финансирање израде техничке

документације за изградњу новог објекта школе, а школи је пренет износ од 7.800,00 динара по предрачуноу за објављивање огласа у Службеном гласнику Републике Србије ради израде техничке документације за изградњу новог објекта школе.

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

АП Војводине у циљу увођења двојезичне наставе

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – 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**. 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. За финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик и промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-август 2021. године и осталих трошкова.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију овог програма у укупном износу од 8.966.985.811,62 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 35.100.811,62 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 **4.502.911.796,96** динара, што је 50,22% од плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 9.976.991,82 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању реализовано је 4.492.934.805,14 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.931.885.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** износе 4.493.002.715,03 динара што је 50,30% од плана, а извршено је укупно **4.492.934.805,14** динара, што је 50,30% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу

престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 10.265.000,00 динара, а утрошено је укупно **7.495.180,62** динара или 73,02% плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 8.800.000,00 динара, а реализовано је укупно **6.520.180,62** динара или 74,09% 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 у износу од 4.093.619,35 динара за 46 пројеката, средства су пренета установама средњег образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине, 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 15.723,27 динара за реализацију 1 пројекта, 3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 2021. годину, пренет је износ од 999.998,00 динара за 17 установа средњег образовања и 4) на основу акта Покрајинске владе за закуп простора Балетској школи у Н. Саду за јануар – јун 2021. године пренет је износ од 1.410.840,00 динара.

Дотације невладиним организацијама - планиран је износ 1.465.000,00 динара, а реализовано је укупно **975.000,00** динара или 66,55% 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 у износу од 975.000,00 динара за 21 пројекат за подизање квалитета средњег образовања. Средства су пренета невладиним организацијама.

Програмска активност 1004 – Двојезична настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у 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, а извршења у посматраном периоду није било.

Програмска активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 23.008.811,62 динара, а извршена су у укупном износу од **2.481.811,20** динара што је 10,79% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. Средства су пренета 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.

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 **224.181.427,02** динара, односно 49,28% плана. Из извора финансирања 01 00 пренето је 70.870.000,00 динара и из извора финансирања 07 13 153.311.427,02 динара. Програм је реализован у оквиру:

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 приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** износе 153.311.427,02 динара што је 51,12% плана. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у укупном износу од **153.311.427,02** динара, што је 51,12% 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 у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **870.000,00** динара што је 87,00% плана, и то у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти**, а за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини.

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 износу од 151.000.000,00 динара а извршена су у износу од **70.000.000,00** динара што је 46,36% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*. Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Средства су пренета свим јединицама локалне самоуправе у АП Војводини, а од истих 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 на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2021. годину.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања

01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 3.010.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. Средства за ове намене нису трошена у извештајном периоду.

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе 27.372.229,00 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 26.672.229,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 300.000,00 динара), а расходи су извршени у износу од **8.207.599,49** динара односно реализовано је 29,99% планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 8.134.632,48 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 40.700,00 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 32.267,01 динара).

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

Програмска активност 1005 - Развој стручно -истраживачког рада у области образовања функционалне класификације 980 - образовање неklasификовано на другом месту.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **8.281.626,80** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 8.141.626,80 динара односно 30,52% 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 130.000,00 динара или 32,50% 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 8.437.384,48 динара или 30,82% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета **пренето** је **8.141.626,80** динара (30,52% плана), и извршено је **8.134.632,48** динара (30,50% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 14.025.000,00 динара, извршено је **6.029.238,94** динара или 42,99% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.335.300,00 динара, а извршено је **1.003.868,25** динара или 42,99% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 693.362,45 динара, за доприносе за здравствено осигурање 310.505,80 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 **259.521,64** динара, односно 19,96% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 1.200.000,00 динара, извршено је **417.039,47** динара односно 34,75% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 8.005,68 динара, за енергетске услуге 161.831,92 динара, за комуналне услуге 18.468,96 динара, за услуге комуникација 139.212,23 динара, за трошкове осигурања 89.422,42 динара и за остале трошкове 98,26 динара;

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

Услуге по уговору - планирана средства су 3.887.929,00 динара, а извршена су у износу **279.996,02** динара, односно 7,20% плана, и то за компјутерске услуге 122.896,00 динара, за уговоре о делу 69.209,10 динара, за репрезентацију 13.494,00 динара и за остале опште услуге 74.396,92 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 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 260.000,00 динара, а извршена су у износу **6.676,16** динара, односно 2,57% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.676,16 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 5.000,00 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.375.000,00 динара, а извршено је **123.466,00** динара односно 8,98% плана, и то за материјале за образовање и усавршавање запослених 23.466,00 динара, за материјале за саобраћај 100.000,00 динара.

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, извршено је **8.076,00** динара односно 26,92% плана и то за остале порезе 5.750,00 динара и за 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 400.000,00 динара, а нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 700.000,00 динара, а извршено је **72.967,01** динара односно 10,42% 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 **40.700,00** динара или 10,18% плана. Средства су утрошена за следеће:

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;

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

Укупно је планирано 300.000,00 динара, а извршено **32.267,01** динара или 10,76% плана.

Средства су утрошена за следеће:

Стални трошкови - планирана средства су 50.000,00 динара, а извршено је **11.517,01** динара односно 36,65% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 341,22 динара и за услуге комуникација 11.175,79 динара;

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

Материјал - планирана средства су 80.000,00 динара, а извршено је **9.000,00** динара односно 11,25% плана и то у целости за материјале за одржавање хигијене и угоститељство

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Итог	Финансијска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	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	200.000,00	50.000,00	80,00	80,00	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00	80,00	80,00	
200	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000,00	400.000,00	335.000,00	65.000,00	83,75	83,75	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	335.000,00	65.000,00	83,75	83,75	
201	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.300.000,00	2.900.000,00	2.685.000,00	215.000,00	92,59	36,78	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	2.900.000,00	2.685.000,00	215.000,00	92,59	36,78	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.600.000,00	4.200.000,00	3.870.000,00	330.000,00	92,14	45,00	
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	8.600.000,00	4.200.000,00	3.870.000,00	330.000,00	92,14	45,00	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	8.600.000,00	4.200.000,00	3.870.000,00	330.000,00	92,14	45,00	
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	32.523.479,00	23.348.129,36	9.175.349,64	71,79	39,64	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	58.900.160,77	32.523.479,00	23.348.129,36	9.175.349,64	71,79	39,64	
203	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.806.876,77	5.400.205,00	3.887.288,08	1.512.916,92	71,98	39,64	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	9.806.876,77	5.400.205,00	3.887.288,08	1.512.916,92	71,98	39,64	
204	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	587.754,48	150.000,00	103.342,50	46.657,50	68,89	17,58	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	587.754,48	150.000,00	103.342,50	46.657,50	68,89	17,58	
205	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.328.488,33	2.328.488,33	1.177.823,18	1.150.665,15	50,58	50,58	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	2.328.488,33	2.328.488,33	1.177.823,18	1.150.665,15	50,58	50,58	
206	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.446.455,99	900.000,00	819.419,68	80.580,32	91,05	56,65	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	1.446.455,99	900.000,00	819.419,68	80.580,32	91,05	56,65	
207	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	308.125,80	308.125,80	70.754,73	237.371,07	22,96	22,96	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	308.125,80	308.125,80	70.754,73	237.371,07	22,96	22,96	
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	11.876.441,96	6.220.000,00	3.467.747,53	2.752.252,47	55,75	29,20	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	11.876.441,96	6.220.000,00	3.467.747,53	2.752.252,47	55,75	29,20	
211	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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	
212	426				МАТЕРИЈАЛ	770.500,00	420.000,00	225.897,39	194.102,61	53,79	29,32	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	770.500,00	420.000,00	225.897,39	194.102,61	53,79	29,32	
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	150.000,00	121.645,00	28.355,00	81,10	23,85	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	510.000,00	150.000,00	121.645,00	28.355,00	81,10	23,85	

Поредни број	Класификација	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	611.040,00	258.470,55	352.569,45	42,30	25,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.011.040,00	611.040,00	258.470,55	352.569,45	42,30	25,56
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	88.753.844,10	50.109.838,13	33.948.018,00	16.161.820,13	67,75	38,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	88.753.844,10	50.109.838,13	33.948.018,00	16.161.820,13	67,75	38,25
12011002		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
219	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.043.936,26	5.465.009,00	3.721.327,43	1.743.681,57	68,09	37,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.043.936,26	5.465.009,00	3.721.327,43	1.743.681,57	68,09	37,05
220	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.672.315,39	910.010,00	619.601,13	290.408,87	68,09	37,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.672.315,39	910.010,00	619.601,13	290.408,87	68,09	37,05
221	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	75.566,21	25.000,00	13.779,00	11.221,00	55,12	18,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.566,21	25.000,00	13.779,00	11.221,00	55,12	18,23
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	200.000,00	141.139,69	58.860,31	70,57	40,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	345.456,99	200.000,00	141.139,69	58.860,31	70,57	40,86
224	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	88.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	88.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
225	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	505.000,00	305.000,00	173.240,32	131.759,68	56,80	34,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	305.000,00	173.240,32	131.759,68	56,80	34,31
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	5.741.295,71	3.070.000,00	1.701.949,98	1.368.050,02	55,44	29,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.741.295,71	3.070.000,00	1.701.949,98	1.368.050,02	55,44	29,64
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	150.000,00	89.989,72	60.010,28	59,99	29,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	150.000,00	89.989,72	60.010,28	59,99	29,03
230	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	400.000,00	260.486,00	139.514,00	65,12	32,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	400.000,00	260.486,00	139.514,00	65,12	32,56
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	20.869.570,56	11.715.019,00	7.021.891,87	4.693.127,13	59,94	33,65
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	20.869.570,56	11.715.019,00	7.021.891,87	4.693.127,13	59,94	33,65
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	2.100.000,00	1.875.000,00	225.000,00	89,29	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.750.000,00	2.100.000,00	1.875.000,00	225.000,00	89,29	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.750.000,00	2.100.000,00	1.875.000,00	225.000,00	89,29	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	3.750.000,00	2.100.000,00	1.875.000,00	225.000,00	89,29	50,00

Планов финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Грива Рачуно	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)	4.850.334,64	2.768.100,00	2.079.578,87	688.521,13	75,13	42,87	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.850.334,64	2.768.100,00	2.079.578,87	688.521,13	75,13	42,87	
235	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	807.580,71	456.450,00	346.425,53	110.024,47	75,90	42,90	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	807.580,71	456.450,00	346.425,53	110.024,47	75,90	42,90	
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	443.203,49	120.000,00	62.338,07	57.661,93	51,95	14,07	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	443.203,49	120.000,00	62.338,07	57.661,93	51,95	14,07	
239	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	53.300,00	20.000,00	3.871,91	16.128,09	19,36	7,26	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	53.300,00	20.000,00	3.871,91	16.128,09	19,36	7,26	
240	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	6.874.208,84	3.974.550,00	2.536.206,58	1.438.343,42	63,81	36,89	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	6.874.208,84	3.974.550,00	2.536.206,58	1.438.343,42	63,81	36,89	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	120.247.623,50	67.899.407,13	45.381.116,45	22.518.290,68	66,84	37,74	
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	50.574.796,40	6.200.000,00	89,08	84,88	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	59.585.196,40	56.774.796,40	50.574.796,40	6.200.000,00	89,08	84,88	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	59.585.196,40	56.774.796,40	50.574.796,40	6.200.000,00	89,08	84,88	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	59.585.196,40	56.774.796,40	50.574.796,40	6.200.000,00	89,08	84,88	
12021002	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА							
820	Услуге културе							
242	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	4.500.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00	68,89	62,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.500.000,00	3.100.000,00	1.400.000,00	68,89	62,00	
243	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00	62,50	62,50	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00	62,50	62,50	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.000.000,00	6.500.000,00	4.350.000,00	2.150.000,00	66,92	62,14	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	7.000.000,00	6.500.000,00	4.350.000,00	2.150.000,00	66,92	62,14	
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	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
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	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	42,86	37,50	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	8.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	42,86	37,50	
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА							
820	Услуге културе							
246	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	5.000.000,00	400.000,00	4.600.000,00	8,00	5,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	5.000.000,00	400.000,00	4.600.000,00	8,00	5,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	5.000.000,00	400.000,00	4.600.000,00	8,00	5,00	

Поредни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п. /г.п.	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	8.000.000,00	5.000.000,00	400.000,00	4.600.000,00	8,00	5,00
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	2.713.300,00	600.000,00	81,89	81,89
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.313.300,00	3.313.300,00	2.713.300,00	600.000,00	81,89	81,89
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	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.863.300,00	3.863.300,00	3.263.300,00	600.000,00	84,47	84,47
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	3.863.300,00	3.863.300,00	3.263.300,00	600.000,00	84,47	84,47
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
249	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	4.500.000,00	2.568.976,00	1.931.024,00	57,09	36,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	4.500.000,00	2.568.976,00	1.931.024,00	57,09	36,70
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.000.000,00	4.500.000,00	2.568.976,00	1.931.024,00	57,09	36,70
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	7.000.000,00	4.500.000,00	2.568.976,00	1.931.024,00	57,09	36,70
12021025	ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА						
820	<i>Услуге културе</i>						
250	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	64.500.000,00	32.500.000,00		32.500.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	64.500.000,00	32.500.000,00		32.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	64.500.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	64.500.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	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			0,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00			0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	202.948.496,40	116.138.096,40	64.157.072,40	51.981.024,00	55,24	31,61
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	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	11,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	11,25
253	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	2.556.000,00	2.450.000,00	106.000,00	95,85	61,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.556.000,00	2.450.000,00	106.000,00	95,85	61,25
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	3.056.000,00	2.900.000,00	156.000,00	94,90	36,25
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	8.000.000,00	3.056.000,00	2.900.000,00	156.000,00	94,90	36,25
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
254	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
255	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	35.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	60,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	60,00
256	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	1.210.000,00	1.100.000,00	110.000,00	90,91	18,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	1.210.000,00	1.100.000,00	110.000,00	90,91	18,33
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	45.000.000,00	26.210.000,00	26.100.000,00	110.000,00	99,58	58,00

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 12031002	45.000.000,00	26.210.000,00	26.100.000,00	110.000,00	99,58	58,00
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА						
820	<i>Услуге културе</i>						
257	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	37,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00	37,14
258	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	42,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		100,00	42,50
259	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.300.000,00	1.960.000,00	1.100.000,00	860.000,00	56,12	25,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	1.960.000,00	1.100.000,00	860.000,00	56,12	25,58
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.300.000,00	6.260.000,00	5.400.000,00	860.000,00	86,26	35,29
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	15.300.000,00	6.260.000,00	5.400.000,00	860.000,00	86,26	35,29
12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
820	<i>Услуге културе</i>						
260	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
261	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	1.855.000,00	1.850.000,00	5.000,00	99,73	46,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	1.855.000,00	1.850.000,00	5.000,00	99,73	46,25
262	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	200.000,00	95,00	38,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	200.000,00	95,00	38,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	5.855.000,00	5.650.000,00	205.000,00	96,50	37,67
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	15.000.000,00	5.855.000,00	5.650.000,00	205.000,00	96,50	37,67
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			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
264	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	51,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		100,00	51,43
265	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	100,00	74,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00		100,00	74,71
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	100,00	58,87
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	15.000.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	100,00	58,87
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
820	<i>Услуге културе</i>						
266	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	51.000.000,00	26.575.000,00	26.575.000,00	0,00	100,00	52,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	26.575.000,00	26.575.000,00		100,00	52,11
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	51.000.000,00	26.575.000,00	26.575.000,00	0,00	100,00	52,11
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	51.000.000,00	26.575.000,00	26.575.000,00	0,00	100,00	52,11
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	149.300.000,00	76.786.000,00	75.455.000,00	1.331.000,00	98,27	50,54
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 ПРЕДУЗЕЋИМА	40.400.000,00	16.500.000,00	15.900.000,00	600.000,00	96,36	39,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	40.400.000,00	16.500.000,00	15.900.000,00	600.000,00	96,36	39,36
268	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.800.000,00	4.400.000,00	4.250.000,00	150.000,00	96,59	48,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	4.400.000,00	4.250.000,00	150.000,00	96,59	48,30
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	49.200.000,00	20.900.000,00	20.150.000,00	750.000,00	96,41	40,96

Планово финансирање из категорије Број позива Функционална квалификација 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 ПА/ПЈ 12041001	49.200.000,00	20.900.000,00	20.150.000,00	750.000,00	96,41	40,96
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	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00		100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00	50,00
12041006	ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ						
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
272	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000.000,00	525.000.000,00	450.000.000,00	75.000.000,00	85,71	50,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000.000,00	525.000.000,00	450.000.000,00	75.000.000,00	85,71	50,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	900.000.000,00	525.000.000,00	450.000.000,00	75.000.000,00	85,71	50,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	900.000.000,00	525.000.000,00	450.000.000,00	75.000.000,00	85,71	50,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.270.200.000,00	710.900.000,00	635.150.000,00	75.750.000,00	89,34	50,00
1205	МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА						
12054003	МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ- ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
273	421 СТАЉНИ 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	984.000,00	331.734,00		331.734,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	652.266,00					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		3.082.699,20	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.560.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	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		1.176.000,00	0,00	0,00
	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		576.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.327.510,28	4.615.204,52	1.000,00	4.614.204,52	0,02	0,02
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054003	5.327.510,28	4.615.204,52	1.000,00	4.614.204,52	0,02	0,02
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205	5.327.510,28	4.615.204,52	1.000,00	4.614.204,52	0,02	0,02
1901	САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						

Поредни број	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
19011002	ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА							
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>							
277	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.000.000,00	15.500.000,00	15.486.269,00	13.731,00	99,91	70,39	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	15.500.000,00	15.486.269,00	13.731,00	99,91	70,39	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	22.000.000,00	15.500.000,00	15.486.269,00	13.731,00	99,91	70,39	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	22.000.000,00	15.500.000,00	15.486.269,00	13.731,00	99,91	70,39	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	22.000.000,00	15.500.000,00	15.486.269,00	13.731,00	99,91	70,39	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	1.778.623.630,18	996.038.708,05	839.500.457,85	156.538.250,20	84,28	47,20	
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)	276.334.724,00	118.800.883,20	111.109.854,66	7.691.028,54	93,53	40,21	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	276.334.724,00	118.800.883,20	109.759.210,38	9.041.672,82	92,39	39,72	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника			1.350.644,28	-1.350.644,28			
279	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46.009.018,00	20.111.595,62	18.499.790,43	1.611.805,19	91,99	40,21	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	46.009.018,00	20.111.595,62	18.274.908,11	1.836.687,51	90,87	39,72	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника			224.882,32	-224.882,32			
280	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.650.549,40	2.231.292,00	1.280.257,89	951.034,11	57,38	22,66	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.277.049,40	1.857.792,00	1.280.257,89	577.534,11	68,91	24,26	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	371.000,00	371.000,00		371.000,00	0,00	0,00	
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	
281	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.059.000,00	2.307.500,00	781.405,51	1.526.094,49	33,86	15,45	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.895.000,00	1.143.500,00	125.287,00	1.018.213,00	10,96	3,22	
	03 00 Социјални доприноси	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.064.000,00	1.064.000,00	391.457,51	672.542,49	36,79	36,79	
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства			264.661,00	-264.661,00			
282	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.659.500,00	3.599.000,00	2.853.111,98	745.888,02	79,28	37,25	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.306.000,00	3.345.500,00	2.771.030,87	574.469,13	82,83	37,93	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	351.000,00	251.000,00	82.081,11	168.918,89	32,70	23,38	
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	
283	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.499.161,00	3.784.961,00	2.674.437,41	1.110.523,59	70,66	41,15	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.448.161,00	3.733.961,00	2.609.983,25	1.123.977,75	69,90	40,48	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	51.000,00	64.454,16	-13.454,16	126,38	126,38	
284	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.842.675,30	24.342.809,35	19.477.970,78	4.864.838,57	80,02	45,46	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	41.431.630,00	22.931.764,05	18.943.836,21	3.987.927,84	82,61	45,72	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.396.000,00	1.396.000,00	533.881,02	862.118,98	38,24	38,24	
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	15.045,30	15.045,30	220,55	14.824,75	1,47	1,47	
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			33,00	-33,00			
285	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	16.057.500,00	8.109.470,28	3.123.236,31	4.986.233,97	38,51	19,45	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.734.160,00	3.786.130,28	2.231.056,78	1.555.073,50	58,93	20,78	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.751.000,00	2.751.000,00	552.717,73	2.198.282,27	20,09	14,74	
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	580.000,00	580.000,00	49.488,89	530.511,11	8,53	8,53	
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	601.000,00	601.000,00	289.972,91	311.027,09	48,25	48,25	
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	191.340,00	191.340,00		191.340,00	0,00	0,00	

Редно број	Класификација финансијалних средстава	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
286	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	109.416.010,17	75.262.191,00	19.315.007,40	55.947.183,60	25,66	17,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.619.860,17	41.666.041,00	10.969.725,98	30.696.315,02	26,33	16,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	24.287.150,00	16.087.150,00	1.233.306,95	14.853.843,05	7,67	5,08
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	5.245.000,00	5.245.000,00	1.265.000,00	3.980.000,00	24,12	24,12
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	452.000,00	452.000,00	904.997,16	-452.997,16	200,22	200,22
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	11.422.000,00	11.422.000,00	4.941.977,31	6.480.022,69	43,27	43,27
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	390.000,00	390.000,00		390.000,00	0,00	0,00
287	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	90.081.874,80	26.344.620,45	10.381.445,05	15.963.175,40	39,41	11,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	83.580.272,00	19.843.017,65	10.202.033,23	9.640.984,42	51,41	12,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.992.000,00	3.992.000,00	169.411,82	3.822.588,18	4,24	4,24
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	530.000,00	530.000,00		530.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	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	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.369.602,80	1.369.602,80		1.369.602,80	0,00	0,00
288	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.562.000,00	9.285.000,00	3.415.668,69	5.869.331,31	36,79	21,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.662.000,00	7.385.000,00	2.957.608,64	4.427.391,36	40,05	21,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.502.000,00	1.502.000,00	410.136,05	1.091.863,95	27,31	27,31
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	398.000,00	398.000,00	47.924,00	350.076,00	12,04	12,04
289	426	МАТЕРИЈАЛ	21.059.478,65	14.626.167,30	7.299.887,16	7.326.280,14	49,91	34,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.386.478,65	9.953.167,30	5.664.419,19	4.288.748,11	56,91	36,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.158.000,00	3.158.000,00	1.067.116,66	2.090.883,34	33,79	25,66
	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	1.015.000,00	1.015.000,00	568.351,31	446.648,69	56,00	56,00
290	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	199.000,00	154.500,00	15.276,16	139.223,84	9,89	7,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	73.000,00	28.500,00	14.746,12	13.753,88	51,74	20,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	126.000,00	126.000,00	530,04	125.469,96	0,42	0,42
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	405.000,00	260.486,00	144.514,00	64,32	41,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	275.000,00	217.508,50	57.491,50	79,09	43,50
	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	100.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00					0,00
293	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	916.347,00	809.630,00	154.669,92	654.960,08	19,10	16,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	236.347,00	129.630,00	33.886,00	95.744,00	26,14	14,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	680.000,00	680.000,00	120.783,92	559.216,08	17,76	17,76
294	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	171.000,00	81.000,00		81.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	71.000,00	71.000,00		71.000,00	0,00	0,00
295	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	185.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
296	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.041.000,00	555.200,00	39.600,00	515.600,00	7,13	3,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.041.000,00	555.200,00	39.600,00	515.600,00	7,13	3,80

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
297	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.567.000,00	14.020.400,00	3.443.047,01	10.577.352,99	24,56	18,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.632.000,00	10.085.400,00	2.770.944,00	7.314.456,00	27,47	18,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.701.000,00	1.701.000,00	672.103,01	1.028.896,99	39,51	39,51
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	134.000,00	134.000,00		134.000,00	0,00	0,00
298	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.155.000,00	3.396.193,00	771.397,00	2.624.796,00	22,71	10,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.530.000,00	1.771.193,00	536.310,00	1.234.883,00	30,28	9,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	550.000,00	550.000,00	185.087,00	364.913,00	33,65	33,65
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.025.000,00	1.025.000,00		1.025.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
299	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	100.000,00	100.000,00	16.000,00	84.000,00	16,00	16,00
	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		30.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	80,00	80,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	671.352.707,84	328.448.282,72	204.968.418,88	123.479.863,84	62,41	30,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	671.352.707,84	328.448.282,72	204.968.418,88	123.479.863,84	62,41	30,53
12024029	820	ПРОЈЕКАТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ „ЕУРОПЕАН WOMEN'S РЕМЕМБРАНЦЕ -РЕWOMEN“ (ЕВРОПСКО ЖЕНСКО СЕЋАЊЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА <i>Услуге културе</i>						
300	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.720,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.720,00					0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
301	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.619.719,44	2.619.719,44	1.281.336,20	1.338.383,24	48,91	35,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.350.000,00	1.281.336,20	68.663,80	94,91	54,52
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.269.719,44	1.269.719,44		1.269.719,44	0,00	0,00
302	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.644.286,40	5.644.286,40		5.644.286,40	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.644.286,40	5.644.286,40		5.644.286,40	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	9.292.725,84	8.284.005,84	1.281.336,20	7.002.669,64	15,47	13,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024029	9.292.725,84	8.284.005,84	1.281.336,20	7.002.669,64	15,47	13,79
12025019	820	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ <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	820	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ <i>Услуге културе</i>						
304	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.419.390,37	11.479.045,00		11.479.045,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.419.390,37	11.479.045,00		11.479.045,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.419.390,37	11.479.045,00	0,00	11.479.045,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025020	15.419.390,37	11.479.045,00	0,00	11.479.045,00	0,00	0,00
12025021	820	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ <i>Услуге културе</i>						
305	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	72.026.252,63	51.475.986,14		51.475.986,14	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	72.026.252,63	51.475.986,14		51.475.986,14	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	72.026.252,63	51.475.986,14	0,00	51.475.986,14	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021	72.026.252,63	51.475.986,14	0,00	51.475.986,14	0,00	0,00

Планов финансирања Економске категорије Број доносице 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.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202		769.391.076,68	400.987.319,70	206.606.155,08	194.381.164,62	51,52	26,85
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)	618.937.076,00	301.679.112,00	283.307.285,57	18.371.826,43	93,91	45,77
	01 00 Општи приходи и примања буџета	587.218.696,00	279.960.732,00	263.515.509,52	16.445.222,48	94,13	44,88
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	31.718.380,00	21.718.380,00	19.791.776,05	1.926.603,95	91,13	62,40
307	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	111.453.019,00	56.732.240,00	51.069.398,00	5.662.842,00	90,02	45,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	106.171.908,00	53.084.626,00	47.774.067,19	5.310.558,81	90,00	45,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.281.111,00	3.647.614,00	3.295.330,81	352.283,19	90,34	62,40
308	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	12.200.819,00	4.339.000,00	3.185.842,01	1.153.157,99	73,42	26,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.325.819,00	3.464.000,00	2.986.015,81	477.984,19	86,20	26,36
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00	34.064,00	115.936,00	22,71	22,71
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	660.000,00	660.000,00	137.322,20	522.677,80	20,81	20,81
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	45.000,00	45.000,00	28.440,00	16.560,00	63,20	63,20
309	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	18.227.180,90	7.719.000,00	3.958.552,51	3.760.447,49	51,28	21,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.588.180,90	3.180.000,00	2.599.633,50	580.366,50	81,75	20,65
	03 00 Социјални доприноси	3.450.000,00	2.350.000,00	934.861,01	1.415.138,99	39,78	27,10
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.189.000,00	2.189.000,00	145.000,00	2.044.000,00	6,62	6,62
	07 00 Трансфери од других нивоа власти			279.058,00	-279.058,00		
310	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	24.851.028,00	10.240.000,00	8.326.606,14	1.913.393,86	81,31	33,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.111.028,00	8.500.000,00	7.689.318,60	810.681,40	90,46	33,27
	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	634.646,23	615.353,77	50,77	50,77
311	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	17.056.122,95	7.025.847,49	6.558.393,47	467.454,02	93,35	38,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.806.122,95	5.775.847,49	5.464.309,67	311.537,82	94,61	34,57
	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	1.150.000,00	1.150.000,00	1.086.772,47	63.227,53	94,50	94,50
312	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	93.547.100,00	53.746.840,18	37.521.886,43	16.224.953,75	69,81	40,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	78.975.100,00	40.174.840,18	30.251.389,34	9.923.450,84	75,30	38,30
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	6.357.000,00	5.357.000,00	1.705.172,29	3.651.827,71	31,83	26,82
	05 00 Донације од иностраних земаља	15.000,00	15.000,00	6.811,49	8.188,51	45,41	45,41
	06 00 Донације од међународних организација	72.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	7.997.000,00	7.997.000,00	5.460.352,75	2.536.647,25	68,28	68,28
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	131.000,00	131.000,00	98.138,56	32.861,44	74,91	74,91
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			22,00	-22,00		
313	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	26.110.000,00	13.956.000,00	2.717.918,78	11.238.081,22	19,47	10,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.904.000,00	2.250.000,00	467.915,11	1.782.084,89	20,80	11,99
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.774.000,00	10.274.000,00	2.250.003,67	8.023.996,33	21,90	10,83
	05 00 Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација	702.000,00	702.000,00		702.000,00	0,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	720.000,00	720.000,00		720.000,00	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.
314	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	72.837.280,13	42.266.835,44	16.243.869,73	26.022.965,71	38,43	22,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.871.245,73	22.000.801,04	13.134.535,05	8.866.265,99	59,70	25,82
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.488.000,00	10.788.000,00	1.692.443,39	9.095.556,61	15,69	13,55
	05 00	Донације од иностраних земаља	5.670.000,00	5.670.000,00	374.479,24	5.295.520,76	6,60	6,60
	06 00	Донације од међународних организација	564.000,00	564.000,00		564.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.056.000,00	2.056.000,00	732.274,49	1.323.725,51	35,62	35,62
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	94.034,40	94.034,40	94.034,40		100,00	100,00
	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
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	274.000,00	274.000,00	166.103,16	107.896,84	60,62	60,62
315	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190.582.831,04	93.356.005,82	55.863.364,53	37.492.641,29	59,84	29,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.478.258,70	50.251.433,48	34.536.826,60	15.714.606,88	68,73	38,17
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	75.383.000,00	25.383.000,00	11.785.527,83	13.597.472,17	46,43	15,63
	05 00	Донације од иностраних земаља	2.700.000,00	2.700.000,00	1.632.683,64	1.067.316,36	60,47	60,47
	06 00	Донације од међународних организација	1.332.000,00	1.332.000,00		1.332.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.255.000,00	4.255.000,00	3.359.329,80	895.670,20	78,95	63,93
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	737.420,48	737.420,48	737.420,48		0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.245.000,00	1.245.000,00	1.047.074,90	197.925,10	84,10	84,10
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	520.000,00	520.000,00		520.000,00	0,00	0,00
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.500.000,00	4.500.000,00	1.079.769,90	3.420.230,10	23,99	10,28
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.422.151,86	2.422.151,86	2.422.151,86		100,00	100,00
316	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70.251.572,78	22.752.333,26	5.619.485,45	17.132.847,81	24,70	8,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	57.959.487,52	10.460.248,00	5.169.882,80	5.290.365,20	49,42	8,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.240.000,00	2.240.000,00	433.983,65	1.806.016,35	19,37	19,37
	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
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00	4.319,00	5.681,00	43,19	43,19
317	426	МАТЕРИЈАЛ	35.314.130,12	20.637.460,76	9.216.253,84	11.421.206,92	44,66	26,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.209.800,00	10.537.416,88	5.628.281,75	4.909.135,13	53,41	22,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	7.105.000,00	7.105.000,00	2.264.747,76	4.840.252,24	31,88	31,88
	05 00	Донације од иностраних земаља	575.000,00	575.000,00	114.826,38	460.173,62	19,97	19,97
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.940.000,00	1.940.000,00	1.088.397,95	851.602,05	56,10	56,10
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	368.545,12	368.545,12	368.545,12		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
	09 00	Примања од продаје нефинансијске 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	10.000,00	10.000,00	120.000,00	-110.000,00	1.200,00	1.200,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.785,00	16.498,76		16.498,76	0,00	0,00
318	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
319	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	204.000,00	171.000,00	19.577,88	151.422,12	11,45	9,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	43.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	161.000,00	161.000,00	19.577,88	141.422,12	12,16	12,16
320	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
321	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00					0,00

Редни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
322	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.762.000,00	505.000,00		505.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00	205.000,00		205.000,00	0,00	0,00
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
323	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.803.000,00	1.643.500,00	243.246,38	1.400.253,62	14,80	8,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	650.000,00	210.500,00	22.838,00	187.662,00	10,85	3,51
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.521.000,00	801.000,00	219.136,72	581.863,28	27,36	14,41
	05 00 Донације од иностраних земаља	532.000,00	532.000,00		532.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00	1.271,66	98.728,34	1,27	1,27
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
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	2.385.373,42	700.900,00		700.900,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	680.900,00		680.900,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	65.373,42					0,00
327	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	65.372.656,00	8.422.000,00	1.289.915,47	7.132.084,53	15,32	1,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	59.372.656,00	2.422.000,00	874.532,00	1.547.468,00	36,11	1,47
	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	9.999,00	3.060.001,00	0,33	0,33
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	50,00
	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	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
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	1.366.245.189,34	647.943.074,95	485.699.982,95	162.243.092,00	74,96	35,55
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	1.366.245.189,34	647.943.074,95	485.699.982,95	162.243.092,00	74,96	35,55
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	1.366.245.189,34	647.943.074,95	485.699.982,95	162.243.092,00	74,96	35,55
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	2.135.636.266,02	1.048.930.394,65	692.306.138,03	356.624.256,62	66,00	32,42
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	3.914.259.896,20	2.044.969.102,70	1.531.806.595,88	513.162.506,82	74,91	39,13

Изор
финансирања
Економска
категорија
Број подације
Функционална
категорија
Пројекат
структура
Програм
Грана
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	2.694.653.388,20	1.295.039.017,36	1.000.884.042,14	294.154.975,22	77,29	37,14
03 00	Социјални доприноси	3.550.000,00	2.450.000,00	934.861,01	1.515.138,99	38,16	26,33
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	177.515.150,00	103.294.150,00	28.246.511,14	75.047.638,86	27,35	15,91
05 00	Донације од иностраних земаља	22.444.085,26	22.444.085,26	2.138.799,75	20.305.285,51	9,53	9,53
06 00	Донације од међународних организација	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00
07 00	Трансфери од других нивоа власти	58.477.491,00	45.843.994,00	36.026.560,75	9.817.433,25	78,59	61,61
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	910.800.000,00	535.800.000,00	451.359.034,40	84.440.965,60	84,24	49,56
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.625.869,52	2.625.869,52	1.212.944,42	1.412.925,10	46,19	46,19
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.197.373,42	1.132.000,00	954.486,05	177.513,95	84,32	79,72
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	25.210.045,30	19.210.045,30	7.627.149,36	11.582.895,94	39,70	30,25
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11.980.151,50	11.323.599,26	2.422.206,86	8.901.392,40	21,39	20,22
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.496.342,00	2.496.342,00	0,00	2.496.342,00	0,00	0,00
УКУПНО		3.914.259.896,20	2.044.969.102,70	1.531.806.595,88	513.162.506,82	74,91	39,13

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	3.870.000,00	4.730.000,00	45,00
2		Укупно за програм 1001					8.600.000,00	3.870.000,00	4.730.000,00	45,00
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	88.753.844,10	33.948.018,00	54.805.826,10	38,25
4					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	20.869.570,56	7.021.891,87	13.847.678,69	33,65
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	6.874.208,84	2.536.206,58	4.338.002,26	36,89
7		Укупно за програм 1201					120.247.623,50	45.381.116,45	74.866.507,05	37,74
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	50.574.796,40	9.010.400,00	84,88
9					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	7.000.000,00	4.350.000,00	2.650.000,00	62,14
10					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	37,50
11					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	8.000.000,00	400.000,00	7.600.000,00	5,00
12					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	3.863.300,00	3.263.300,00	600.000,00	84,47
13					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.000.000,00	2.568.976,00	4.431.024,00	36,70

* 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	671.352.707,84	204.968.418,88	466.384.288,96	30,53
15					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	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 Вомен'с Ремембранце -РЕWОМЕН“ (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова	9.292.725,84	1.281.336,20	8.011.389,64	13,79
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 Бельанског у Новом Саду	15.419.390,37	0,00	15.419.390,37	0,00
20					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	72.026.252,63	0,00	72.026.252,63	0,00
21		Укупно за програм 1202					972.339.573,08	270.763.227,48	701.576.345,60	27,85
22	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	8.000.000,00	2.900.000,00	5.100.000,00	36,25
23					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	45.000.000,00	26.100.000,00	18.900.000,00	58,00
24					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	15.300.000,00	5.400.000,00	9.900.000,00	35,29
25					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	15.000.000,00	5.650.000,00	9.350.000,00	37,67
26					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	15.000.000,00	8.830.000,00	6.170.000,00	58,87
27					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.366.245.189,34	485.699.982,95	880.545.206,39	35,55
28					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	26.575.000,00	24.425.000,00	52,11
29		Укупно за програм 1203					1.515.545.189,34	561.154.982,95	954.390.206,39	37,03
30	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	20.150.000,00	29.050.000,00	40,96

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
31					12041003	Унапређење професионалних стандарда	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
32					12041004	Јавно информисање осетљивих група	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
33					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	50,00
34					12041006	Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ	900.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	50,00
35		Укупно за програм 1204					1.270.200.000,00	635.150.000,00	635.050.000,00	50,00
36	1205	Међународна културна сарадња	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054003	Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону	5.327.510,28	1.000,00	5.326.510,28	0,02
37		Укупно за програм 1205					5.327.510,28	1.000,00	5.326.510,28	0,02
38	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	22.000.000,00	15.486.269,00	6.513.731,00	70,39
39		Укупно за програм 1901					22.000.000,00	15.486.269,00	6.513.731,00	70,39
40						УКУПНО	3.914.259.896,20	1.531.806.595,88	2.382.453.300,32	39,13

* 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. јуном 2021. године за раздео 07 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од **3.914.259.896,20** динара, а извршени су расходи у износу од **1.531.806.595,88** динара, (39,13% 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	2.694.653.388,20	1.000.884.042,14	37,14%
03 00 Социјални доприноси	3.550.000,00	934.861,01	26,33%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	177.515.150,00	28.246.511,14	15,91%
05 00 Донације од иностраних земаља	22.444.085,26	2.138.799,75	9,53%
06 00 Донације од међународних организација	2.670.000,00	0,00	0,00%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	58.477.491,00	36.026.560,75	61,61%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	910.800.000,00	451.359.034,40	49,56%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.625.869,52	1.212.944,42	46,19%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	630.000,00	0,00	0,00%
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	1.197.373,42	954.486,05	79,72%
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	25.210.045,30	7.627.149,36	30,25%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11.980.451,50	2.422.206,86	20,22%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.496.342,00	0,00	0,00%
УКУПНО:	3.914.259.896,20	1.531.806.595,88	39,13%

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 **3.870.000,00** динара (45,00% 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/2021/07/Kultura_manjin21.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 3.870.000,00 динара (45,00% 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 250.000,00 динара, а извршено је **200.000,00** динара (80,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 400.000,00 динара, а извршено **335.000,00** динара (83,75%).

Дотације невладиним организацијама планирано је 7.300.000,00 динара, а извршено **2.685.000,00** динара (36,78%).

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 88.753.844,10 динара, а извршена су у износу од **33.948.018,00** динара (38,25% 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 **23.348.129,36** динара, (39,64% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 9.806.876,77 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање **3.887.288,08** динара, (39,64% 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, **103.342,50** динара (17,58% 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, **1.177.823,18** динара (50,58% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 1.446.455,99 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **819.419,68** динара (56,65% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 308.125,80 динара, а извршена су у износу од **70.754,73** динара (22,96% 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 11.876.441,96 динара, а извршена су на име административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, репрезентације осталих општинских услуга, у износу од 3.467.747,53 динара (29,20% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 100.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 770.500,00 динара, а извршено је **225.897,39** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавања запослених (29,32% од плана).

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 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 („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.).

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,

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

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

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 **50.574.796,40** динара (84,88% од плана), и то за:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 59.585.196,40 динара, а извршена су у износу од **48.074.796,40** динара (84,96%);

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 3.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.500.000,00** динара (83,33%);

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 19.300.000,00 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 2.500.000,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Kultura_nepokr21.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 у износу од 7.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.350.000,00** динара (62,14%), и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено у износу од **3.100.000,00** динара (62,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **1.250.000,00** динара (62,50%);

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/2021/07/Kultura_zastita21.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 **3.000.000,00** динара (37,50% од плана) и то за **дотације невладиним организацијама**.

Средства су додељена Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечко-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).

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **400.000,00** динара (5,00% од плана).

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 и културног наслеђа Срба у региону у 2021. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/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 из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 3.863.300,00 динара, а извршена су у износу од **3.263.300** динара (84,47% од плана) и то за:

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 3.313.300,00 динара, а извршено **2.713.300,00** динара (81,89%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и реализовано **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 **2.568.976,00** динара (36,70%).

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 64.500.000,00 динара, извршења није било у овом 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.

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 **2.900.000,00** динара (36,25% 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 **450.000,00** динара (11,25%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 4.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.450.000,00** динара (61,25%);

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Kultura_umet_stvar21.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 **26.100.000,00** динара (58,00% 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 **21.000.000,00** динара (60,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 6.000.000,00 динара, а извршено **1.100.000,00** динара (18,33%);

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/2021/07/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 **5.400.000,00** динара (35,29% од плана), и то за:

Субвенције приватним предузећима планирано је 7.000.000,00 динара, а извршене су у износу од **2.600.000,00** динара (37,14%);

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **1.700.000,00** динара (42,50%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 4.300.000,00 динара, а извршене су у износу од **1.100.000,00** динара (25,58%);

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 **5.100.000,00** динара;

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Kultura_knjizev21.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 књижевних 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 **5.650.000,00** динара (37,67% од плана).

Средства су утрошена за:

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **1.850.000,00** динара (46,25%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 10.000.000,00 динара, а извршено **3.800.000,00** динара (38,00%).

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/2021/07/Kultura_muzik21.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 **8.830.000,00** динара (58,87% од плана).

Средства су утрошена за:

Трансфере осталим нивоима власти планирана су у износу од 7.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.600.000,00** динара (51,43% од плана).

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 7.000.000,00 динара, а извршене у износу од **5.230.000,00** динара (74,71% од плана).

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/2021/07/Kultura_scen21.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 и износе 51.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **26.575.000,00** динара (52,11% од плана).

Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара	7.775.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака	5.250.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна	4.915.000,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина	3.485.000,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата	5.150.000,00 динара.

ПРОГРАМ 1205 - Међународна културна сарадња

Средства за овај програм планирана су укупном износу од **5.327.510,28** динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од **1.000,00** динара (0,02% од плана).

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 5.327.510,28 динара а утрошена у износу од **1.000,00** динара (0,02% од плана).

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 средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања. Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 20.869.570,56 динара, а извршена су у износу од **7.021.891,87** динара (33,65% од плана).

Средства за **плате, додаци и накнаде запослених** – планирана су у износу од 10.043.936,26 динара, а извршено је **3.721.327,43** динара (37,05%).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 1.672.315,39 динара, а извршена су у износу од **619.601,13** динара, (37,05% од плана) и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено.

Средства за **накнаде у натури** – планирана су у износу од 75.566,21 динара, а извршено је **13.779,00** динара (**18,23%** 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 **141.139,69** односно (40,86% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 88.000,00 динара, а реализације није било.

Средства за сталне трошкове планирана су у износу од 505.000,00 динара, а извршена су у износу од **173.240,32** динара (34,31% 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 5.741.295,71 динара, а извршено је **1.701.949,98** динара (29,64%) и то за услуге информисања и стручне услуге.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 310.000,00 динара, а извршено је **89.989,72** динара (29,03% 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 **260.486,00** динара (32,56% 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 **Накнада 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.

Средства планирана за програм **1204 - Систем јавног информисања** су планирана у укупном износу од 1.270.200.000,00 динара, а извршено је **635.150.000,00** динара (50,00% од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета планирана су у износу од 370.200.000,00 а извршено је 185.150.000,00 динара (50,01% 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 а извршено је 450.000.000,00 динара (50,00% 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 **20.150.000,00** динара односно (40,96% од плана) и то за:

Субвенције приватним предузећима планирано је 40.400.000,00 динара, а извршено **15.900.000,00** односно (39,36% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 8.800.000,00 динара, а извршено **4.250.000,00** динара, односно (48,30% од плана).

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Kultura_informis21.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 су додељена путем конкурса за унапређење професионалних стандарда у 2021. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Kultura_informis21.pdf

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, **остале дотације и трансфери**.

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, и 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% 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/2021/07/Kultura_informis21.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 намађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком имакедонском 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 **156.000.000,00** динара (50,00% од плана), економска класификација **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Kultura_inform_manj21.pdf

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 **450.000.000,00** (50,00% од плана). Економска класификација **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 средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа са црквама и верским заједницама.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 6.874.208,84 динара, а извршена су у износу од **2.536.206,58** динара (36,89% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 4.850.334,64 динара, а извршена су у износу од **2.079.578,87** динара (42,87% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 807.580,71 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање у износу од **346.425,53** динара, (42,90% 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 др помоћи запосленом.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 443.203,49 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **62.338,07** динара (14,07% 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 99/2009 и 67/12-Одлука УС) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017).

Програмска активност 19011002- Подршка раду црквама и верским заједницама

Функционална класификацији 840 – Верске и остале услуге заједница

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 22.000.000,00 динара, а реализовано је **15.486.269,00** динара (70,39% од плана). Средства су додељена Решењем о употреби средстава **сталне** буџетске резерве у износу од 11.792.845,00 динара и то: СПЦ у Хрватској-Епископија горњокарловачка и СПЦ у Хрватској-Епископија загребачкољубљанска као помоћ пострадалима у земљотресу на подручју Епархије.

Средства су додељена Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у износу од 3.693.424,00 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/2021/07/Kultura_crkve21.pdf

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 671.352.707,84 динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **600.021.700,22** динара, а утрошена су у износу од **189.402.352,15** динара (31,57% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 276.334.724,00 динара, а извршена су у износу од 109.759.210,38 динара, (39,72% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 46.009.018,00 динара, а извршена су у износу од 18.274.908,11 динара, (39,72% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.277.049,40 динара, а утрошена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **1.280.257,89** динара (24,26% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 3.895.000,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, а утрошена у износу од **125.287,00** динара (3,22% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 7.306.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **2.771.030,87** динара (37,93% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 6.448.161,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **2.609.983,25** динара (40,48% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 41.431.630,00 динара, а утрошена у износу од **18.943.836,21** динара (45,72% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 10.734.160,00 динара, а утрошена су у износу од **2.231.056,78** динара (20,78% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 67.619.860,17 динара, а утрошена у износу од **10.969.725,98** динара (16,20% 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 83.580.272,00 динара, а утрошена су у износу од **10.202.033,23** динара (12,21% 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 13.662.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.957.608,64** динара (21,65% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 15.386.478,65 динара, а утрошена у износу од **5.664.419,19** динара (36,81% 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 **14.746,12** динара (20,20% 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 **217.508,50** динара (43,50% 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 100.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 236.347,00 динара, а утрошена су у износу од **33.886,00** динара (14,34% 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 државног органа** планирана су у износу од 125.000,00 динара, а средства нису трошена у извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 1.041.000,00 динара, а утрошена су у износу од **39.600,00** динара (3,80% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 14.632.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.770.944,00** динара (18,94% 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 5.530.000,00 динара, а утрошена су у износу од **536.310,00** динара (9,70% од плана).

У оквиру буџетских средстава из извора **13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** утрошена су средства суфицита из 2020. године у износу од 142.536,23 динара код Архива Војводине, а код Музеја Војводине у износу од 811.949,82 динара, средства су пренета у 2020. години од Министарства културе и информисања.

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 **9.650.000,00** динара, средства су оствариле установа културе: 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 7.300.000,00 динара и то за пројекте: *Спровођење процеса дигитализације по основу Споразума о оснивању заједничког тела за координацију активности и области одржавања, развоја и унапређења јединствених софтверских решења у установама културе и за Платформу за е - изложбе*, средства су трошена у износу од 1.265.000,00 динара; Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 300.000,00 динара и то за: *Виртуелна тура Спомен-збирке Павла Бељанског*, средства нису утрошена у овом извештајном периоду; Музеј савремене уметности Војводине у износу од 500.000,00 динара и то за: *Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000 израда веб сајта*, средства нису утрошена у овом извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2021. години у укупном износу од **1.015.869,52** динара из следећих извора:

добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **1.015.869,52** динара а остварила су установе културе: Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 65.869,52 динара од чега: од Ротари Клуба у износу од 55.881,15 динара за институционалну чланарину – ICOM и од донатора Зорана Ђођића 10.000,00 динара за подршку програмске активности, а утрошена су у целости, 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.

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **1.770.000,00** динара и то **трансфере од Града Новог Сада** оствариле су установе културе: Музеј Војводине у износу од 1.370.000,00 динара за пројекат: *Тамо где сеоба завршава*, средства нису трошена у ово извештајном периоду, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 250.000,00 динара за пројекте *Галерија и аутизам* и *Лето на тргу Галерија 2021*, средства нису пренета у овом извештајном периоду и Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 150.000,00 динара за програмску делатност.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **8.751.537,51** динара и то:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **8.719.137,51** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 6.167.030,61 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга у износу од 2.195.755,95 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 356,350.95 динара) средства су утрошена у износу **7.101.571,08** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **32.400,00** динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства суфицита из 2020. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **6.129.107,08** динара и из Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **33,00** 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 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 6.934.005,84 динара.

Средства су утрошена за *стручне услуге* у износу од **1.281.336,20** 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, средства су 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 у износу од 15.419.390,37 динара, средства нису трошена 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 72.026.252,63 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-Nepszínhaz 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, Народна позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантних за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **1.366.245.189,34** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.128.052.302,80 динара, а утрошена су у износу од **420.343.495,94** динара, (37,26% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 587.2186.96,00 динара, а извршена су у износу од **263.515.509,52** динара (44,88% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 106.171.908,00 динара, а извршена су у износу од **47.774.067,19** динара (45,00% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 11.325.819,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **2.986.015,81** динара (26,36% 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 **2.599.633,50** динара (20,65% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 23.111.028,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **7.689.318,60** динара (33,27% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 15.806.122,95 динара, а утрошена су средства у износу од **5.464.309,67** динара (94,33% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 78.975.100,00 динара, а утрошена у износу од **30.251.389,34** динара (38,30% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закуп имовине и опреме и остале трошкове.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 3.904.000,00 динара, а утрошена су у износу од **467.915,11** динара (11,99% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 50.871.245,73 динара, а утрошена су у износу од **13.134.535,05** динара (25,82% 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 90.478.258,70 динара, а утрошена су у износу од **34.536.826,60** динара (38,17% 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 57.959.487,52 динара, а утрошена су у износу од **5.169.882,80** динара (8,92% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 25.209.800,00 динара, а утрошена у износу од 5.628.281,75 динара (22,33% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства.

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 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 **22.838,00** динара (3,51% 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 2.365.373,42 динараа средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 59.372.656,00 динара, а утрошена су у износу од **874.532,00** динара (1,47% 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 **1.200.000,00** динара, средства је остварила установа културе Српско народно позориште у износу од 1.200.000,00 динара и то Балет Мадам Батерфлај, средства су утрошена у износу од **94.034,46** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **19.716.340,59** 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 18.446.340,59 динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од 2.138.799,75 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 1.047.074,90 динара.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни конто 7331 – Текући трансфери од других ниова власти, у износу од **37.630.682,52** динара.

Средства су остварили

из **буџета Града Суботице**: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од 35.930.682,52 динара, средства су утрошена у износу од 35.877.780,14 динара,

из **буџета Града Новог Сада** средства су оствариле установе у износу од 1.700.000,00 динара и то: Војвођански симфонијски оркестару износу од 550.000,00 динара за Симфонијску бајку "Пећа и вук" и Пројекат "Светски дан музике", средства су утрошена у износу од 148.780,61 динар, Српско народно позориште у износу од 1.150.000,00 динара за Оперску STUDIOCHП и за Пројекти "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 нису трошена у овом извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **22.802.828,39** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **934.861,01** 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 **21.862.967,38** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 14.712.424,25 динара, споредна продаја добара и услуга 3.309,99 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 7.147.233,14 динара), средства су утрошена у износу од **21.144.940,06** динара;

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

Средства суфицита из 2020. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу 1.498.042,28 динара и из Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од 2.422.173,86 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. 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	43.000.000,00	35.265.082,86	7.734.917,14	82,01	38,16		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	92.417.948,46	43.000.000,00	35.265.082,86	7.734.917,14	82,01	38,16		
330	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.387.588,42	7.600.000,00	5.871.636,53	1.728.363,47	77,26	38,16		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	15.387.588,42	7.600.000,00	5.871.636,53	1.728.363,47	77,26	38,16		
331	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	428.371,26	100.000,00	92.604,10	7.395,90	92,60	21,62		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	428.371,26	100.000,00	92.604,10	7.395,90	92,60	21,62		
332	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.500.000,00	2.500.000,00	1.928.370,98	571.629,02	77,13	77,13		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	1.928.370,98	571.629,02	77,13	77,13		
333	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.158.846,30	1.366.000,00	1.295.897,31	70.102,69	94,87	41,02		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.158.846,30	1.366.000,00	1.295.897,31	70.102,69	94,87	41,02		
334	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	207.000,00	207.000,00	159.093,69	47.906,31	76,86	76,86		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	207.000,00	207.000,00	159.093,69	47.906,31	76,86	76,86		
335	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.670.000,00	1.136.965,65	591.372,06	545.593,59	52,01	35,41		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.670.000,00	1.136.965,65	591.372,06	545.593,59	52,01	35,41		
336	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	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		
337	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.700.000,00	2.900.000,00	315.584,05	2.584.415,95	10,88	4,10		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	2.900.000,00	315.584,05	2.584.415,95	10,88	4,10		
338	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00			0,00		0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	40.000,00	10.000,00		10.000,00	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	124.609.754,44	59.319.965,65	45.519.641,58	13.800.324,07	76,74	36,53		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	124.609.754,44	59.319.965,65	45.519.641,58	13.800.324,07	76,74	36,53		
18011004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
760							<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>								
342	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.051.294,80	16.000.000,00	11.464.493,94	4.535.506,06	71,65	34,69		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	33.051.294,80	16.000.000,00	11.464.493,94	4.535.506,06	71,65	34,69		
343	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.503.040,58	2.850.000,00	1.908.838,20	941.161,80	66,98	34,69		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.503.040,58	2.850.000,00	1.908.838,20	941.161,80	66,98	34,69		
344	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	242.624,83	120.000,00	39.040,50	80.959,50	32,53	16,09		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	242.624,83	120.000,00	39.040,50	80.959,50	32,53	16,09		
345	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.110.000,00	2.110.000,00	787.763,89	1.322.236,11	37,33	37,33		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.110.000,00	2.110.000,00	787.763,89	1.322.236,11	37,33	37,33		
346	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	555.276,10	300.000,00	219.499,83	80.500,17	73,17	39,53		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	555.276,10	300.000,00	219.499,83	80.500,17	73,17	39,53		

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	136.000,00	136.000,00		136.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	136.000,00	136.000,00		136.000,00	0,00	0,00
348	421	СТАЛНИ 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	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
350	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.800.000,00	1.950.000,00	723.616,30	1.226.383,70	37,11	19,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	1.950.000,00	723.616,30	1.226.383,70	37,11	19,04
351	426	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	450.000,00	174.659,82	275.340,18	38,81	29,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	450.000,00	174.659,82	275.340,18	38,81	29,11
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	560.000,00	520.972,00	39.028,00	93,03	47,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	560.000,00	520.972,00	39.028,00	93,03	47,36
354	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
355	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 760	47.902.212,70	24.886.000,00	15.838.884,48	9.047.115,52	63,65	33,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	47.902.212,70	24.886.000,00	15.838.884,48	9.047.115,52	63,65	33,07
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	172.511.967,14	84.205.965,65	61.358.526,06	22.847.439,59	72,87	35,57
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
18024003		ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ						
760		ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ						
		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
356	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000,00	8.000.000,00	1.164.000,00	6.836.000,00	14,55	14,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	1.164.000,00	6.836.000,00	14,55	14,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	8.000.000,00	1.164.000,00	6.836.000,00	14,55	14,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	8.000.000,00	8.000.000,00	1.164.000,00	6.836.000,00	14,55	14,55
18024004		НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
357	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.000.000,00	12.000.000,00	1.171.007,48	10.828.992,52	9,76	9,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	1.171.007,48	10.828.992,52	9,76	9,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	12.000.000,00	12.000.000,00	1.171.007,48	10.828.992,52	9,76	9,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004	12.000.000,00	12.000.000,00	1.171.007,48	10.828.992,52	9,76	9,76
18024005		РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
358	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	2.000.000,00	996.204,96	1.003.795,04	49,81	49,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	996.204,96	1.003.795,04	49,81	49,81
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	996.204,96	1.003.795,04	49,81	49,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	2.000.000,00	2.000.000,00	996.204,96	1.003.795,04	49,81	49,81
18024007		ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД БОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
760		<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

Напо­ финанси­ Економска класифика­ ција	Број по­ функ­ ционална класифика­ ција	Програмска структура	Програм	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	424.080,00	475.920,00	47,12	47,12
		01 00				Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	424.080,00	475.920,00	47,12	47,12
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	900.000,00	900.000,00	424.080,00	475.920,00	47,12	47,12
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	900.000,00	900.000,00	424.080,00	475.920,00	47,12	47,12
18024013						ПРВА МАМОГРАФИЈА						
760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
362	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000,00	2.300.000,00	299.400,00	2.000.600,00	13,02	13,02
		01 00				Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	299.400,00	2.000.600,00	13,02	13,02
363	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	20.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	48,78
		01 00				Општи приходи и примања буџета	20.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	48,78
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	22.800.000,00	12.300.000,00	10.299.400,00	2.000.600,00	83,73	45,17
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	22.800.000,00	12.300.000,00	10.299.400,00	2.000.600,00	83,73	45,17
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		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
366	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	6.300.000,00	5.000.000,00	3.120.000,00	1.880.000,00	62,40	49,52
		01 00				Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	5.000.000,00	3.120.000,00	1.880.000,00	62,40	49,52
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.300.000,00	7.000.000,00	3.120.000,00	3.880.000,00	44,57	37,59
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	8.300.000,00	7.000.000,00	3.120.000,00	3.880.000,00	44,57	37,59
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	126.000,00	1.874.000,00	6,30	6,30
		01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	126.000,00	1.874.000,00	6,30	6,30
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	126.000,00	1.874.000,00	6,30	6,30
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	2.000.000,00	2.000.000,00	126.000,00	1.874.000,00	6,30	6,30
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	72.315.960,60	60.515.960,60	22.985.692,44	37.530.268,16	37,98	31,79
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		2.000.000,00	0,00	0,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
18031010		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
373	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	90.000.000,00	60.000.000,00	47.930.618,85	12.069.381,15	79,88	53,26
		01 00 Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	60.000.000,00	47.930.618,85	12.069.381,15	79,88	53,26
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	90.000.000,00	60.000.000,00	47.930.618,85	12.069.381,15	79,88	53,26
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	90.000.000,00	60.000.000,00	47.930.618,85	12.069.381,15	79,88	53,26
18034005		РОДИТЕЉСКА КУЋА						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
374	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	50,00
18034013		ПОМОЋ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У УСЛОВИМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД – 19 НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						

Ниво финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
760								<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
375	464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	36.638.259,00	36.638.259,00		36.638.259,00	0,00	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						Неутрошена 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	36.638.259,00	36.638.259,00	0,00	36.638.259,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034013	36.638.259,00	36.638.259,00	0,00	36.638.259,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	136.639.259,00	102.638.259,00	51.930.618,85	50.707.640,15	50,60	38,01			
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	1.148.406.250,73	357.277.089,26	47.612.031,92	309.665.057,34	13,33	4,15			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.148.406.250,73	357.277.089,26	47.612.031,92	309.665.057,34	13,33	4,15			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.148.406.250,73	357.277.089,26	47.612.031,92	309.665.057,34	13,33	4,15			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	1.148.406.250,73	357.277.089,26	47.612.031,92	309.665.057,34	13,33	4,15			
18075006								ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ 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	29.999.997,12	70.000.002,88	30,00	30,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	100.000.000,00	29.999.997,12	70.000.002,88	30,00	30,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000.000,00	100.000.000,00	29.999.997,12	70.000.002,88	30,00	30,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075006	100.000.000,00	100.000.000,00	29.999.997,12	70.000.002,88	30,00	30,00			
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	1.458.000.000,00	181.494.839,50	1.276.505.160,50	12,45	6,51			
		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	1.329.999.480,15					0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.787.999.480,15	1.458.000.000,00	181.494.839,50	1.276.505.160,50	12,45	6,51			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007	2.787.999.480,15	1.458.000.000,00	181.494.839,50	1.276.505.160,50	12,45	6,51			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	4.036.405.730,88	1.915.277.089,26	259.106.868,54	1.656.170.220,72	13,53	6,42			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	4.417.872.917,62	2.162.637.274,51	395.381.705,89	1.767.255.568,62	18,28	8,95			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	4.417.872.917,62	2.162.637.274,51	395.381.705,89	1.767.255.568,62	18,28	8,95			

Извор 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.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
01 00	Општи приходи и примања буџета	1.593.235.178,47	667.999.015,51	213.886.866,39	454.112.149,12	32,02	13,42
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	1.339.999.480,15	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15 00	Неутрошена 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		4.417.872.917,62	2.162.637.274,51	395.381.705,89	1.767.255.568,62	18,28	8,95

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	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	124.609.754,44	45.519.641,58	79.090.112,86	36,53
2					18011004	Администрација и управљање	47.902.212,70	15.838.884,48	32.063.328,22	33,07
3		Укупно за програм 1801					172.511.967,14	61.358.526,06	111.153.441,08	35,57
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	1.164.000,00	6.836.000,00	14,55
5					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	12.000.000,00	1.171.007,48	10.828.992,52	9,76
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	996.204,96	1.003.795,04	49,81
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	424.080,00	475.920,00	47,12
10					18024013	Прва мамографија	22.800.000,00	10.299.400,00	12.500.600,00	45,17
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	3.120.000,00	5.180.000,00	37,59
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 слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	2.000.000,00	126.000,00	1.874.000,00	6,30
17		Укупно за програм 1802					72.315.960,60	22.985.692,44	49.330.268,16	31,79
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	0,00	2.000.000,00	0,00
20					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	90.000.000,00	47.930.618,85	42.069.381,15	53,26
21					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50,00
22					18034013	Помоћ здравственим установама у условима заразне болести ЦОВИД – 19 на територији Аутономне покрајине Војводине	36.638.259,00	0,00	36.638.259,00	0,00
23		Укупно за програм 1803					136.639.259,00	51.930.618,85	84.708.640,15	38,01
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	1.148.406.250,73	47.612.031,92	1.100.794.218,81	4,15
25					18075006	Обезбеђење приоритетних потреба здравственим установама за санитетским возилима, дијализним и осталим возилима	100.000.000,00	29.999.997,12	70.000.002,88	30,00

* 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					4.036.405.730,88	259.106.868,54	3.777.298.862,34	6,42
28						УКУПНО	4.417.872.917,62	395.381.705,89	4.022.491.211,73	8,95

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 08 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину и одобреним решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство** планирана су средства од 4.417.872.917,62 динара, а извршени расходи износе **395.381.705,98** динара, односно 8,95% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 4.391.234.658,62 динара, а утрошено је **395.381.705,89** динара, односно 9,00% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 1.593.235.178,47 динара, а утрошено 213.886.866,39 динара или 13,42% плана,
- 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 и
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 1.339.999.480,15 динара, а извршења није било.

Из **додатних средстава** планирано је 26.638.259,00 динара у оквиру извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, а извршења није било.

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

1. Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства – планирано је 172.511.967,14 динара, а извршено 61.358.526,06 динара, односно 35,57% плана,
2. Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита – планирано је 72.315.960,60 динара, а извршено 22.985.692,44 динара, односно 31,79% плана,
3. Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 136.639.259,00 динара, а извршено 51.930.618,85 динара, односно 38,01% плана,
4. Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 4.036.405.730,88 динара, а извршено 259.106.868,54 динара, односно 6,42% плана.

ПРОГРАМ 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од **61.358.526,06** 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 124.609.754,44 динара, а утрошена су у износу од **45.519.641,58** динара, односно 36,53% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** у износу од 92.417.948,46 динара, а извршено је **35.265.082,86** динара односно 38,16% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 15.387.588,42 динара, а извршено **5.871.636,53** динара, односно 38,16% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 428.371,26 динара, а за ове намене утрошено је **92.604,10** динара, што износи 21,62% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства од 2.500.000,00 динара, а за ове намене извршено је **1.928.370,98** динара, што износи 77,13% плана. Средства су утрошена за: исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фонда 115.275,38 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 **наканаде трошкова за запослене** износе 3.158.846,30 динара. За ове намене извршено је **1.295.897,31** динара, што износи 41,02% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 207.000,00 динара, а извршено је **159.093,69** динара, што износи 76,86% од плана.

Стални трошкови планирано је 1.670.000,00 динара, а извршено **591.372,06** динара, или 35,41% 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 у износу 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.

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 47.902.212,70 динара, а утрошено је **15.838.884,48** динара, односно 33,07% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** износе 33.051.294,80 динара, а утрошено је **11.464.493,94** динара, односно 34,69% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства од 5.503.040,58 динара, а утрошено је **1.908.838,20** динара, односно 34,69% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 242.624,83 динара, а за ове намене утрошено је **39.040,50** динара, што износи 16,09% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 2.110.000,00 динара, а утрошено је **787.763,89** динара односно 37,33% плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фонда 356.834,09 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 430.929,80 динара.

За **накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у износу од 555.276,10 динара, извршено је **219.499,83** динара, што износи 39,53% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 136.000,00 динара, а 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 **723.616,30** динара, односно 19,04% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу 600.000,00 динара, а утрошено је **174.659,82** динара, односно 29,11% 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 **520.972,00** динара, односно 47,36% 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 10.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 1802 - Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 72.315.960,60 динара, а утрошено **22.985.692,44** динара, односно 31,79% 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 научно заснованог видео и штампаног материјала за емитовање у масовним и штампаним медијима доступним најширем кругу грађана АП Војводине у циљу 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 **1.164.000,00** динара, односно 14,55% плана, у оквиру **услуга по уговору**. Средства су пренета:

- „РАДИОДОФУЗНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 021“ доо Нови Сад за услуге продукције и емитовања радио-програма - 144.000,00 динара;
- Дневник Војводина пресу доо, Нови сад за услугу састављања стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу - 180.000,00 динара;
- Инсидер тиму доо, Београд за услугу састављања стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу - 240.000,00 динара;

- Медијској мрежи доо, Београд за услугу састављања стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу - 240.000,00 динара;
- Ringier Axel Springer, doo, Београд за услугу састављања стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу - 180.000,00 динара;
- „Adria Media Group“ ,doo Београд за услугу састављања стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу - 180.000,00 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 средства у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** износе 12.000.000,00 динара, а утрошено је **1.171.007,48** динара, односно 9,76% 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.

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 анализа резултата правовременог третмана и контроле у односу на настанак компликација у току трудноће, 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 **996.204,96** динара, односно 49,81% 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 домовна здравља). Програм реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад. Спровођењем пројекта смањује се број оболелих и редкују се медицинске и друштвене последице у виду дуготрајног лечења, учесталих хоспитализација и недовољног нивоа излечења код деце са менталним поремећајима.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 900.000,00 динара, а утрошено је **424.080,00** динара, односно 47,12% 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 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.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 22.800.000,00 динара, а утрошено је **10.299.400,00** динара, односно 45,17% плана. Средства су утрошена:

За **услуге по уговору** планирано је 2.300.000,00 динара а утрошено **299.400,00** динара односно 13,02% плана. Средства су пренета „ММ Комерс“ доо, Сремски Карловци у оквиру *осталих општих услуга*.

За **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** планирана средства износе 20.500.000,00 динара, а утрошено је **10.000.000,00** динара, односно 48,78% 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 здраља у Аутономној покрајини Војводини

Реализација Пројекта обухвата праћење и анализу здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контролу трансмисивних антропозооза као и унапређење здравствене писмености породица са 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 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 Сомбор, 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 **3.120.000,00** динара, односно 37,59% плана.

Планирана средства у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** износе 6.300.000,00 динара, а утрошено је **3.120.000,00** динара, односно 49,52% 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 у износу од 1.500.000,00 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 ботох-ом

Реализација Пројекта поремећај мокрења код деце обухвата читав спектар различитих поремећаја чије лечење конзервативним методама код појединих пацијената са неурогеном бешиком и са терапијским резистентном формом није довољно. Овим пацијентима је индикована апликација ботокса. Код пацијената са 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, правовремена дијагностика и доступна терапија у зависности од етиологије хематурије могу знатно смањити морбидитет или морталитет ових пацијената. Инциденца асимптоматске хематурије је 2-6% дечије популације, а раним откривањем оболелих са

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 0-18 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 са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта

Реализација 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 омогућује 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 **126.000,00** динара, односно 6,30% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 136.639.259,00 динара, а утрошено је **51.930.618,85** динара односно 38,01% плана, у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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**, и није било трошења средстава по овим наменама.

Програмска активност 18031010 – Обезбеђење несметаног функционисања
и подизање квалитета здравствене заштите

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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 90.000.000,00 динара, а утрошено је **47.930.618,85** динара, односно 53,26% 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 са припадајућим доприносима за део децембра 2020. године и период фебруар-јун 2021. године у износу од 47.608.292,02 динара;
- Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ради стварања услова за континуирани рад обезбеђивање недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима за једног доктора медицине субспецијалисте кардиолога у сали за катетеризацију (ангиосали) у износу од 322.326,83 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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 **4.000.000,00** динара односно 50,00% 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

Цовид -19 на територији АП Војводине

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 да 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 примерена је нивоу здравствене заштите коју установа пружа као што су ЕКГ апарти, дефибрилатори, аутоматизовани спољашњи дефибратори, апарати за центрифугирање узорака крви и друго. Наведеном набавком медицинске опреме биће обухваћена 81 здравствена установа на територији АП Војводине. Средства нису утрошена у 2020. години и пренела су се у 2021. годину и то у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, у оквиру следећих извора финансирања:

- 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-јун 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 4.036.405.730,88 динара, а реализовано је **259.106.868,54** динара односно 6,42% 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 су спроведени и средства су додељена здравственим установама по поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама у складу са преносом средстава након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки.

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.148.406.250,73 динара, утрошена су у износу од **47.612.031,92** динара, односно 4,15% 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); Трошкове поправке оптике HOPKINS II Telescope 30°, 4 mm, произвођача "Karl Storz" у износу 262.140,00 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за финансирање набавке комбинованог апарата за физикалну терапију, набавку видеоларингоскопа и неонаталног цистоскопа у износу од 3.956.588,40 динара;
- Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за финансирање набавке УЗ сонде 4Д TEE за апарат VIVID E9 – два комада, модула за Carto3 уређај PASO CARTOSEG CT у износу од 14.311.200,00 динара;
- Општој болници „Др Радивој Симоновић“, Сомбор за финансирање поправке рендген апарата (набавка и уградња РТГ цеви) - 1.806.242,88 динара;
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин за финансирање трошкова поправке ЦТ система GE BrightSpeed 16 - замена компјутера операторске конзоле у износу од 4.080.000,00 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 у износу од 697.302,36 динара;
- Специјалној болници за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква за финансирање трошкова поправке крова на новом блоку установе спратности П+3, габарита 41,74x14м у улици Милетићевој број 55 у Белој Цркви у износу 510.360,00 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 колодоплер апарата са две сонде за потребе Службе за здравствену заштиту жена - 3.480.000,00 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 **29.999.997,12** динара односно 30,00% плана. Средства која су пренета чине 30% аванса 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 са аспекта безбедности, површину територије на којој здравствена установа обавља делатност, број становника који гравитирају ка здравственој установи, број насељених места и њихова удаљеност и друго.

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 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 изградња 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. Изградња ПЕТ центра: бункер за смештај вишеенергетског линеарног акцелератора са пратећом опремом за радиотерапију, ПЕТ ЦТ са 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 **181.494.839,00** динара односно 6,51% плана, и то у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, у оквиру следећих извора финансирања

- 10 00 – Примања од домаћих задуживања планирана средства износе 1.458.000.000,00 динара а утрошено је **181.494.839,50** динара односно 6,51% 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 1.329.999.480,15 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 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	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	83.276.404,00	81.762.000,00	3.276.404,00	78.485.596,00	4,01	3,93
		01 00 Општи приходи и примања буџета	83.276.404,00	81.762.000,00	3.276.404,00	78.485.596,00	4,01	3,93
380	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	93.276.404,00	91.762.000,00	3.276.404,00	88.485.596,00	3,57	3,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	93.276.404,00	91.762.000,00	3.276.404,00	88.485.596,00	3,57	3,51
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	16.000.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	88,24	46,88
		01 00 Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	88,24	46,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	16.000.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	88,24	46,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	16.000.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	88,24	46,88
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	12.100.000,00	11.640.395,89	459.604,11	96,20	42,33
		01 00 Општи приходи и примања буџета	27.497.587,02	12.100.000,00	11.640.395,89	459.604,11	96,20	42,33
384	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.578.348,24	2.018.000,00	1.938.126,02	79.873,98	96,04	42,33
		01 00 Општи приходи и примања буџета	4.578.348,24	2.018.000,00	1.938.126,02	79.873,98	96,04	42,33
385	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	410.329,29	120.000,00	32.151,00	87.849,00	26,79	7,84
		01 00 Општи приходи и примања буџета	410.329,29	120.000,00	32.151,00	87.849,00	26,79	7,84
386	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	670.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	670.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
387	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.632.237,18	750.000,00	452.415,88	297.584,12	60,32	17,19
		01 00 Општи приходи и примања буџета	2.632.237,18	750.000,00	452.415,88	297.584,12	60,32	17,19
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	35.788.501,73	15.488.000,00	14.063.088,79	1.424.911,21	90,80	39,29
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	35.788.501,73	15.488.000,00	14.063.088,79	1.424.911,21	90,80	39,29
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	152.064.905,73	122.750.000,00	24.839.492,79	97.910.507,21	20,24	16,33
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

Планов 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.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
9031007	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
040	Породица и деца						
389	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.634.444,51	13.200.000,00	12.505.834,06	694.165,94	94,74	40,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.634.444,51	13.200.000,00	12.505.834,06	694.165,94	94,74	40,82
390	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.100.635,01	2.190.000,00	2.082.221,29	107.778,71	95,08	40,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.100.635,01	2.190.000,00	2.082.221,29	107.778,71	95,08	40,82
391	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	956.016,84	250.000,00	199.879,45	50.120,55	79,95	20,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	956.016,84	250.000,00	199.879,45	50.120,55	79,95	20,91
392	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.756.839,50	2.000.000,00	1.163.761,16	836.238,84	58,19	42,21
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.756.839,50	2.000.000,00	1.163.761,16	836.238,84	58,19	42,21
393	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.868.375,36	520.000,00	497.989,20	22.010,80	95,77	26,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.868.375,36	520.000,00	497.989,20	22.010,80	95,77	26,65
394	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	214.000,00	214.000,00	207.495,07	6.504,93	96,96	96,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	214.000,00	214.000,00	207.495,07	6.504,93	96,96	96,96
395	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	201.000,00	80.000,00	49.546,80	30.453,20	61,93	24,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	201.000,00	80.000,00	49.546,80	30.453,20	61,93	24,65
396	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	805.000,00	200.000,00	142.600,00	57.400,00	71,30	17,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	805.000,00	200.000,00	142.600,00	57.400,00	71,30	17,71
397	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.085.000,00	4.747.844,68	3.384.290,97	1.363.553,71	71,28	28,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.085.000,00	4.747.844,68	3.384.290,97	1.363.553,71	71,28	28,00
1029	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	341.435,47	340.435,47		340.435,47	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	341.435,47	340.435,47		340.435,47	0,00	0,00
398	426 МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	200.000,00	141.919,85	58.080,15	70,96	47,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	141.919,85	58.080,15	70,96	47,31
399	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00			0,00		0,00
400	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	884.679,31	537.798,00	459.960,00	77.838,00	85,53	51,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	884.679,31	537.798,00	459.960,00	77.838,00	85,53	51,99
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	56.177.426,00	24.480.078,15	20.835.497,85	3.644.580,30	85,11	37,09
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	56.177.426,00	24.480.078,15	20.835.497,85	3.644.580,30	85,11	37,09
9031008	ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
040	Породица и деца						
401	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	420.000.000,00	168.614.564,53	114.520.000,00	54.094.564,53	67,92	27,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	420.000.000,00	168.614.564,53	114.520.000,00	54.094.564,53	67,92	27,27
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	420.000.000,00	168.614.564,53	114.520.000,00	54.094.564,53	67,92	27,27
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	420.000.000,00	168.614.564,53	114.520.000,00	54.094.564,53	67,92	27,27
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	480.177.426,00	197.094.642,68	135.355.497,85	61.739.144,83	68,68	28,19
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА						
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		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 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
9041005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
010	Болест и инвалидност						

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.
403	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.842.577,32	3.600.000,00	3.387.493,52	212.506,48	94,10	43,19
		01 00						Општи приходи и примања буџета	7.842.577,32	3.600.000,00	3.387.493,52	212.506,48	94,10	43,19
404	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.305.789,12	615.000,00	564.017,62	50.982,38	91,71	43,19
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.305.789,12	615.000,00	564.017,62	50.982,38	91,71	43,19
405	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	51.432,41	40.000,00	22.965,00	17.035,00	57,41	44,65
		01 00						Општи приходи и примања буџета	51.432,41	40.000,00	22.965,00	17.035,00	57,41	44,65
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	220.000,00	167.176,34	52.823,66	75,99	38,18
		01 00						Општи приходи и примања буџета	437.815,32	220.000,00	167.176,34	52.823,66	75,99	38,18
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	9.937.614,17	4.775.000,00	4.141.652,48	633.347,52	86,74	41,68
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	9.937.614,17	4.775.000,00	4.141.652,48	633.347,52	86,74	41,68
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	16.937.614,17	11.775.000,00	4.141.652,48	7.633.347,52	35,17	24,45
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	8.800.000,00	8.200.000,00	5.350.000,00	2.850.000,00	65,24	60,80
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	8.200.000,00	5.350.000,00	2.850.000,00	65,24	60,80
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			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	13.030.000,00	8.200.000,00	5.350.000,00	2.850.000,00	65,24	41,06
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	13.030.000,00	8.200.000,00	5.350.000,00	2.850.000,00	65,24	41,06
10011015								ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА						
	412							<i>Општи послови по питању рада</i>						
411	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	43.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	27,59
		01 00						Општи приходи и примања буџета	43.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		100,00	27,59
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	43.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	27,59
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	43.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	27,59
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			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00					0,00
414	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.200.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	52,47
		01 00						Општи приходи и примања буџета	16.200.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00		100,00	52,47
415	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	24.800.000,00	8.700.000,00	8.500.000,00	200.000,00	97,70	34,27
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	24.800.000,00	8.700.000,00	8.500.000,00	200.000,00	97,70	34,27
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

План финансирања Економске категорије Број позиције Функционална катификација 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 10011017	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	86.330.000,00	30.400.000,00	25.850.000,00	4.550.000,00	85,03	29,94
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	735.509.945,90	362.019.642,68	190.186.643,12	171.832.999,56	52,53	25,86
0901	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ						
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
9021019	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
417	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.754.467,92	8.310.000,00	6.769.642,25	1.540.357,75	81,46	40,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.754.467,92	8.310.000,00	6.769.642,25	1.540.357,75	81,46	40,40
418	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.789.618,90	1.396.700,00	1.127.145,39	269.554,61	80,70	40,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.789.618,90	1.396.700,00	1.127.145,39	269.554,61	80,70	40,40
419	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	180.000,00	70.000,00	45.930,00	24.070,00	65,61	25,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00	70.000,00	45.930,00	24.070,00	65,61	25,52
420	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	720.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	420.000,00	250.000,00		250.000,00	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	250.000,00	192.199,78	57.800,22	76,88	32,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	250.000,00	192.199,78	57.800,22	76,88	32,03
422	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	614.000,00	357.000,00	306.750,99	50.249,01	85,92	49,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	614.000,00	357.000,00	306.750,99	50.249,01	85,92	49,96
423	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.040.000,00	983.000,00	652.990,57	330.009,43	66,43	32,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00	983.000,00	652.990,57	330.009,43	66,43	32,01
424	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	140.000,00	66.947,50	73.052,50	47,82	14,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	140.000,00	66.947,50	73.052,50	47,82	14,88
425	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.917.000,00	1.310.000,00	455.200,10	854.799,90	34,75	15,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.917.000,00	1.310.000,00	455.200,10	854.799,90	34,75	15,61
426	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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
427	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.450.000,00	550.000,00	493.265,72	56.734,28	89,68	34,02
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	550.000,00	493.265,72	56.734,28	89,68	34,02
428	426 МАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00	450.000,00	190.429,50	259.570,50	42,32	14,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	450.000,00	190.429,50	259.570,50	42,32	14,65
429	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	60.000,00	27.801,07	32.198,93	46,34	18,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	60.000,00	27.801,07	32.198,93	46,34	18,53
430	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000,00	250.000,00	168.541,00	81.459,00	67,42	48,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	250.000,00	168.541,00	81.459,00	67,42	48,15
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	30.515.086,82	14.776.700,00	10.496.843,87	4.279.856,13	71,04	34,40
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	30.515.086,82	14.776.700,00	10.496.843,87	4.279.856,13	71,04	34,40
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
431	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.013.228,52	13.556.656,09	10.971.344,65	2.585.311,44	80,93	34,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	32.013.228,52	13.556.656,09	10.971.344,65	2.585.311,44	80,93	34,27
432	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.330.202,65	2.257.758,89	1.826.728,92	431.029,97	80,91	34,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.330.202,65	2.257.758,89	1.826.728,92	431.029,97	80,91	34,27
433	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000,00	60.000,00	40.761,98	19.238,02	67,94	16,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	60.000,00	40.761,98	19.238,02	67,94	16,30

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
434	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800.000,00	235.000,00	72.407,45	162.592,55	30,81	9,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	235.000,00	60.925,99	174.074,01	25,93	7,62
	03 00	Социјални доприноси			11.481,46	-11.481,46		
435	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.100.000,00	493.888,00	386.724,94	107.163,06	78,30	35,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	493.888,00	386.724,94	107.163,06	78,30	35,16
436	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	765.000,00	270.000,00	141.509,42	128.490,58	52,41	18,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	765.000,00	270.000,00	141.509,42	128.490,58	52,41	18,50
437	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.681.000,00	1.852.000,00	1.335.237,98	516.762,02	72,10	36,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.681.000,00	1.852.000,00	1.335.237,98	516.762,02	72,10	36,27
438	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.050.000,00	800.000,00	675.592,71	124.407,29	84,45	64,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	800.000,00	675.592,71	124.407,29	84,45	64,34
439	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.017.500,00	4.096.467,40	2.766.331,16	1.330.136,24	67,53	30,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.017.500,00	4.096.467,40	2.766.331,16	1.330.136,24	67,53	30,68
440	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	90,00	90,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	90,00	90,00
441	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.550.000,00	3.125.000,00	3.011.923,64	113.076,36	96,38	84,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.550.000,00	3.125.000,00	3.011.923,64	113.076,36	96,38	84,84
442	426	МАТЕРИЈАЛ	2.140.000,00	1.157.250,00	825.063,44	332.186,56	71,30	38,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.140.000,00	1.157.250,00	825.063,44	332.186,56	71,30	38,55
443	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	240.000,00	15.000,00	184,04	14.815,96	1,23	0,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	15.000,00	184,04	14.815,96	1,23	0,08
444	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
445	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	510.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
446	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	60.866.931,17	28.319.020,38	22.143.810,33	6.175.210,05	78,19	36,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	60.866.931,17	28.319.020,38	22.143.810,33	6.175.210,05	78,19	36,38
9024040		ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"						
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
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		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
994	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000,00	4.000,00	1.027,06	2.972,94	25,68	25,68
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	4.000,00	4.000,00	1.027,06	2.972,94	25,68	25,68
995	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.096.000,00	3.096.000,00	965.700,00	2.130.300,00	31,19	31,19
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.096.000,00	3.096.000,00	965.700,00	2.130.300,00	31,19	31,19
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.100.000,00	3.100.000,00	966.727,06	2.133.272,94	31,18	31,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024043	3.100.000,00	3.100.000,00	966.727,06	2.133.272,94	31,18	31,18
9024044		МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА И УСЛУГА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УСТАНОВЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021 ГОДИНИ.						
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						

Редни број	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1000	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.014,00	1.014,00	982,64	31,36	96,91	96,91
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.014,00	1.014,00	982,64	31,36	96,91	96,91
1001	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.958.986,00	1.958.986,00	1.068.881,10	890.104,90	54,56	54,56
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.958.986,00	1.958.986,00	1.068.881,10	890.104,90	54,56	54,56
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	1.109.863,74	890.136,26	55,49	55,49
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024044	2.000.000,00	2.000.000,00	1.109.863,74	890.136,26	55,49	55,49
9024045	ПРОЈЕКАТ „ЈАЧАЊЕ ХРАНИТЕЉСТВА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ“						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1021	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
1022	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	188.000,00	188.000,00		188.000,00	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација	188.000,00	188.000,00		188.000,00	0,00	0,00
1023	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.835.700,00	2.835.700,00		2.835.700,00	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација	2.835.700,00	2.835.700,00		2.835.700,00	0,00	0,00
1024	426 МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
1025	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
1026	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.723.700,00	3.723.700,00	0,00	3.723.700,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024045	3.723.700,00	3.723.700,00	0,00	3.723.700,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	100.247.717,99	51.961.420,38	34.717.245,00	17.244.175,38	66,81	34,63
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	100.247.717,99	51.961.420,38	34.717.245,00	17.244.175,38	66,81	34,63
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	835.757.663,89	413.981.063,06	224.903.888,12	189.077.174,94	54,33	26,91

Ивор финансирања Економска категорија Врло поцизије 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	826.591.963,89	404.815.363,06	222.815.815,86	181.999.547,20	55,04	26,96
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	3.723.700,00	3.723.700,00	0,00	3.723.700,00	0,00	0,00
07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.100.000,00	5.100.000,00	2.076.590,80	3.023.409,20	40,72	40,72
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
УКУПНО		835.757.663,89	413.981.063,06	224.903.888,12	189.077.174,94	54,33	26,91

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	93.276.404,00	3.276.404,00	90.000.000,00	3,51
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	16.000.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	46,88
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	30.515.086,82	10.496.843,87	20.018.242,95	34,40
5					09021020	Породични смештај и усвојење	60.866.931,17	22.143.810,33	38.723.120,84	36,38
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	35.788.501,73	14.063.088,79	21.725.412,94	39,30
7					09024040	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
8					09024043	Саветодавна терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2021. години	3.100.000,00	966.727,06	2.133.272,94	31,18
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	1.109.863,74	890.136,26	55,49

* 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)
10					09024045	ПРОЈЕКАТ „Јачање хранитељства у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години“	3.723.700,00	0,00	3.723.700,00	0,00
11		Укупно за програм 0902					252.312.623,72	59.556.737,79	192.755.885,93	23,60
12	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
13					09031007	Администрација, управљање и надзор	56.177.426,00	20.835.497,85	35.341.928,15	37,09
14					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	420.000.000,00	114.520.000,00	305.480.000,00	27,27
15		Укупно за програм 0903					480.177.426,00	135.355.497,85	344.821.928,15	28,19
16	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
17					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	9.937.614,17	4.141.652,48	5.795.961,69	41,68
18		Укупно за програм 0904					16.937.614,17	4.141.652,48	12.795.961,69	24,45
19	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	13.030.000,00	5.350.000,00	7.680.000,00	41,06
20					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	43.500.000,00	12.000.000,00	31.500.000,00	27,59
21					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.800.000,00	8.500.000,00	16.300.000,00	34,27
22					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
23		Укупно за програм 1001					86.330.000,00	25.850.000,00	60.480.000,00	29,94
24						УКУПНО	835.757.663,89	224.903.888,12	610.853.775,77	26,91

* 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 одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе **835.757.663,89** динара. Извршени расходи износе **224.903.888,12** динара, односно **26,91%** плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 826.591.963,89 динара, а извршено је **222.815.815,86** динара односно 26,96% плана, из извора финансирања 01 00 - општи приходи и примања из буџета.

Из **додатних средстава** планирано је 9.165.700,00 динара, а извршено је **2.088.072,26** динара или 22,78% 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;
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 3.723.700,00 динара, а извршења није било;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 5.100.000,00 динара, а извршено је **2.076.590,80** динара, односно 40,72% 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 152.064.905,73 динара, а извршено је **24.839.492,79** динара, односно 16,33% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 480.177.426,00 динара, а извршено је **135.355.497,85** динара, односно 28,19% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 16.937.614,17 динара, а извршено је **4.141.652,48** динара, односно 24,45% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 86.330.000,00 динара, а извршено је **25.850.000,00** динара, односно 29,94% 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 32.557.086,82 динара, а извршено је **11.606.707,61** динара односно 35,65% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење у износу од 67.690.631,17 динара, а извршено је **23.110.537,39** динара односно 34,14% 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 152.064.905,73 динара, а извршено је **24.839.492,79** динара, односно 16,33% 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 93.276.404,00 динара, а реализовано је **3.276.404,00** динара, односно 3,51% од плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 83.276.404,00 динара, а извршена су средства у износу од **3.276.404,00** динара, односно 3,93% плана. Ова средства 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 колица 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.) и 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.).

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од **10.000.000,00** динара, а извршења по овом основу није било.

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

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

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

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од **16.000.000,00** динара. За спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине утрошена су средства у износу од 7.500.000,00 динара, односно 46,88% 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 **14.063.088,79** динара, односно 39,29% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 27.497.587,02 динара, а извршено је **11.640.395,89** динара, односно 42,33% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.578.348,24 динара, а утрошено је **1.938.126,02** динара, односно 42,33% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 410.329,29 динара, а утрошено је **32.151,00** динара, односно 7,84% 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 **452.415,88** динара, односно 17,19% 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 480.177.426,00 динара, а извршено је **135.355.497,85** динара или 28,19% 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 **20.835.497,85** динара, односно 37,09% 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 **12.505.834,06** динара, односно 40,82% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 5.100.635,01 динара, а утрошено је **2.082.221,29** динара, односно 40,82% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 956.016,84 динара, а утрошено је **199.879,45** динара, односно 20,91% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 2.756.839,50 динара. Средства су искоришћена у износу од **1.163.761,16** динара или 42,21% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи запосленима.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.868.375,36 динара, а утрошено је **497.989,20** динара, односно 26,65% 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 214.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **207.495,07** динара, односно 96,96% 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 **49.546,80** динара, односно 24,65% плана. Средства су реализована за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 805.000,00 динара, а извршено је **142.600,00** динара, односно 17,71% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 12.085.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **3.384.290,97** динара, односно 28,00% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 25.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 142.220,00 динара, услуге информисања – 331.704,00 динара и стручне услуге (привремени и повремени послови) – 2.885.366,97 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. Извршења по овом основу није било.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **141.919,85** динара, односно 47,31% 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 извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 884.679,31 динара, а реализовано **459.960,00,00** динара, односно 51,99% 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 420.000.000,00 динара, а реализовано је **114.520.000,00** динара, односно 27,27% 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 **98.580.000,00** динара, а на дан 30.06.2021. године ово право је остварило 1.016 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 16.380.000,00 динара. Право је остварило 70 парова, а повраћај неутрошених средстава износи 440.000,00 динара, тако да извршење износи **15.940.000,00** 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 **4.141.652,48** динара или 24,45% 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 **4.141.652,48** динара, односно 41,68% 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 **3.387.493,52** динара, односно 43,19% плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 1.305.789,12 динара, а утрошено је **564.017,62** динара, односно 43,19% плана.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 51.432,41 динара, а утрошено је **22.965,00** динара, односно 44,65% 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 **167.176,34** динара, или 38,18% 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 86.330.000,00 динара, а утрошено је **25.850.000,00** динара односно 29,94% 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 13.030.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **5.350.000,00** динара, односно 41,06% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 8.800.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **5.350.000,00** динара односно 60,80% 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. Извршења по овом основу није било.

Програмска активност 10011015 - Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

У оквиру **осталих дотација и трансфера** планирана су средства у износу од 43.500.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **12.000.000,00** динара односно 27,59% 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 **8.500.000,00** динара, односно 34,27% 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. Извршења по овом основу није било.

Планирана средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе 16.200.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **8.500.000,00** динара односно 52,47% 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 извршења није било.

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**.

Глава 09 01 – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 32.557.086,82 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 2.000.000,00 динара

Од планираних средстава, извршени расходи **Покрајинског завода за социјалну заштиту** износе **11.606.707,61 динара** односно 35,65% 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 **10.496.843,87** динара, односно 34,74% 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 **6.769.642,25** динара, односно 40,40% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.789.618,90 динара а реализована у укупном износу од **1.127.145,39** динара, односно 40,40% 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 **45.930,00** динара, или 25,52% плана, за маркнице 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 **192.199,78** динара, односно 32,03% 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 **306.750,99** динара, односно 49,96% 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 **652.990,57** динара, односно 32,01% 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 **66.947,50** динара, односно 14,88% 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 **455.200,10** динара, односно 15,61% 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 1.450.000,00 динара, а реализована у износу од **493.265,72** динара, односно 34,02% 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 **190.429,50** динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 14,65% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а реализовано је **27.801,07** динара за плаћање пореза односно 18,53% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 350.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **168.541,00** динара односно 48,15% 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 у износу од 42.000,00 динара.

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 од града 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 2.000.000,00 динара, а извршено је 1.109.863,74. односно 55,49% плана, за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **982,64,00** динара, односно 96,91% плана;

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **1.068.881,10** динара, односно 54,56% плана, за плаћање стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство;

За **материјал** – реализована су средства у износу од **40.000,00** динара односно 100,00% плана, за административни материјал и материјале за саобраћај.

ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована 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 **23.110.537,39** динара односно 34,14% 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 **22.132.328,87** динара односно 36,36% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 32.013.228,52 динара, а утрошено је **10.971.344,65** динара односно 34,27% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 5.330.202,65 динара, а утрошено је **1.826.728,92** динара односно 34,27% 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 800.000,00 динара, а утрошено је **60.925,99** динара, односно 7,62% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 1.100.000,00, а утрошено је **386.724,94** динара, односно 35,16% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 765.000,00 динара, а утрошено **141.509,42** динара, или 18,50% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирано је 3.681.000,00 динара, а утрошено **1.335.237,98** динара, односно 36,27% 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 1.050.000,00 динара, а утрошено је **675.592,71** динара, за трошкове путовања у земљи, односно 64,34% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 9.017.500,00 динара, а реализовано **2.766.331,16** динара, односно 30,68% 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 100.000,00 динара, а извршено је **90.000,00** динара односно 90,00% плана;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 3.550.000,00 динара, а утрошено је **3.011.923,64** динара, односно 84,84% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 2.140.000,00 динара, а реализовано **825.063,44** динара, односно 38,55% 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 510.000,00 динара, а извршења није било.

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

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 остварено је и утрошено **966.727,06** динара односно 31,18% плана, за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **1.027,06** динара односно 25,68% плана

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **965.700,00** динара, односно 31,19% 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. 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 извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Главна	Подпрограм	Пројекат	Класификација	Функционална	Економска	Индикатор	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	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
451	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	75.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	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	8.763.896.894,80	4.551.135.524,80	4.263.875.338,80	287.260.186,00	93,69	48,65
								07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.763.896.894,80	4.551.135.524,80	4.263.875.338,80	287.260.186,00	93,69	48,65
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.763.896.894,80	4.551.135.524,80	4.263.875.338,80	287.260.186,00	93,69	48,65
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.763.896.894,80	4.551.135.524,80	4.263.875.338,80	287.260.186,00	93,69	48,65
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.763.896.894,80	4.551.135.524,80	4.263.875.338,80	287.260.186,00	93,69	48,65
2101									ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
21011006									ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ						
160									<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
455	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.239.374,60	8.619.687,30	7.183.072,75	1.436.614,55	83,33	41,67
								01 00	Општи приходи и примања буџета	17.239.374,60	8.619.687,30	7.183.072,75	1.436.614,55	83,33	41,67
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	17.239.374,60	8.619.687,30	7.183.072,75	1.436.614,55	83,33	41,67
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	17.239.374,60	8.619.687,30	7.183.072,75	1.436.614,55	83,33	41,67
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	17.239.374,60	8.619.687,30	7.183.072,75	1.436.614,55	83,33	41,67
2201									УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ						
22011001									СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА						
170									<i>Трансакције јавног дуга</i>						
456	441								ОПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	112.423.830,84	66.430.369,60	48.196.083,58	18.234.286,02	72,55	42,87
								01 00	Општи приходи и примања буџета	112.423.830,84	66.430.369,60	48.196.083,58	18.234.286,02	72,55	42,87

Редни 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	1.798.360.885,52	1.055.000.000,00	882.645.156,86	172.354.843,14	83,66	49,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	229.456.453,22	135.000.000,00		135.000.000,00	0,00	0,00
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	149.484.761,26					0,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	397.050,00					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.208.054.304,10	920.000.000,00	882.645.156,86	37.354.843,14	95,94	73,06
	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					0,00
	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					0,00
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14.069.914,56					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.910.784.716,36	1.121.430.369,60	930.841.240,44	190.589.129,16	83,00	48,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.910.784.716,36	1.121.430.369,60	930.841.240,44	190.589.129,16	83,00	48,72
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.910.784.716,36	1.121.430.369,60	930.841.240,44	190.589.129,16	83,00	48,72
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА						
23011001		ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ						
	112	<i>Финансијски и фискални послови</i>						
458	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110.089.791,97	55.044.895,99	44.991.260,93	10.053.635,06	81,74	40,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.089.791,97	55.044.895,99	44.991.260,93	10.053.635,06	81,74	40,87
459	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.329.950,37	9.164.975,18	7.491.045,22	1.673.929,96	81,74	40,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.329.950,37	9.164.975,18	7.491.045,22	1.673.929,96	81,74	40,87
460	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	941.295,03	453.323,76	230.054,80	223.268,96	50,75	24,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	941.295,03	453.323,76	230.054,80	223.268,96	50,75	24,44
461	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.942.976,15	4.326.000,00	3.798.586,68	527.413,32	87,81	76,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.942.976,15	4.326.000,00	3.798.586,68	527.413,32	87,81	76,85
462	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.862.488,76	931.244,38	762.173,72	169.070,66	81,84	40,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.862.488,76	931.244,38	762.173,72	169.070,66	81,84	40,92
463	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	831.000,00	665.500,00	519.560,91	145.939,09	78,07	62,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	831.000,00	665.500,00	519.560,91	145.939,09	78,07	62,52
464	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33.500.000,00	15.700.000,00	9.945.768,22	5.754.231,78	63,35	29,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00	15.700.000,00	9.945.768,22	5.754.231,78	63,35	29,69
465	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	370.000,00	142.037,00	227.963,00	38,39	28,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	370.000,00	142.037,00	227.963,00	38,39	28,41
466	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.525.720,56	8.482.860,28	3.050.738,22	5.432.122,06	35,96	18,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.525.720,56	8.482.860,28	3.050.738,22	5.432.122,06	35,96	18,46
467	426	МАТЕРИЈАЛ	2.284.316,00	1.284.316,00	890.881,33	393.434,67	69,37	39,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.284.316,00	1.284.316,00	890.881,33	393.434,67	69,37	39,00
468	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	19.313.689,25	9.656.844,00	664.457,73	8.992.386,27	6,88	3,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.313.689,25	9.656.844,00	664.457,73	8.992.386,27	6,88	3,44
469	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000,00	550.000,00	520.972,00	29.028,00	94,72	47,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	550.000,00	520.972,00	29.028,00	94,72	47,36
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	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
472	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
473	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	213.821.228,09	109.229.959,59	73.008.736,76	36.221.222,83	66,84	34,14

Назив Редно Број Програма Структура Главна Раздео	Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	213.821.228,09	109.229.959,59	73.008.736,76	36.221.222,83	66,84	34,14
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	213.821.228,09	109.229.959,59	73.008.736,76	36.221.222,83	66,84	34,14
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА					
24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
474	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	75.676.042,20	184.632.143,06	184.632.143,06	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.676.042,20	184.632.143,06	184.632.143,06	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	75.676.042,20	184.632.143,06	0,00	184.632.143,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	75.676.042,20	184.632.143,06	0,00	184.632.143,06
24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
475	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	20.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	20.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	95.676.042,20	186.632.143,06	0,00	186.632.143,06
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	11.101.418.256,0	6.077.047.684,35	5.274.908.388,75	802.139.295,60
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	11.101.418.256,0	6.077.047.684,35	5.274.908.388,75	802.139.295,60

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	768.616.928,95	605.912.159,55	128.387.893,09	477.524.266,46	21,19	16,70
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.763.896.894,80	4.551.135.524,80	4.263.875.338,80	287.260.186,00	93,69	48,65
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	149.484.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	397.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.208.054.304,10	920.000.000,00	882.645.156,86	37.354.843,14	95,94	73,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14.069.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО		11.101.418.256,05	6.077.047.684,35	5.274.908.388,75	802.139.295,60	86,80	47,52

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	8.763.896.894,80	4.263.875.338,80	4.500.021.556,00	48,65
4		Укупно за програм 0608					8.763.896.894,80	4.263.875.338,80	4.500.021.556,00	48,65
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	17.239.374,60	7.183.072,75	10.056.301,85	41,67
6		Укупно за програм 2101					17.239.374,60	7.183.072,75	10.056.301,85	41,67
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.910.784.716,36	930.841.240,44	979.943.475,92	48,72
8		Укупно за програм 2201					1.910.784.716,36	930.841.240,44	979.943.475,92	48,72
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	213.821.228,09	73.008.736,76	140.812.491,33	34,14
10		Укупно за програм 2301					213.821.228,09	73.008.736,76	140.812.491,33	34,14
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	75.676.042,20	0,00	75.676.042,20	0,00
12					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
13		Укупно за програм 2402					95.676.042,20	0,00	95.676.042,20	0,00
14						УКУПНО	11.101.418.256,05	5.274.908.388,75	5.826.509.867,30	47,52

* 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 **11.101.418.256,05** динара, а извршено је **5.274.908.388,75** динара, односно 47,52% планираних средства и то у оквиру:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 768.616.928,95 динара, а извршено 128.387.893,09 динара, односно 16,70% од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.763.896.894,80 динара, а извршено 4.263.875.338,80 динара или 48,65% од плана;
- извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности - планирано је 149.484.761,26 динара, а извршења није било;
- извор финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације - планирано је 397.050,00 динара, а извршења није било;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је 1.208.054.304,10 динара, а извршено 882.645.156,86 динара или 73,06% 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 извршења није било;
- 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 извршења није било;
- извор финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирано је 14.069.914,56 динара, а извршења није било.

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 - Општи приходи и примања буџета, за реализацију пројекта износе 100.000.000,00 динара, а 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.

У извештајном периоду, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи **4.263.875.338,80** динара.

Овај програм је реализован кроз Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.763.896.894,80 динара, а извршено је из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе **4.263.875.338,80** динара или 48,65% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 8.763.896.894,80 динара, а извршени су износу од **4.263.875.338,80** динара или 48,65% од плана и то као:

Текући трансфери осталим нивоима власти – планирани су у износу од 8.590.522.738,00 динара, а извршени у износу од **4.225.501.182,00** динара, односно 49,19% плана; Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирани су у износу од 173.374.156,80 динара, а извршени у износу од **38.374.156,80** динара, односно 22,13% плана.

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 17.239.374,60 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 **7.183.072,75** динара, односно 41,67% 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 1.910.784.716,36 и планирана су из извора финансирања 01 00-Општи приходи и примања буџета, 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 и примања 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 **930.841.240,44** динара, односно 48,72% од плана. Средства су планирана и реализована за отплату анuitета 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 **48.196.083,58** динара, односно 42,87% од плана и то као отплата камата на домаће хартије од вредности по основу покрајинског јавног дуга, укупно је извршено 9.732.605,74 динара и отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга, укупно је извршено 38.463.477,84 динара.

Отплата главнице домаћим кредиторима планирана су средства у износу од 1.798.360.885,52 динара, а извршени су расходи у износу од **882.645.156,86** динара, односно 49,08% 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 1.153.358.563,20 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 229.456.453,22 динара, из извора финансирања 09 12-Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности 122.536.743,04 динара, из извора финансирања 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 397.050,00 динара, из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 590.000.000,00 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-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 14.069.914,56 динара.

Укупно је извршено **557.373.546,02** динара или 48,33% планиране вредности и то из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 557.373.546,02 динара или 94,47% од плана за дати извор финансирања.

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 **213.821.228,09** динара, а извршено је 73.008.736,76 динара или 34,14% 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 110.089.791,97 динара, а извршено **44.991.260,93** динара или 40,87% 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 18.329.950,37 динара, а извршено **7.491.045,22** динара, односно 40,87% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање.

Накнаде у натури - планирано је 941.295,03 динара, а извршено **230.054,80** динара, односно 24,44% од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата – маркице.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.942.976,15 динара, а извршено **3.798.586,68** динара или 76,85% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 1.862.488,76 динара, а извршени расходи износе **762.173,72** динара или 40,92% 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 је **519.560,91** динара или 62,52% од плана и то за јубиларне награде запослених.

Стални трошкови - планирано је 33.500.000,00 динара, а извршени расходи износе **9.945.768,22** динара или 29,69% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуге и за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **142.037,00** динара, односно 28,41% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 16.525.720,56 динара, а утрошено је **3.050.738,22** динара или 18,46% од плана и то: компјутерске услуге планирано је 500.000,00 динара, а извршено 47.677,20 динара, односно 9,54% од плана. Услуге образовања и усавршавања запослених планирано је 500.000,00 динара, а извршено је 126.550,00 динара или 25,31% од плана. Услуге информисања планирано је 400.000,00 динара, а извршено је 274.104,00 динара или 68,53% од плана. Стручне услуге планирано је 14.525.720,56 динара, а извршено је 2.602.407,02 динара или 17,92% од плана.

Материјал - планирано је 2.284.316,00 динара, а извршено **890.881,33** динара или 39% од плана и то за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

Субвенције јавним финансијским институцијама – планирано је 19.313.689,25 динара, а утрошено је **664.457,73** динара или 3,44% 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 конкурс, Покрајински секретаријат за финансије усмерава Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено **520.972,00** динара, односно 47,36% 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.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 100.000,00 динара, а извршено је за **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 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

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 1.599.040.667,01 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 1.523.364.624,81 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.06.2021. године износи **75.676.042,20 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 30.06.2021. године износи **20.000.000,00** динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Проект	Код функционе	Код категорије	Назив	Укупна средства						
						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	22.934,00	22.934,00	166,00	22.768,00	0,72	0,72	
		15 00			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	22.934,00	22.934,00	151,00	22.783,00	0,66	0,66	
		56 00			Финансијска помоћ ЕУ			15,00	-15,00			
477	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	
478	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.031.747,28	1.431.747,28		1.431.747,28	0,00	0,00	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	600.000,00					0,00	
		15 00			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.431.747,28	1.431.747,28		1.431.747,28	0,00	0,00	
479	426				МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
		15 00			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
480	462				ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.010.000,00	4.010.000,00	616.067,89	3.393.932,11	15,36	15,36	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	3.400.000,00	616.067,89	2.783.932,11	18,12	18,12	
		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	
482	512				МАШИНЕ И ОПРЕМА	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00	
		15 00			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	7.250.039,05	5.950.039,05	616.233,89	5.333.805,16	10,36	8,50	
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	7.250.039,05	5.950.039,05	616.233,89	5.333.805,16	10,36	8,50	
3014006					„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ”, БРОЈ СП 520							
411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
483	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00	20,00	9.980,00	0,20	0,20	
		15 00			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	10.000,00	20,00	9.980,00	0,20	0,20	
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			0,00	0,00		
		01 00			Општи приходи и примања буџета	3.489.261,00					0,00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	3.519.261,00	30.000,00	20,00	29.980,00	0,07	0,00	
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014006	3.519.261,00	30.000,00	20,00	29.980,00	0,07	0,00	
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	12.814.360,00	12.530.165,00	284.195,00	97,78	86,80	
		01 00			Општи приходи и примања буџета	2.435.803,20	814.360,00	794.365,00	19.995,00	97,54	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	

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.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	20.565.803,20	18.944.360,00	18.360.598,00	583.762,00	96,92	89,28
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014011	20.565.803,20	18.944.360,00	18.360.598,00	583.762,00	96,92	89,28
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	31.335.103,25	24.924.399,05	18.976.851,89	5.947.547,16	76,14	60,56
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		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 411	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
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	53.220.073,00	53.220.073,00	0,00	100,00	37,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	140.413.614,44	53.220.073,00	53.220.073,00		100,00	37,90
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	140.413.614,44	53.220.073,00	53.220.073,00	0,00	100,00	37,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	140.413.614,44	53.220.073,00	53.220.073,00	0,00	100,00	37,90
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	145.113.614,44	56.720.073,00	53.220.073,00	3.500.000,00	93,83	36,67
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	186.904.766,60	163.712.442,68	134.572.443,01	29.139.999,67	82,20	72,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	186.904.766,60	163.712.442,68	134.572.443,01	29.139.999,67	82,20	72,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	186.904.766,60	163.712.442,68	134.572.443,01	29.139.999,67	82,20	72,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	186.904.766,60	163.712.442,68	134.572.443,01	29.139.999,67	82,20	72,00
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	30.520.000,00	23.261.595,09	7.258.404,91	76,22	41,02
	01 00 Општи приходи и примања буџета	56.710.956,27	30.520.000,00	23.261.595,09	7.258.404,91	76,22	41,02
495	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.442.374,22	5.067.000,00	3.873.055,65	1.193.944,35	76,44	41,02
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.442.374,22	5.067.000,00	3.873.055,65	1.193.944,35	76,44	41,02
496	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	379.413,45	170.000,00	110.232,00	59.768,00	64,84	29,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	379.413,45	170.000,00	110.232,00	59.768,00	64,84	29,05
497	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.000.000,00	2.400.000,00	1.435.014,00	964.986,00	59,79	47,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.400.000,00	1.435.014,00	964.986,00	59,79	47,83
498	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.019.036,32	1.050.000,00	979.816,31	70.183,69	93,32	48,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.019.036,32	1.050.000,00	979.816,31	70.183,69	93,32	48,53
499	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	245.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	245.000,00					0,00
500	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	984.433,48	165.000,00	56.049,14	108.950,86	33,97	5,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	984.433,48	165.000,00	56.049,14	108.950,86	33,97	5,69

Поредни број	Класификациона категорија	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	6.615.000,00	3.355.000,00	1.569.498,02	1.785.501,98	46,78	23,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.615.000,00	3.355.000,00	1.569.498,02	1.785.501,98	46,78	23,73
503	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
504	426	МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	180.000,00	120.914,95	59.085,05	67,17	34,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	180.000,00	120.914,95	59.085,05	67,17	34,55
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			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00					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	81.198.213,74	44.109.000,00	32.430.645,16	11.678.354,84	73,52	39,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	81.198.213,74	44.109.000,00	32.430.645,16	11.678.354,84	73,52	39,94
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
	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
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085009	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	285.102.980,34	207.821.442,68	167.003.088,17	40.818.354,51	80,36	58,58
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			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	35.666.638,08	33.166.638,08	33.166.638,08	0,00	100,00	92,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	35.666.638,08	33.166.638,08	33.166.638,08	0,00	100,00	92,99
15051020		ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
511	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	103.177.280,00	21.790.161,92	11.790.000,00	10.000.161,92	54,11	11,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.327.280,00	11.790.161,92	11.790.000,00	161,92	100,00	12,91
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	11.850.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	103.177.280,00	21.790.161,92	11.790.000,00	10.000.161,92	54,11	11,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	103.177.280,00	21.790.161,92	11.790.000,00	10.000.161,92	54,11	11,43
15051021		ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
512	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	63.267.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	63.267.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	63.267.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	63.267.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	202.110.918,08	54.956.800,00	44.956.638,08	10.000.161,92	81,80	22,24
1902		САРАДЊА СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ						

Редно број	Година	Програм	Назив	Укупна средства						
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
19021001			ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ							
411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
513	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	115.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	60,87	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	115.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		100,00	60,87	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	115.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	60,87	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001	115.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	60,87	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902	115.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	60,87	
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	778.662.616,11	414.422.714,73	354.156.651,14	60.266.063,59	85,46	45,48	
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	778.662.616,11	414.422.714,73	354.156.651,14	60.266.063,59	85,46	45,48	

Извор финансирања Економска категорија Број подцикле 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	752.342.577,06	389.952.675,68	342.420.632,14	47.532.043,54	87,81	45,51
07 00	Трансфери од других нивоа власти	11.850.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
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	2.470.039,05	2.470.039,05	204,00	2.469.835,05	0,01	0,01
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
УКУПНО		778.662.616,11	414.422.714,73	354.156.651,14	60.266.063,59	85,46	45,48

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	7.250.039,05	616.233,89	6.633.805,16	8,50
2					03014006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	3.519.261,00	20,00	3.519.241,00	0,00
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		Укупно за програм 0301					31.335.103,25	18.976.851,89	12.358.251,36	60,56
5	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
6					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	140.413.614,44	53.220.073,00	87.193.541,44	37,90
8		Укупно за програм 0601					145.113.614,44	53.220.073,00	91.893.541,44	36,67
9	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	186.904.766,60	134.572.443,01	52.332.323,59	72,00
10					06081007	Администрација и управљање	81.198.213,74	32.430.645,16	48.767.568,58	39,94
11					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
12		Укупно за програм 0608					285.102.980,34	167.003.088,17	118.099.892,17	58,58
13	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

* 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					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	103.177.280,00	11.790.000,00	91.387.280,00	11,43
15					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	63.267.000,00	0,00	63.267.000,00	0,00
16		Укупно за програм 1505					202.110.918,08	44.956.638,08	157.154.280,00	22,24
17	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	115.000.000,00	70.000.000,00	45.000.000,00	60,87
18		Укупно за програм 1902					115.000.000,00	70.000.000,00	45.000.000,00	60,87
19						УКУПНО	778.662.616,11	354.156.651,14	424.505.964,97	45,48

* 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 **778.662.616,11** динара, а извршено **354.156.651,14** динара, односно **45,48%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 752.342.577,06 динара, а извршено 342.420.632,14 динара или 45,51% плана;

- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 11.850.000,00 динара, а извршења није било;

- 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 2.470.039,05 динара, а извршено је 204,00 динара, односно 0,01% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 31.335.103,25 динара, а извршено 18.976.851,89 динара, односно 60,56% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 7.250.039,05 динара, извршено 616.233,89 динара или 8,50% плана.

1.2. Пројекат 03014006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 3.519.261,00 динара, а извршено 20,00 динара.

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.

2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 145.113.614,44 динара, а извршено је **53.220.073,00** динара, односно 36,67% 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 извршења није било.

2.3. Програмска активност 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 140.413.614,44 динара и извршено 53.220.073,00 динара, односно 37,90% плана.

3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 285.102.980,34 динара, а извршено је **167.003.088,17** динара или 58,58% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

3.1. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 186.904.766,60 динара, а извршено 134.572.443,01 динар, односно 72,00% плана.

3.2. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 81.198.213,74 динара, а извршено 32.430.645,16 динара, односно 39,94% 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 202.110.918,08 динара, а извршено је **44.956.638,08** динара или 22,24% 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 103.177.280,00 динара, а извршени су у износу од 11.790.000,00 динара, или 11,43% плана.
- 4.3. Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине – планирана су средства у износу од 63.267.000,00 динара а извршења није било.
5. **Програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону** – планирана су средства у износу од 115.000.000,00 динара, а извршено је 70.000.000,00 динара, односно 60,87% плана у оквиру:
- 5.1. Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону, планирано је 115.000.000,00 динара, а извршено 70.000.000,00 динара, односно 60,87% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 31.335.103,25 динара, а реализовано је 18.976.851,89 динара, односно 60,56% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је 16.865.064,20 динара, а реализовано 7.240.832,89 динара, односно 42,93% плана,
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 2.470.039,05 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 **7.250.039,05** динара (од тога: 4.800.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 2.450.039,05 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **616.233,89** динара или 8,50% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Дотације међународним организацијама – планирано је 3.400.000,00 динара, а пренето **616.067,89** динара, или 18,12% 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.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

У оквиру овог извора финансирања планирана су средства у износу од 2.450.039,05 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 3.519.261,00 динар, а утрошено је **20,00** динара.

Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 3.509.261,00 динар, није било утрошка средстава.

Из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, планирано је 10.000,00 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:2019XP-PC281 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 ПП3 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

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

Планирана су средства 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.

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, а утрошка средстава није било.

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 **53.220.073,00** динара, односно 37,90% 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 186.904.766,60 динара, а извршено је **134.572.443,01** динара, односно 72,00% плана за **трансфере осталим нивоима власти**.

Конкурсом за суфинансирање израде планова развоја јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине додељена су средства за 36 јединица локалне самоуправе 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 **100.346.243,01** динара су пренета за девет јединица локалне самоуправе по основу решења о додели средстава из текуће буџетске резерве.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-medjuregionalnu-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 81.198.213,74 динара, а извршено **32.430.645,16** динара, односно 39,94% 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 71.796.780,26 динара, а извршено **29.659.713,05** динара, или 41,31% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 984.433,48 динара, а извршено је **56.049,14** динара, односно 5,69% плана, за трошкове платног промета и услуге комуникација.

Услуге по уговору планирано је 6.615.000,00 динара, а извршено **1.569.498,02** динара, односно 23,73% плана. Средства су утрошена за: услуге информисања 176.256,00 динара; стручне услуге 1.070.898,42 динара и репрезентација 322.343,60 динара.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **120.914,95** динара, односно 34,55% 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 202.110.918,08 динара, а реализовано је **44.956.638,08** динара, односно 22,24% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – планирано је 190.260.918,08 динара, а утрошено 44.956.638,08 динара, односно 23,63% плана и
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – планирано је 11.850.000,00 динара, а није било реализације.

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 103.177.280,00 динара, а извршени су расходи у износу од **11.790.000,00** динара или 11,43% 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 **11.790.000,00** динара, односно 12,91% 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** 11.850.000,00 динара, а извршења није било.

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 63.267.000,00 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 115.000.000,00 динара, а извршено је **70.000.000,00** динара, односно 60,87% плана.

Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону

За **остале дотације и трансфере** планирано је 115.000.000,00 динара, а извршено **70.000.000,00** динара, односно 60,87% 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 17.000.000,00 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 30.06.2021. ГОДИНЕ

Илипо	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Глава	Раздео	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	34.962.100,00	27.107.093,04	7.855.006,96	77,53	42,64		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	63.567.454,95	34.962.100,00	27.107.093,04	7.855.006,96	77,53	42,64		
515	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.583.981,25	5.821.189,00	4.513.331,03	1.307.857,97	77,53	42,64		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.583.981,25	5.821.189,00	4.513.331,03	1.307.857,97	77,53	42,64		
516	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	411.578,03	400.000,00	81.525,50	318.474,50	20,38	19,81		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	411.578,03	400.000,00	81.525,50	318.474,50	20,38	19,81		
517	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.785.780,00	1.673.280,00	1.418.013,10	255.266,90	84,74	79,41		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.785.780,00	1.673.280,00	1.418.013,10	255.266,90	84,74	79,41		
518	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.061.061,97	755.265,00	573.433,69	181.831,31	75,92	54,04		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.061.061,97	755.265,00	573.433,69	181.831,31	75,92	54,04		
519	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	88.000,00			0,00		0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	88.000,00			0,00		0,00		
520	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.476.000,00	848.322,00	528.669,57	319.652,43	62,32	35,82		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.476.000,00	848.322,00	528.669,57	319.652,43	62,32	35,82		
521	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.810.000,00	587.000,00	13.375,99	573.624,01	2,28	0,74		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.810.000,00	587.000,00	13.375,99	573.624,01	2,28	0,74		
522	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.870.000,00	3.943.718,75	2.503.116,98	1.440.601,77	63,47	31,81		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	7.870.000,00	3.943.718,75	2.503.116,98	1.440.601,77	63,47	31,81		
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	170.000,00	124.011,92	45.988,08	72,95	61,39		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	202.000,00	170.000,00	124.011,92	45.988,08	72,95	61,39		
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	870,00	870,00	0,00	100,00	2,12		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	41.000,00	870,00	870,00	0,00	100,00	2,12		
527	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120.000,00			0,00		0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	120.000,00			0,00		0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	89.067.856,20	49.211.744,75	36.866.440,82	12.345.303,93	74,91	41,39		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	89.067.856,20	49.211.744,75	36.866.440,82	12.345.303,93	74,91	41,39		
4041002							УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА								
560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>								
528	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.700.000,00	248.750,00	67.610,06	181.139,94	27,18	2,50		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	248.750,00	67.610,06	181.139,94	27,18	2,50		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.700.000,00	248.750,00	67.610,06	181.139,94	27,18	2,50		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	2.700.000,00	248.750,00	67.610,06	181.139,94	27,18	2,50		
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	2.183.880,00	2.183.880,00	0,00	100,00	50,79		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	2.183.880,00	2.183.880,00	0,00	100,00	50,79		

Планово финансирање	Програма	Главна	Рачуно	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	38.115.544,39	23.724.730,35	14.390.814,04	62,24	48,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета			48.470.212,64	38.115.544,39	23.724.730,35	14.390.814,04	62,24	48,95
531	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			16.200.000,00	2.943.500,00	679.000,00	2.264.500,00	23,07	4,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета			16.200.000,00	2.943.500,00	679.000,00	2.264.500,00	23,07	4,19
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					68.970.212,64	43.242.924,39	26.587.610,35	16.655.314,04	61,48	38,55
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003					68.970.212,64	43.242.924,39	26.587.610,35	16.655.314,04	61,48	38,55
4041004	СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ									
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>									
532	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			92.700.000,00	43.595.598,80	43.375.117,60	220.481,20	99,49	46,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета			92.700.000,00	43.595.598,80	43.375.117,60	220.481,20	99,49	46,79
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					374.000.000,00	324.876.171,40	324.648.772,60	227.398,80	99,93	86,80
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004					374.000.000,00	324.876.171,40	324.648.772,60	227.398,80	99,93	86,80
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	19.414,81	4.585,19	80,90	80,90
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			24.000,00	24.000,00	19.414,81	4.585,19	80,90	80,90
1015	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			96.148,80	96.148,80		96.148,80	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			96.148,80	96.148,80		96.148,80	0,00	0,00
1016	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.569.414,00	5.325.984,00	1.670.849,05	3.655.134,95	31,37	30,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			243.430,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			5.325.984,00	5.325.984,00	1.670.849,05	3.655.134,95	31,37	31,37
1017	426	МАТЕРИЈАЛ			252.000,00	252.000,00		252.000,00	0,00	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	16.936.800,00		16.936.800,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			384.000,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			16.936.800,00	16.936.800,00		16.936.800,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					23.262.362,80	22.634.932,80	1.690.263,86	20.944.668,94	7,47	7,27
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010					23.262.362,80	22.634.932,80	1.690.263,86	20.944.668,94	7,47	7,27
4045009	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА И ТРОТОАРОМ – ВЕЛНЕС И СПА ЦЕНТАР СА АКВА ПАРКОМ НА ПА.ЛИЋУ									
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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			10.000,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			20.000,00					0,00
536	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			2.235.125,79			0,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			369.365,79					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			1.865.760,00					0,00

Редовно	Програма	Година	Програма	Структура	Програмска структура	Функционална класификација	Број позива	Класификација	Економска 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	1.050.000,00			0,00	0,00	
										15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	50.000,00				0,00	
										56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00				0,00	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.325.125,79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007	3.325.125,79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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									<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>						
538	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	5.000,00	1.514,38	3.485,62	30,29	15,14
										01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
										56 00 Финансијска помоћ ЕУ			1.514,38	-1.514,38		
539	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.957.881,00	1.499.000,00	2.362.170,00	-863.170,00	157,58	29,68
										01 00 Општи приходи и примања буџета	2.982.647,00	1.499.000,00	1.450.420,00	48.580,00	96,76	48,63
										56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.975.234,00		911.750,00	-911.750,00		18,33
540	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	460.200,00			0,00	0,00	
										56 00 Финансијска помоћ ЕУ	460.200,00					0,00
541	512									МАШИНЕ И ОПРЕМА	51.153,00			0,00	0,00	
										56 00 Финансијска помоћ ЕУ	51.153,00					0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	8.479.234,00	1.504.000,00	2.363.684,38	-859.684,38	157,16	27,88
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008	8.479.234,00	1.504.000,00	2.363.684,38	-859.684,38	157,16	27,88
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	584.804.791,43	456.723.523,34	407.224.382,07	49.499.141,27	89,16	69,63
405										ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ						
4051001										ЗАШТИТА ПРИРОДЕ						
	540									<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>						
542	451									СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
4051002										ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА						
	560									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
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	3.623.265,00	3.623.265,00	1.000.000,00	2.623.265,00	27,60	27,60
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									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
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
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
1101										УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						

План финансирања Економске категорије Број позиције Функционална катификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
11011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА						
620	Развој заједнице						
546	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.817.685,54	11.449.727,00	8.905.757,58	2.543.969,42	77,78	42,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.817.685,54	11.449.727,00	8.905.757,58	2.543.969,42	77,78	42,78
547	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.466.144,65	1.906.379,00	1.482.808,78	423.570,22	77,78	42,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.466.144,65	1.906.379,00	1.482.808,78	423.570,22	77,78	42,78
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	901.246,12	811.070,00	530.649,20	280.420,80	65,43	58,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	901.246,12	811.070,00	530.649,20	280.420,80	65,43	58,88
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		0,00
552	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	135.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	135.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
553	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.260.000,00	370.000,00	18.664,00	351.336,00	5,04	1,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00	370.000,00	18.664,00	351.336,00	5,04	1,48
554	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.117.584,85	1.658.900,00	1.146.119,41	512.780,59	69,09	36,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.117.584,85	1.658.900,00	1.146.119,41	512.780,59	69,09	36,76
555	426 МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	42.500,00	16.544,96	25.955,04	38,93	16,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	42.500,00	16.544,96	25.955,04	38,93	16,54
556	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000,00	625.000,00	520.972,00	104.028,00	83,36	47,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	625.000,00	520.972,00	104.028,00	83,36	47,36
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		0,00
558	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	170.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	170.000,00			0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	31.867.271,16	17.489.576,00	12.819.480,83	4.670.095,17	73,30	40,23
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	31.867.271,16	17.489.576,00	12.819.480,83	4.670.095,17	73,30	40,23
11011003	ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						
620	Развој заједнице						
1011	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.478.930,78	4.478.930,78	2.405.660,33	2.073.270,45	53,71	53,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.478.930,78	4.478.930,78	2.405.660,33	2.073.270,45	53,71	53,71
559	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.521.069,22	5.374.069,22	4.647.798,66	726.270,56	86,49	54,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.521.069,22	5.374.069,22	4.647.798,66	726.270,56	86,49	54,54
560	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	63.600.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	63.600.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	76.600.000,00	41.653.000,00	38.853.458,99	2.799.541,01	93,28	50,72
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	76.600.000,00	41.653.000,00	38.853.458,99	2.799.541,01	93,28	50,72
11011004	ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И						
620	Развој заједнице						
1013	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	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	110.467.271,16	61.142.576,00	53.672.939,82	7.469.636,18	87,78	48,59
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	748.895.327,59	571.489.364,34	511.897.321,89	59.592.042,45	89,57	68,35

Планово финансирање	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глина	Рачуно	Назив	Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
1201								ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ										
405								ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ										
4051003								ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
561	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.979.738,30	25.685.000,00	20.607.190,55	5.077.809,45	80,23	35,54				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	57.794.738,30	25.500.000,00	20.607.190,55	4.892.809,45	80,81	35,66				
		03 00						Социјални доприноси	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	0,00				
562	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.654.208,92	4.381.535,00	3.431.097,12	950.437,88	78,31	35,54				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.622.823,92	4.350.150,00	3.431.097,12	919.052,88	78,87	35,66				
		03 00						Социјални доприноси	31.385,00	31.385,00		31.385,00	0,00	0,00				
563	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	115.000,00	23.715,00	91.285,00	20,62	5,93				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	350.000,00	65.000,00	23.715,00	41.285,00	36,48	6,78				
		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	2.554.400,00	95.054,48	2.459.345,52	3,72	3,66				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	279.400,00	239.400,00	95.054,48	144.345,52	39,71	34,02				
		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	1.600.500,00	540.000,00	393.238,13	146.761,87	72,82	24,57				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.600.500,00	540.000,00	393.238,13	146.761,87	72,82	24,57				
566	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.391.989,53	1.085.989,53	424.081,86	661.907,67	39,05	30,47				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.390.989,53	1.084.989,53	424.081,86	660.907,67	39,09	30,49				
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00				
567	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.832.893,03	5.691.850,00	5.080.016,27	611.833,73	89,25	46,89				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.466.893,03	5.325.850,00	5.075.619,43	250.230,57	95,30	48,49				
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	356.000,00	356.000,00	4.396,84	351.603,16	1,24	1,24				
		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	1.317.000,00	1.316.000,00	135.074,13	1.180.925,87	10,26	10,26				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	102.000,00	101.000,00	80.749,13	20.250,87	79,95	79,17				
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	1.215.000,00	1.215.000,00	54.325,00	1.160.675,00	4,47	4,47				
569	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.375.165,45	8.271.424,35	2.085.523,70	6.185.900,65	25,21	18,33				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.223.165,45	2.119.424,35	815.427,41	1.303.996,94	38,47	15,61				
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	5.452.000,00	5.452.000,00	937.086,66	4.514.913,34	17,19	17,19				
		13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	700.000,00	700.000,00	333.009,63	366.990,37	47,57	47,57				
570	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.034.000,00	1.031.000,00	204.816,00	826.184,00	19,87	19,81				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000,00					0,00				
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	731.000,00	731.000,00	126.979,20	604.020,80	17,37	17,37				
		13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	300.000,00	300.000,00	77.836,80	222.163,20	25,95	25,95				
571	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.404.060,00	1.013.060,00	125.495,89	887.564,11	12,39	8,94				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	502.000,00	111.000,00	106.248,00	4.752,00	95,72	21,16				
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	452.060,00	452.060,00	19.247,89	432.812,11	4,26	4,26				
		13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00				
572	426							МАТЕРИЈАЛ	4.916.434,72	4.200.395,04	1.378.992,28	2.821.402,76	32,83	28,05				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.356.000,00	639.960,32	570.124,80	69.835,52	89,09	42,04				
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	2.710.434,72	2.710.434,72	356.739,01	2.353.695,71	13,16	13,16				
		13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	850.000,00	850.000,00	452.128,47	397.871,53	53,19	53,19				
573	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	550.000,00	300.000,00	260.486,00	39.514,00	86,83	47,36				
		01 00						Општи приходи и примања буџета	550.000,00	300.000,00	260.486,00	39.514,00	86,83	47,36				

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
574	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	211.149,77	211.149,77	27.156,00	183.993,77	12,86	12,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	81.149,77	81.149,77	27.156,00	53.993,77	33,46	33,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
575	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.051.000,00	1.051.000,00	151.500,00	899.500,00	14,41	14,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	251.000,00	251.000,00	151.500,00	99.500,00	60,36	60,36
	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	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
576	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	851.000,00	740.000,00	60.630,00	679.370,00	8,19	7,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	151.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	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	107.163.539,72	58.187.803,69	34.484.067,41	23.703.736,28	59,26	32,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	107.163.539,72	58.187.803,69	34.484.067,41	23.703.736,28	59,26	32,18
4051004		"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"						
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
577	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.000,00	25.000,00	111,39	24.888,61	0,45	0,45
	06 00	Донације од међународних организација	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	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	107.400,00	107.400,00		107.400,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	107.400,00	107.400,00		107.400,00	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	3.247.500,00	3.247.500,00	30.895,20	3.216.604,80	0,95	0,95
	06 00	Донације од међународних организација	1.530.000,00	1.530.000,00		1.530.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.717.500,00	1.717.500,00	30.895,20	1.686.604,80	1,80	1,80
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	3.632.235,93	3.632.235,93	31.006,59	3.601.229,34	0,85	0,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	3.632.235,93	3.632.235,93	31.006,59	3.601.229,34	0,85	0,85
4054008		"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС ВЕТ.ЛАНДС ХР-РС 135						
560		<i>Заштита животне средине неклассификована 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
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	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	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

План финансирања Економска класификација	Број поднастава 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.
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	7.316.234,40	7.316.234,40	0,00	7.316.234,40	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008	7.316.234,40	7.316.234,40	0,00	7.316.234,40	0,00	0,00
4054010						ПЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПШЕС						
560						ХУСРБ/1602/12/0065						
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
588	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	75.796,18	75.796,18	944,66	74.851,52	1,25	1,25
						15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	75.000,00	75.000,00	944,66	74.055,34	1,26	1,26
						56 00 Финансијска помоћ ЕУ	796,18	796,18		796,18	0,00	0,00
589	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.371.604,55	5.371.604,55		5.371.604,55	0,00	0,00
						15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.203.214,00	5.203.214,00		5.203.214,00	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
591	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.215.000,00	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	215.000,00	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	10.474.765,94	10.474.765,94	944,66	10.473.821,28	0,01	0,01
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	10.474.765,94	10.474.765,94	944,66	10.473.821,28	0,01	0,01
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	3.632,91	126.367,09	2,79	2,79
						15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	65.000,00	65.000,00	3.632,91	61.367,09	5,59	5,59
						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	4.037.500,00	4.037.500,00	1.660.759,42	2.376.740,58	41,13	41,13
						15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.437.500,00	1.437.500,00	1.031.037,87	406.462,13	71,72	71,72
						56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.600.000,00	2.600.000,00	629.721,55	1.970.278,45	24,22	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
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	10.149.337,74	10.149.337,74	1.878.074,33	8.271.263,41	18,50	18,50
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011	10.149.337,74	10.149.337,74	1.878.074,33	8.271.263,41	18,50	18,50
4054014						ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ“ АНД						
560						РЕСТОРИНГ ЕКОЛОГИЦАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ПРОСС СЕЦТОРИАЛ						
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
600	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	319.000,00	215.000,00	20.194,10	194.805,90	9,39	6,33
						01 00 Општи приходи и примања буџета	174.000,00	70.000,00	20.194,10	49.805,90	28,85	11,61
						56 00 Финансијска помоћ ЕУ	145.000,00	145.000,00		145.000,00	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.
601	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	455.500,00	275.000,00		275.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	180.500,00					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	810.000,00	253.970,49	556.029,51	31,35	12,07
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.705.000,00	410.000,00	253.970,49	156.029,51	61,94	14,90
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
603	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.778.500,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.778.500,00					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	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00					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	800.000,00	94.819,24	705.180,76	11,85	6,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	782.000,00	95.000,00	94.819,24	180,76	99,81	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	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	80.000,00					0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.895.000,00	4.470.000,00	368.983,83	4.101.016,17	8,25	4,15
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	8.895.000,00	4.470.000,00	368.983,83	4.101.016,17	8,25	4,15
4054015	РЕГИОНАЛНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
998	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00	2.000,00	1.295,60	704,40	64,78	64,78
	06 00 Донације од међународних организација	2.000,00	2.000,00	1.295,60	704,40	64,78	64,78
999	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	177.522,57	177.522,57	177.522,57	0,00	100,00	100,00
	06 00 Донације од међународних организација	177.522,57	177.522,57	177.522,57		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	179.522,57	179.522,57	178.818,17	704,40	99,61	99,61
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054015	179.522,57	179.522,57	178.818,17	704,40	99,61	99,61
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	147.810.636,30	94.409.900,27	36.941.894,99	57.468.005,28	39,13	24,99
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	147.810.636,30	94.409.900,27	36.941.894,99	57.468.005,28	39,13	24,99
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	896.705.963,89	665.899.264,61	548.839.216,88	117.060.047,73	82,42	61,21

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	809.560.077,00	587.555.090,51	541.764.465,39	45.790.625,12	92,21	66,92
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	12.222.494,72	1.519.404,60	10.703.090,12	12,43	12,43
06 00	Донације од међународних организација	1.714.522,57	1.714.522,57	178.818,17	1.535.704,40	10,43	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	3.000.000,00	3.000.000,00	862.974,90	2.137.025,10	28,77	28,77
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	23.177.895,03	22.748.529,24	1.280.304,03	21.468.225,21	5,63	5,52
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	42.191.324,57	33.818.977,57	3.233.249,79	30.585.727,78	9,56	7,66
УКУПНО		896.705.963,89	665.899.264,61	548.839.216,88	117.060.047,73	82,42	61,21

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	89.067.856,20	36.866.440,82	52.201.415,38	41,39
2					04041002	Управљање и промоција	2.700.000,00	67.610,06	2.632.389,94	2,50
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	68.970.212,64	26.587.610,35	42.382.602,29	38,55
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	374.000.000,00	324.648.772,60	49.351.227,40	86,80
5					04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	23.262.362,80	1.690.263,86	21.572.098,94	7,27
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	3.325.125,79	0,00	3.325.125,79	0,00
8					04047008	Заједнички развој прекограничне мреже бицикличких стаза која има приступ природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет	8.479.234,00	2.363.684,38	6.115.549,62	27,88
9		Укупно за програм 0404					584.804.791,43	407.224.382,07	177.580.409,36	69,63
10	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
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	107.163.539,72	34.484.067,41	72.679.472,31	32,18
13					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	3.632.235,93	31.006,59	3.601.229,34	0,85
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	7.316.234,40	0,00	7.316.234,40	0,00
15					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	10.474.765,94	944,66	10.473.821,28	0,01
16					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	10.149.337,74	1.878.074,33	8.271.263,41	18,50
17					04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протецтинг анд ресторинг екологицал цоннективиту ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс секториал цооператион)	8.895.000,00	368.983,83	8.526.016,17	4,15
18					04054015	Регионалне смернице за екосистемске услуге	179.522,57	178.818,17	704,40	99,61
19		Укупно за програм 0405					151.433.901,30	37.941.894,99	113.492.006,31	25,06
20	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
21		Укупно за програм 0406					50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
22	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	31.867.271,16	12.819.480,83	19.047.790,33	40,23
23					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	76.600.000,00	38.853.458,99	37.746.541,01	50,72

* 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)
24					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
25		Укупно за програм 1101					110.467.271,16	53.672.939,82	56.794.331,34	48,59
26						УКУПНО	896.705.963,89	548.839.216,88	347.866.747,01	61,21

* 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 **896.705.963,89** динара. Извршени су расходи и издаци у износу од **548.839.216,88** динара или 61,21% 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 584.804.791,43 динара, а извршено **407.224.382,07** динара, односно 69,63% од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 89.067.856,20 динара, а извршено је **36.866.440,82** динара, односно 41,39% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 81.077.856,20 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **34.363.323,84** динара, односно 42,38% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 7.870.000,00 динара, а утрошено **2.503.116,98** динара, односно 31,81% 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 2.386.875,58 динара, односно 34,10% 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, изградом, изменом и контролом интерног акта о ближем уређивању јавних набавки, изградом предлога или измене Конкурсне

документације, вршењем канцеларијског и административног пословања, применом прописа у вези са финансијском контролом и управљањем.

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 износе 120.000,00 динара, а утрошка није било.

Програмска активност 1002 - Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 2.700.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **67.610,06** динара, односно 2,50% 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.

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 извршења није било.

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 68.970.212,64 динара, а извршени су расходи у износу од **26.587.610,35** динара, односно 38,55% 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 **23.724.730,35** динара, односно 48,95% 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 (pm₁₀) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана;
- **А ВЮ ТЕСН ЛАВ Д.О.О., 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.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 16.200.000,00 динара, а извршени расходи износе **679.000,00** динара, односно 4,19% 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 неклассификована на другом месту

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 374.000.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **324.648.772,60** динара, односно 86,80%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 92.700.000,00 динара, а утрошено је **43.375.117,60** динара, односно 46,79% од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд**, на име 50% аванса за трошкове услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној 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 уплате 50% аванса за трошкове услуга 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 аванса односно првог дела износа од 50% уговорене цене за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља, у складу са Уговором о јавној набавци мониторинга и контроле иксодидних крпеља у отвореном поступку.

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 набавке 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 - „Унапређивање 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 **627.430,00** динара, а у наведеном периоду није било утрошка. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-71 од 09.06.2021. године одобрена су средства из текуће буџетске резерве за Пројекат 04044010 „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“ 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 117,5768 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“,
- Мин.фин.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 22.175.820,91 динара (по курсу 1ЕУР=117,5660 на дан 30.06.2021. 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 уплаћена су средства у износу од 2.955,00 динара, укупно **19.414,81** динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, или 80,90% од плана.

Услуге информисања - планиране су у износу од 1.480.086,00 динара а утрошена су износу од **1.170.000,00** динара односно 79,05% од плана. Средства су пренета:

- **Графичком студију „РП“, Сениша Ковач ПР, Нови Сад**, у износу од 1.170.000,00 динара 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 3.125.898,00 динара, а утрошене у износу од **500.849,05** динара односно 16,02% 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 уз прављење ТВ спота РЕФ.

Пројекат 5009 - „Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – велнес и спа центар са аква парком на Палићу“

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и утрошена средства у износу од **15.000.000,00** динара. 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 неklasификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 2.885.760,00 динара, а у наведеном периоду није било извршења.

Извор финансирања 15 00 – Извор финансирања - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За овај пројекат планирана су средства у износу од 429.365,79 динара, а утрошка није било.

Пројекат 4047008 – Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза која има приступ природи (Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) – HUSRB/1903/21/0113 ESOBIKENET

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

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 2.992.647,00 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 од 09.06.2021. године, а утрошено је у посматраном периоду **1.450.420,00** динара, односно 48,47% од плана. Средства су утрошена за:

Услуге информисања – планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, док је у посматраном периоду утрошено **699.000,00** динара на име услуге техничке припреме и штампања промотивног материјала у складу са Уговором за услуге техничке припреме и штампања промотивног материјала односно 99,86% од плана.

Стручне услуге – планирана су средства у износу од 2.282.647,00 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 од 09.06.2021. године, а утрошено је у посматраном периоду **751.420,00** динара, од чега 411.750,00 на име уплате првог дела уговорене вредности за набавку услуга ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање, у складу са Уговором за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање и 339.670,00 динара на име уплате првог дела уговорене вредности за набавку услуга организовања догађаја и путовања, у складу са Уговором за услуге организовања догађаја и путовања, односно 32,92% од плана.

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 **937.733,95** динара, док је утрошено **913.264,38** динара у посматраном периоду, односно 97,39% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – нису планирана средства за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је **1.514,38** динара за трошкове платног промета. Корекција планираних средстава ће се извршити за извештајни период јануар-септембар, и на тај начин ће бити отклоњено настало одступање од плана.

Стручне услуге – планирана су средства у износу од 3.854.234,00 динара, а утрошено је у посматраном периоду **911.750,00** динара, односно 23,66% од плана, на име уплате другог дела уговорене вредности за набавку услуга 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 clipping-a и 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-a и press release-a 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.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 3.623.265,00 динара, а извршено **1.000.000,00** динара, односно 27,60% 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 и извршено **1.000.000,00** динара, 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, Установе „Резервати природе“, Зрењанин 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 неklasификована на другом месту

За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирана су средства у укупном износу од 2.623.265,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

ПРОГРАМ 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и бицидним производима

Програмска активност 1001 - Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована 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*. 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>

ПРОГРАМ 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње

Планирана су средства у износу од **110.467.271,16** динара, а извршени расходи износе **53.672.939,82** динара, односно 48,59% 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 31.867.271,16 динара, а извршено је **12.819.480,83** динара, односно 40,23% 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 **11.673.361,42** динара, односно 40,84% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 3.117.584,85 динара, а утрошено је **1.146.119,41** динара, односно 36,76% 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 156.384,00 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 980.735,41 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 170.000,00 динара, а утрешка у посматраном периоду није било.

Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације

Функционална класификација б20 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 76.600.000,00 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 **38.853.458,99** динара, или 50,72% плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 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 **2.405.660,33** динара, или 53,71% 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 8.521.069,22 динара, а утрошено је 4.647.798,66 динара, односно 54,54% 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 **31.800.000,00** динара, односно 50,00% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 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 б20 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су и 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.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - Заштита природе

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту
 Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010 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 **147.810.636,30** динара, остварена средства износе **57.189.759,53** динара, и пренета средства из претходних година 22.110.050,25 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **36.941.894,99** динара или 24,99% од плана или 64,60% остварених средстава.

	Извор финансирања	План 2021. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета	01 00	89.724.660,00	38.898.923,97	32.101.687,91	82,53	35,78
Социјални доприноси	03 00	2.216.385,00				
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	12.222.494,72	5.306.160,23	1.519.404,60	28,64	12,44
Суфицит ранијих година – додатна средства	13 06	3.000.000,00	2.832.556,09	862.974,90	30,47	28,77
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Донације од међународних организација	06 00	1.535.000,00	1.102.542,51	0	0	0
Неуτροшена средства донација из претходних година	15 00	2.097.235,93	567.235,93	31.006,59	5,47	1,48
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.280.571,78	0	0	0	0
Неуτροшена средства донација из ранијих година	15 00	6.035.662,62	5.542.916,34	0	0	0
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	384.186,73	9.713.172,64	0	0	0
Неуτροшена средства донација из ранијих година	15 00	10.090.579,21	6.911.956,37	944,66	0,02	0,01
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 из ранијих година	15 00	4.525.051,48	6.255.385,52	1.248.352,78	19,96	27,59
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4014						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета	01 00	5.000.000,00	575.000,00	368.983,83	64,18	7,38
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3.895.000,00	0	0	0	0
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4015						
Донације од међународних организација	06 00	179.522,57	179.522,57	178.818,17	99,61	99,61

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 буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета). Планирано је у 2021. години **89.724.660,00** динара, а извршени расходи у периоду 01.01. – 30.06.2021.године износе **32.101.687,91** динара односно 35,78 % планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирани су у износу од 57.794.738,30 динара, а утрошено је **20.607.190,55** динара, односно 35,66% планираних средстава.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 9.622.823,92 динара, а утрошено је **3.431.097,12** динара, односно 35,66% планираних средстава.

Накнаде у натури - планиране су у износу од 350.000,00 динара, а утрошено је **23.715,00** динара, или 6,78% од плана и то за куповину маркица за превоз запослених, и поклона за децу запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је у износу од 279.400,00 динара, а утрошено је **95.054,48** динара, или 34,02% од плана и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, друге помоћи и исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је у износу од 1.600.500,00 динара, а утрошено је **393.238,13** динара, односно 24,57% 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 остали посебни расходи - планирано је у износу од 1.390.989,53 динара, а утрошено је **424.081,86** динара, односно 30,49% планираних средстава, за исплату јубиларних награда, као и накнада члановима управних и надзорних одбора, запослених у Заводу.

Стални трошкови - планирано је у износу од 10.466.893,03 динара, а утрошено је **5.075.619,43** динара, односно 48,50% 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 у износу од 102.000,00 динара, а утрошено је **80.749,13** динара, или 79,17% планираних средстава, за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

Услуге по уговору - планирано је у износу од 5.223.165,45 динара, а утрошено је **815.427,41** динара, односно 15,62% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге информисања, накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора запослених и незапослених лица у другим Установама, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, услуга образовања и усавршавања, услуга информисања, репрезентација и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је у износу од 3.000,00 динара. Расхода није било.

Текуће поправке и одржавање - планирано је у износу од 502.000,00 динара, а утрошено је **106.248,00** динара, односно 21,17% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, административне, фотокопира, рачунарске опреме и сл. опреме).

Материјал - планирани су у износу од 1.356.000,00 динара, а утрошено је **570.124,80** динара, или 42,05% 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 – планирани су у износу од 550.000,00 динара, а утрошено је **260.486,00** динара, или 47,37% од плана, за плаћање учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирани су у износу од 81.149,77 динара, а утрошено је **27.156,00** динара, односно 33,47% планираних средстава, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода и других обавезујућих такси.

Машине и опрема – планирана су у износу од 251.000,00 динара, а утрошено је **151.500,00** динара односно 60,36% планираних средстава, за куповину административне (канцелариске, рачунарске, комуникационе, опреме за домаћинство и угоститељство и електронске опреме).

Нематеријална имовина - планирана су у износу од 151.000,00 динара, а утрошено је **40.000,00** динара, односно 26,49% планираних средстава, 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 период 01.01. – 30.06.2021. године, 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 период 01.01. – 30.06.2021. године износе **5.306.160,23** динара, а извршени расходи износе **1.519.404,60** динара, односно 12,44% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирани су у износу од **356.000,00** динара, а утрошено је **4.396,84** динара, односно 1,24% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од **1.215.000,00** динара, а утрошено је **54.325,00** динара, односно 4,48% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова службених путовања у иностранству, смештај и исхрана, и осталих транспортних трошкова, селидби.

Услуге по уговору - планиране су у износу од **5.452.000,00** динара, а утрошено је **937.086,66** динара, односно 17,19% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова административних, стручних услуга који су уговорени, 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 **731.000,00** динара а утрошено је **126.979,20** динара, односно 17,37% планираних средстава, за исплату трошкова очувања животне средине и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планиране су у износу од **452.060,00** динара, а утрошено је **19.247,89** динара, односно 4,26% планираних средстава, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања опреме (теренских возила, опреме за домаћинство и друге административне опреме).

Материјал – планирани су у износу од **2.710.434,72** динара, а утрошено је **356.739,01** динара, односно 13,17% планираних средстава. Средства су утрошена 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 и пенали – планирано је **130.000,00** динара. Средства нису трошена.

Машине и опрема - планирана 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 и примања из ранијих година - додатна средства

Средства из ранијих година (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе у 2021. години, планирана су у износу **3.000.000,00** динара, а остварена у износу од **2.832.556,09** динара, док је утрошено у периоду 01.01. – 30.06.2021. године **862.974,90** динара, односно 28,77% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору - планиране су у износу **700.000,00** динара, а утрошено је **333.009,63** динара, односно 47,58% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга информисања и услуга угоститељства.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од **300.000,00** динара а утрошено је **77.836,80** динара, односно 25,95% планираних средстава, за исплату трошкова очувања животне средине и осталих специјализованих услуга.

Материјал – планирани су у износу од **850.000,00** динара, док је утрошено **452.128,47** динара, односно 53,20% 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 периоду 01.01. – 30.06.2021. године није било.

Средства су планирана по следећим класификацијама:

Стални трошкови - планирани су у износу од **5.000,00** динара. Расхода није било.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од **1.530.000,00** динара. Расхода није било намењено за исплату трошкова специјализованих услуга.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из претходних година

Планирана средства (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“ износе **2.097.235,93** динара, остварена су у износу од 567.235,93 динара, док извршени расходи у периоду 01.01. – 30.06.2021. године износе **31.006,59** динара, односно 1,48% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирани су у износу од 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 **1.717.500,00** динара а утрошено је **30.895,20** динара, односно 1,80% 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 из претходних година

Неутрошена средства донација (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од **6.035.662,62** динара, а остварена у износу **5.542.916,34** динара. Расхода у периоду од 01.01. – 30.06.2021. године, није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од **1.280.571,78** динара. У периоду од 01.01. – 30.06.2021.године, нису остварени приходи.

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа
у прекограничном подручју PANNON STEPPES HUSRB 1602/12/0065

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија. Пројекат је трајао од 15.01.2018. године до 31.12.2019. године – 23 месеца, 14 дана.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из претходних година

Неутрошена средства донација (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од **10.090.579,21** динара, остварена средства износе **6.911.956,37** динара. Извршени расходи у периоду 01.01. – 30.06.2021. године износе **944,66** динара. Средства су утрошена за трошкове платног промета, и банкарских услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од **384.186,73** динара, а остварени приходи износе **9.713.172,64** динара. Расхода у периоду 01.01. – 30.06.2021. године није било.

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 пројекта: „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 претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од **4.525.051,48** динара, пренета средстава износе 6.255.385,52 динара. Извршени расходи у периоду 01.01. – 30.06.2021. године износе **1.248.352,78** динара, односно 27,59% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 65.000,00 динара, а утрошено је **3.632,91** динара, односно 5,59% планираних средстава, за трошкове платног промета, и банкарских услуга.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 1.437.500,00 динара, а утрошено је **1.031.037,87** динара, односно 71,73% планираних средстава, за исплату административних услуга, трошкова услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Материјал – планирани су у износу 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 – планирана су у износу од 1.275.000,00 динара, са тим да је утрошено **128.410,00** динара, односно 10,08% од планираних средстава, за куповину рачунарске опреме.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана је Финансијска помоћ ЕУ у износу од **5.624.286,26** динара, остварени приходи износе **1.414.437,61** динара, а извршени расходи у периоду 01.01. – 30.06.2021. године износе **629.721,55** динара, односно 11,20% планираних средстава, 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 пројекта 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 буџета

Планирани су Општи приходи и примања буџета у износу од **5.000.000,00** динара, а извршени расходи у периоду 01.07. – 30.06.2021. године износе **368.983,83** динара, односно (7,38% од планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 174.000,00 динара, а утрошено је **20.194,10** динара или 11,61% од плана 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 **253.970,49** динара, односно 14,90% 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 периоду од 01.01. – 30.06.2021. године.

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 – 15 месеци и 17 дана.

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 периоду 01.01. – 30.06.2021. године износе **178.818,17** динара, односно 99,61% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од **2.000,00** динара, а утрошено је **1.295,60** динара или 64,78% од плана, за трошкове платног промета, банкарских услуга и услуга за комуникацију.

Услуге по уговору – планиране су у и утрошене у износу од **177.522,57** динара, за исплату трошкова услуга информисања (публикација и штампа).

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. 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	13.133.024,88	8.654.618,54	4.478.406,34	65,90	39,54
		01 00		Општи приходи и примања буџета	21.888.374,79	13.133.024,88	8.654.618,54	4.478.406,34	65,90	39,54
608	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.644.414,40	2.186.648,64	1.440.994,01	745.654,63	65,90	39,54
		01 00		Општи приходи и примања буџета	3.644.414,40	2.186.648,64	1.440.994,01	745.654,63	65,90	39,54
609	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	140.000,00	29.854,50	110.145,50	21,32	9,95
		01 00		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	140.000,00	29.854,50	110.145,50	21,32	9,95
610	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.450.000,00	1.270.000,00	395.929,80	874.070,20	31,18	27,31
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	1.270.000,00	395.929,80	874.070,20	31,18	27,31
611	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	546.661,84	291.491,06	255.170,78	53,32	29,15
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	546.661,84	291.491,06	255.170,78	53,32	29,15
612	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	200.000,00	164.413,33	35.586,67	82,21	32,88
		01 00		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	200.000,00	164.413,33	35.586,67	82,21	32,88
613	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	975.000,00	800.000,00	715.863,84	84.136,16	89,48	73,42
		01 00		Општи приходи и примања буџета	975.000,00	800.000,00	715.863,84	84.136,16	89,48	73,42
614	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
615	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.203.900,45	2.060.000,00	1.399.809,68	660.190,32	67,95	26,90
		01 00		Општи приходи и примања буџета	5.203.900,45	2.060.000,00	1.399.809,68	660.190,32	67,95	26,90
616	426			МАТЕРИЈАЛ	355.000,00	333.311,86	205.824,98	127.486,88	61,75	57,98
		01 00		Општи приходи и примања буџета	355.000,00	333.311,86	205.824,98	127.486,88	61,75	57,98
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	439.800,68	260.486,00	179.314,68	59,23	40,70
		01 00		Општи приходи и примања буџета	640.000,00	439.800,68	260.486,00	179.314,68	59,23	40,70
619	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	110.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
620	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	36.281.689,64	21.349.447,90	13.559.285,74	7.790.162,16	63,51	37,37
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	36.281.689,64	21.349.447,90	13.559.285,74	7.790.162,16	63,51	37,37
2011005				УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ						
140				<i>Основно истраживање</i>						
621	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.000.000,00	17.000.000,00	16.133.000,00	867.000,00	94,90	94,90
		01 00		Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	17.000.000,00	16.133.000,00	867.000,00	94,90	94,90
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	17.000.000,00	17.000.000,00	16.133.000,00	867.000,00	94,90	94,90
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	17.000.000,00	17.000.000,00	16.133.000,00	867.000,00	94,90	94,90
2011006				ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ						
150				<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
622	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00

План финансирања Економске класификација Број позитиве 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.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
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	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	63,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		100,00	63,16
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	19.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	63,16
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	19.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	63,16
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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
2011012	ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ						
140	<i>Основно истраживање</i>						
625	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	142.600.000,00	37.600.000,00	27.768.921,95	9.831.078,05	73,85	19,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	142.600.000,00	37.600.000,00	27.768.921,95	9.831.078,05	73,85	19,47
626	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.947.500,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.947.500,00					0,00
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	37.730.000,00	27.890.566,95	9.839.433,05	73,92	18,39
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	151.677.500,00	37.730.000,00	27.890.566,95	9.839.433,05	73,92	18,39
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	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 150	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	254.959.189,64	106.079.447,90	85.582.852,69	20.496.595,21	80,68	33,57
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	13.812.170,84	7.940.405,76	5.871.765,08	57,49	34,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.020.284,73	13.812.170,84	7.940.405,76	5.871.765,08	57,49	34,49
629	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.832.877,40	2.299.726,44	1.322.077,57	977.648,87	57,49	34,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.832.877,40	2.299.726,44	1.322.077,57	977.648,87	57,49	34,49
630	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	140.000,00	32.151,00	107.849,00	22,96	10,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	140.000,00	32.151,00	107.849,00	22,96	10,72
631	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	854.688,34	758.688,34	523.255,90	235.432,44	68,97	61,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	854.688,34	758.688,34	523.255,90	235.432,44	68,97	61,22
632	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000,00	330.000,00	167.040,98	162.959,02	50,62	30,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	330.000,00	167.040,98	162.959,02	50,62	30,37
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 финансирања Економске категорије Број доносице Функционална категорија Програмска структура Програм Глав 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	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
635	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	371.832,56	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	371.832,56	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
636	426 МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	31.239.683,03	19.600.585,62	11.984.131,21	7.616.454,41	61,14	38,36
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	31.239.683,03	19.600.585,62	11.984.131,21	7.616.454,41	61,14	38,36
20051002	ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА						
940	<i>Високо образовање</i>						
637	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.279.979.000,00	5.783.123.200,00	3.673.665.799,32	2.109.457.400,68	63,52	50,46
	01 00 Општи приходи и примања буџета	197.350.000,00	117.020.000,00	103.507.429,41	13.512.570,59	88,45	52,45
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.082.629.000,00	5.666.103.200,00	3.570.158.369,91	2.095.944.830,09	63,01	50,41
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	7.279.979.000,00	5.783.123.200,00	3.673.665.799,32	2.109.457.400,68	63,52	50,46
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	7.279.979.000,00	5.783.123.200,00	3.673.665.799,32	2.109.457.400,68	63,52	50,46
20051003	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА						
940	<i>Високо образовање</i>						
638	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	104.222.000,00	64.700.000,00	1.510.000,00	63.190.000,00	2,33	1,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	104.222.000,00	64.700.000,00	1.510.000,00	63.190.000,00	2,33	1,45
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	104.222.000,00	64.700.000,00	1.510.000,00	63.190.000,00	2,33	1,45
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	104.222.000,00	64.700.000,00	1.510.000,00	63.190.000,00	2,33	1,45
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	7.415.440.683,03	5.867.423.785,62	3.687.159.930,53	2.180.263.855,09	62,84	49,72
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
20071001	СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА						
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
639	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	378.787.000,00	299.029.600,00	191.350.379,99	107.679.220,01	63,99	50,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50,00	20,00
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	368.787.000,00	295.029.600,00	189.350.379,99	105.679.220,01	64,18	51,34
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	378.787.000,00	299.029.600,00	191.350.379,99	107.679.220,01	63,99	50,52
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	378.787.000,00	299.029.600,00	191.350.379,99	107.679.220,01	63,99	50,52
20071002	РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА						
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
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	392.787.000,00	306.029.600,00	198.350.379,99	107.679.220,01	64,81	50,50
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	8.063.186.872,67	6.279.532.833,52	3.971.093.163,21	2.308.439.670,31	63,24	49,25
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	8.063.186.872,67	6.279.532.833,52	3.971.093.163,21	2.308.439.670,31	63,24	49,25

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Програмска 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	611.770.872,67	318.400.033,52	211.584.413,31	106.815.620,21	66,45	34,59
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.451.416.000,00	5.961.132.800,00	3.759.508.749,90	2.201.624.050,10	63,07	50,45
УКУПНО		8.063.186.872,67	6.279.532.833,52	3.971.093.163,21	2.308.439.670,31	63,24	49,25

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	0201001	Стручна и административна подршка развоју науке	36.281.689,64	13.559.285,74	22.722.403,90	37,37
2					0201005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	17.000.000,00	16.133.000,00	867.000,00	94,90
3					0201006	Популаризација науке	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4					0201007	Подршка раду научних институција	19.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	63,16
5					0201008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00
6					0201012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	151.677.500,00	27.890.566,95	123.786.933,05	18,39
7					0201014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
8		Укупно за програм 0201					254.959.189,64	85.582.852,69	169.376.336,95	33,57
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2005001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	31.239.683,03	11.984.131,21	19.255.551,82	38,36
10					2005002	Подршка раду високообразовних установа	7.279.979.000,00	3.673.665.799,32	3.606.313.200,68	50,46
11					2005003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	104.222.000,00	1.510.000,00	102.712.000,00	1,45
12		Укупно за програм 2005					7.415.440.683,03	3.687.159.930,53	3.728.280.752,50	49,72
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2007001	Систем установа студентског стандарда	378.787.000,00	191.350.379,99	187.436.620,01	50,52
14					2007002	Регресирање студентског превоза	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	50,00
15		Укупно за програм 2007					392.787.000,00	198.350.379,99	194.436.620,01	50,50
16						УКУПНО	8.063.186.872,67	3.971.093.163,21	4.092.093.709,46	49,25

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **8.063.186.872,67** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 611.770.872,67 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 – јун 2021. године, извршени су у износу од **3.971.093.163,21** динара или 49,25% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 211.584.413,31 динара или 34,59% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 3.759.508.749,90 динара или 50,45% 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 -јун 2021. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	254.959.189,64 254.959.189,64	85.582.852,69 85.582.852,69	33,57 33,57
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	7.415.440.683,03 332.811.683,03 7.082.629.000,00	3.687.159.930,53 117.001.560,62 3.570.158.369,91	49,72 35,16 50,41
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	392.787.000,00 24.000.000,00 368.787.000,00	198.350.379,99 9.000.000,00 189.350.379,99	50,50 37,50 51,34
	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	8.063.186.872,67 611.770.872,67 7.451.416.000,00	3.971.093.163,21 211.584.413,31 3.759.508.749,90	49,25 34,59 50,45

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 ове програмске активности планирана средства износе 36.281.689,64 динара, а извршено је **13.559.285,74** динара, односно 37,37% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 21.888.374,79 динара, а извршено је **8.654.618,54** динара или 39,54% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.644.414,40 динара, а извршено је **1.440.994,01** динара или 39,54% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 300.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима, и за остале накнаде у натури, а реализација износи **29.854,50** динара, што је 9,95% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.450.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а извршено **395.929,80** динара, што је 27,31% 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 **291.491,06** динара, што износи 29,15% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства у износу од 500.000,00 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 32,88% плана.

Стални трошкови - планирано је 975.000,00 динара, а извршено **715.863,84** динара или 73,42% од плана, а средства су утрошена за услуге комуникација - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 100.000,00 динара, а извршења није било. Средства су планирана за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране).

Услуге по уговору – планирано је 5.203.900,45 динара, а извршено **1.399.809,68** динара или 26,90% плана. 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 276.360,00 динара; стручне услуге – 1.123.449,68 динара (накнада за вршење функције покрајинског секретара и заменика 1.057.486,68 динара, услуге вештачења 65.963,00 динара).

Материјал - планирано је 355.000,00 динара, а извршено **205.824,98** динара или 57,98% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

Остале дотације и трансфери – планирано је 640.000,00 динара, а извршено **260.486,00** динара или 40,70% 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, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 110.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 17.000.000,00 динара, а извршено је **16.133.000,00** динара или 94,90% плана. Средства су утрошена по распisanом Јавном конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у аутономној покрајини војводини, суфинансирани су пројекти 43 невладине организације у АП Војводини.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 5.000.000,00 динара, и то за **текуће трансфере осталим нивоима власти**, средства нису трошена у извештајном периоду.

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 19.000.000,00 динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, а извршено је **12.000.000,00** динара или 63,16% од плана. Средства су пренета 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 20.000.000,00 динара, а реализовано **10.000.000,00** динара или 50,00% 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 **27.890.566,95** динара или 18,39% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 142.600.000,00 динара, а реализовано **27.768.921,95** динара или 19,47% 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 и 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 15 скупова у износу од 3.149.610,00 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 22 путовања у износу 1.019.311,95 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија са 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, са 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;

Суфинансирање програма рада САНУ-огранак у Новом Саду, пренето је 2.000.000,00 динара.

За суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду, пренето је 2.000.000,00 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 8.947.500,00 динара, а извршења није било.

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 Нови Сад д.о.о.

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 реализована у износу од **6.000.000,00** динара, или 100,00% од плана. Средства су пренета у оквиру капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за суфинансирање рада и текућих активности 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 ове програмске активности планирана су средства у износу од 31.239.683,03 динара, а реализовано је **11.984.131,21** динара или 38,36% 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 **7.940.405,76** динара или 34,49% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.832.877,40 динара, а извршено је **1.322.077,57** динара или 34,49% 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 **32.151,00** динара или 10,72% 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 солидарне помоћи у случају смрти запосленог и једнократне солидарне помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 550.000,00 динара, а извршено **167.040,98** динара или 30,37% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.010.000,00 динара, а извршено **1.999.200,00** динара или 99,46% од плана. Средства су утрошена за 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 извршења није било.

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 7.279.979.000,00 динара, а утрошено **3.673.665.799,32** динара или 50,46% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 197.350.000,00 динара, а утрошена у износу од **103.507.429,41** динара, што износи 52,45% 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 **73.821.736,41** 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 **6.078.000,00** 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 **14.085.024,00** 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 2 пројекта у укупном износу од 5.100.000,00 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.

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 **7.278.669,00** 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 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 22 пројекта у укупном износу од 4.100.000,00 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 **3.570.158.369,91** динара што је 50,41% 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 **1.510.000,00** динара или 1,45% од плана.

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 3 пројекта у укупном износу од 1.510.000,00 динара.

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. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-43 одобрена су средства Природно-математичком факултету, Нови Сад, у износу од 12.522.000,00 динара за покривање трошкова израде студије, елабората, прикупљања претпројектних услова и израда пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта за потребе Департмана за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета у Новом Саду.

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 ове програмске активности планирана су средства у износу од 378.787.000,00 динара, а извршено је **191.350.379,99** динара или 50,52% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара, а реализовано је **2.000.000,00** динара што износи 20,00% у односу на план. Средства су утрошена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду.

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.

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 **189.350.379,99** динара динара, или 51,34% 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 ове 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.

Јавним конкурсом за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину, средства су пренета 27 општина/градова за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор Редни број	Индикатор Година	Индикатор Програм	Индикатор Проектна структура	Индикатор Категорија	Индикатор Функционална класификација	Индикатор Број позиције	Индикатор Класификација	Индикатор Финансијска класификација	Индикатор Код	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	22.190.080,40	16.371.694,05	5.818.386,35	73,78	36,89		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	44.380.160,78	22.190.080,40	16.371.694,05	5.818.386,35	73,78	36,89		
642	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.389.296,77	3.694.648,38	2.725.886,99	968.761,39	73,78	36,89		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	7.389.296,77	3.694.648,38	2.725.886,99	968.761,39	73,78	36,89		
643	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	226.698,62	50.000,00	13.779,00	36.221,00	27,56	6,08		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	226.698,62	50.000,00	13.779,00	36.221,00	27,56	6,08		
644	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.452.445,00	1.198.245,00	934.294,16	263.950,84	77,97	64,33		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	1.452.445,00	1.198.245,00	934.294,16	263.950,84	77,97	64,33		
645	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.859.909,79	950.000,00	758.333,07	191.666,93	79,82	40,77		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	1.859.909,79	950.000,00	758.333,07	191.666,93	79,82	40,77		
646	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00		
647	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	103.000,00	70.728,00	57.565,08	13.162,92	81,39	55,89		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	103.000,00	70.728,00	57.565,08	13.162,92	81,39	55,89		
648	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	675.000,00	240.000,00	172.945,00	67.055,00	72,06	25,62		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	675.000,00	240.000,00	172.945,00	67.055,00	72,06	25,62		
649	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.360.000,00	9.779.876,00	6.149.125,24	3.630.750,76	62,88	31,76		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	19.360.000,00	9.779.876,00	6.149.125,24	3.630.750,76	62,88	31,76		
650	426									МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	279.540,00	77.894,90	201.645,10	27,87	9,16		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	850.000,00	279.540,00	77.894,90	201.645,10	27,87	9,16		
651	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000,00	800.000,00	520.972,00	279.028,00	65,12	43,41		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	800.000,00	520.972,00	279.028,00	65,12	43,41		
652	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	2.000,00	1.190,00	810,00	59,50	2,64		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	45.000,00	2.000,00	1.190,00	810,00	59,50	2,64		
653	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00		
654	485									НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
655	512									МАШИНЕ И ОПРЕМА	550.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00		
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	78.272.510,96	39.976.117,78	27.883.679,49	12.092.438,29	69,75	35,62		
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	78.272.510,96	39.976.117,78	27.883.679,49	12.092.438,29	69,75	35,62		
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	6.100.000,00	4.060.000,00	3.392.272,34	667.727,66	83,55	55,61		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	4.060.000,00	3.392.272,34	667.727,66	83,55	55,61		
656	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.545.000,00	2.640.000,00	2.522.905,68	117.094,32	95,56	45,50		
	01 00									Општи приходи и примања буџета	5.545.000,00	2.640.000,00	2.522.905,68	117.094,32	95,56	45,50		
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	11.645.000,00	6.700.000,00	5.915.178,02	784.821,98	88,29	50,80		
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	11.645.000,00	6.700.000,00	5.915.178,02	784.821,98	88,29	50,80		

План финансирања Економске категорије Број позиције 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.	
5011015	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"							
430	<i>Гориво и енергија</i>							
657	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000.000,00			0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00						0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5014016	ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА							
430	<i>Гориво и енергија</i>							
658	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6.000.000,00			0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00						0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	98.917.510,96	46.676.117,78	33.798.857,51	12.877.260,27	72,41		34,17
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ							
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА							
430	<i>Гориво и енергија</i>							
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		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	<i>Гориво и енергија</i>							
1019	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.145.213,77	8.075.936,57		8.075.936,57	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.145.213,77	8.075.936,57		8.075.936,57	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	20.145.213,77	8.075.936,57	0,00	8.075.936,57	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	20.145.213,77	8.075.936,57	0,00	8.075.936,57	0,00	0,00	
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ							
430	<i>Гориво и енергија</i>							
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	<i>Гориво и енергија</i>							
661	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	614.976,43		614.976,43	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	614.976,43		614.976,43	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	20.000.000,00	614.976,43	0,00	614.976,43	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008	20.000.000,00	614.976,43	0,00	614.976,43	0,00	0,00	
5024012	УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ							
430	<i>Гориво и енергија</i>							
1005	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.000.000,00			0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00						0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024012	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	102.145.213,77	55.690.913,00	45.000.000,00	10.690.913,00	80,80		44,05

План финансирања Економске категорије Број поднастава 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.	
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			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00						0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5034010	ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИНЕП							
430	Гориво и енергија							
663	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	950.000,00						0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	950.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	950.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00		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	12.213.097,77	6.379.814,02	5.833.283,75	52,24	37,20	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.213.097,77	5.213.097,77	2.856.744,91	2.356.352,86	54,80	54,80	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.937.923,43	7.000.000,00	3.523.069,11	3.476.930,89	50,33	29,51	
665	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.855.645,03	2.033.480,78	1.062.239,10	971.241,68	52,24	37,20	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	867.980,78	867.980,78	475.648,08	392.332,70	54,80	54,80	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.987.664,25	1.165.500,00	586.591,02	578.908,98	50,33	29,51	
666	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	166.878,62	46.000,00	32.151,00	13.849,00	69,89	19,27	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	166.878,62	46.000,00	32.151,00	13.849,00	69,89	19,27	
667	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	706.992,00	534.119,03	241.257,80	292.861,23	45,17	34,12	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	706.992,00	534.119,03	241.257,80	292.861,23	45,17	34,12	
668	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.179.765,23	705.352,91	382.232,21	323.120,70	54,19	32,40	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	105.352,91	105.352,91	88.604,29	16.748,62	84,10	84,10	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.074.412,32	600.000,00	293.627,92	306.372,08	48,94	27,33	
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	290.000,00	290.000,00	284.587,46	5.412,54	98,13	98,13	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	290.000,00	290.000,00	284.587,46	5.412,54	98,13	98,13	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	22.357.302,08	15.822.050,49	8.382.281,59	7.439.768,90	52,98	37,49	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	22.357.302,08	15.822.050,49	8.382.281,59	7.439.768,90	52,98	37,49	
7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ							
450	Саобраћај							
673	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	27.858.631,52			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	27.858.631,52						0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	27.858.631,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	27.858.631,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Ниво финансирања 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.			
7011007						МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"									
450						<i>Саобраћај</i>									
674	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00				0,00	0,00			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	750.000,00								0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00			500.000,00	0,00	0,00		
		01 00				Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	500.000,00			500.000,00	0,00	0,00		0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	2.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013	2.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			0,00
7014005						ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛВАЈ)									
450						<i>Саобраћај</i>									
676	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	432.000,00	432.000,00	335.659,65	96.340,35	77,70	77,70			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	432.000,00	432.000,00	335.659,65	96.340,35	77,70	77,70			
677	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	27.000.000,00	27.000.000,00	16.001.518,02	10.998.481,98	59,26	59,26			
		15 00				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	27.000.000,00	27.000.000,00	16.001.518,02	10.998.481,98	59,26	59,26			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	27.432.000,00	27.432.000,00	16.337.177,67	11.094.822,33	59,56	59,56			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	27.432.000,00	27.432.000,00	16.337.177,67	11.094.822,33	59,56	59,56			
7014014						ПРОГРАМ БЕЗБЕДНИХ ШКОЛСКИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ									
450						<i>Саобраћај</i>									
1004	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	950.000,00				0,00	0,00			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	950.000,00								0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014014	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	81.347.933,60	43.754.050,49	24.719.459,26	19.034.591,23	56,50	30,39			
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	13.751.196,46	11.110.961,50	2.640.234,96	80,80	40,40			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	27.502.392,92	13.751.196,46	11.110.961,50	2.640.234,96	80,80	40,40			
679	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.579.148,43	2.289.574,22	1.849.975,31	439.598,91	80,80	40,40			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	4.579.148,43	2.289.574,22	1.849.975,31	439.598,91	80,80	40,40			
680	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	277.774,23	91.000,00	60.857,00	30.143,00	66,88	21,91			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	277.774,23	91.000,00	60.857,00	30.143,00	66,88	21,91			
681	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.256.000,00	1.256.000,00	1.010.229,44	245.770,56	80,43	80,43			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.256.000,00	1.256.000,00	1.010.229,44	245.770,56	80,43	80,43			
682	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	974.106,51	500.000,00	393.243,06	106.756,94	78,65	40,37			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	974.106,51	500.000,00	393.243,06	106.756,94	78,65	40,37			
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	100.000,00	100.000,00	73.416,00	26.584,00	73,42	73,42			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	73.416,00	26.584,00	73,42	73,42			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	35.020.422,09	18.313.770,68	14.816.869,69	3.496.900,99	80,91	42,31			

Број Развој Глина Програм Структура Пројекат Функционална класификација Број јединице Економска класификација Иницијатива Финансирање Напомена	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	35.020.422,09	18.313.770,68	14.816.869,69	3.496.900,99	80,91	42,31
11015007	ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						
620	Развој заједнице						
686	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
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	40.020.422,09	18.313.770,68	14.816.869,69	3.496.900,99	80,91	37,02
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	323.881.080,42	164.434.851,95	118.335.186,46	46.099.665,49	71,96	36,54
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	323.881.080,42	164.434.851,95	118.335.186,46	46.099.665,49	71,96	36,54

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	281.881.080,42	128.669.351,95	97.930.380,39	30.738.971,56	76,11	34,74
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	8.765.500,00	4.403.288,05	4.362.211,95	50,23	29,36
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	27.000.000,00	27.000.000,00	16.001.518,02	10.998.481,98	59,26	59,26
УКУПНО		323.881.080,42	164.434.851,95	118.335.186,46	46.099.665,49	71,96	36,54

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	78.272.510,96	27.883.679,49	50.388.831,47	35,62
2					05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	11.645.000,00	5.915.178,02	5.729.821,98	50,80
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	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
5		Укупно за програм 0501					98.917.510,96	33.798.857,51	65.118.653,45	34,17
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	0,00	20.145.213,77	0,00
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	0,00	15.000.000,00	0,00
11		Укупно за програм 0502					102.145.213,77	45.000.000,00	57.145.213,77	44,05
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	22.357.302,08	8.382.281,59	13.975.020,49	37,49
16					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	27.858.631,52	0,00	27.858.631,52	0,00
17					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	0,00	750.000,00	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					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ railway)	27.432.000,00	16.337.177,67	11.094.822,33	59,56
20					07014014	Програм безбедних школских путева на подручју АП Војводине	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
21		Укупно за програм 0701					81.347.933,60	24.719.459,26	56.628.474,34	30,39
22	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	35.020.422,09	14.816.869,69	20.203.552,40	42,31
23					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
24		Укупно за програм 1101					40.020.422,09	14.816.869,69	25.203.552,40	37,02
25						УКУПНО	323.881.080,42	118.335.186,46	205.545.893,96	36,54

* 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 **323.881.080,42** динара, а извршено је **118.335.186,46** динара, односно 36,54% 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 281.881.080,42 динара, а утрошена у износу од 97.930.380,39 динара, или 34,74% од плана,
- **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирано је 15.000.000,00 динара, остварено 5.967.301,90 динара, а утрошено 4.403.288,05 динара, односно 29,36% од плана,
- **извора финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је 27.000.000,00 динара, а утрошено 16.001.518,08 динара, односно 59,26% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 98.917.510,96 динара, а извршено **33.798.857,51** динара, односно 34,17% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 78.272.510,96 динара, а извршено 27.883.679,49 динара, односно 35,62% од плана;
 - 1.2. Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине, планирано је 11.645.000,00 динара, а извршено 5.915.178,02 динара, односно 50,80% 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 6.000.000,00 динара, а извршења није било.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 102.145.213,77 динара, а извршено **45.000.000,00** динара, односно 44,05% од плана;
 - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 45.000.000,00 динара, а извршено 45.000.000,00 односно 100,00% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је 20.145.213,77 динара, а извршења није било;
 - 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 извршења није било.
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 81.347.933,60 динара, а извршено **24.719.459,26** динара, односно 30,39% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 22.357.302,08 динара, а извршено 8.382.281,59 динара, односно 37,49% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 27.858.631,52 динара, а извршења није било;
- 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.4. 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. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 27.432.000,00 динара, а извршено 16.337.177,67 динара, односно 59,56% од плана;
- 4.6. Пројекат 4014 – Програм безбедних школских путева на подручју АП Војводине, планирано је 950.000,00 динара, а извршења није било.
5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 40.020.422,09 динара, а извршено **14.816.869,69** динара, или 37,02% од плана;
- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 35.020.422,09 динара, а извршено 14.816.869,69 динара, или 42,31% од плана;
- 5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 98.917.510,96 динара, а утрошена су у износу од **33.798.857,51** динара, односно 34,17% од плана.

Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 78.272.510,96 динара, а утрошена су у износу од **27.883.679,49** динара, или 35,62% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 44.380.160,78 динара, а извршено **16.371.694,05** динара, односно 36,89% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 7.389.296,77 динара, а извршено **2.725.886,99** динара, односно 36,89% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 226.698,62 динара, а извршено **13.779,00** динара, односно 6,08% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.452.445,00 динара, а утрошено **934.294,16** динара, односно 64,33% 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 **758.333,07** динара, односно 40,77% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 71.000,00 динара, а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 103.000,00 динара, а извршено **57.565,08** динара, односно 55,89% од плана, за исплату трошкова банкарских услуга и услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 675.000,00 динара, а утрошено **172.945,00** динара, односно 25,62% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 19.360.000,00 динара, а утрошено **6.149.125,24** динара, односно 31,76% 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) и за репрезентацију.

За трошкове **материјала** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **77.894,90** динара, односно 9,16% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.200.000,00 динара, а утрошено **520.972,00** динара, односно 43,41% 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 100.000,00 динара, а 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 11.645.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.915.178,02** динара, односно 50,80% од плана, и то:

За **награде запосленима и остали посебни расходи** средства су одобрена 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 извршена **3.392.272,34** динара, односно 55,61% 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 **услуга по уговору** планирана су у износу 5.545.000,00 динара, а извршена **2.522.905,68** динара, односно 45,50% 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 и 66/2020) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

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

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

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

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

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

- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 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 6.000.000,00 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 **45.000.000,00** динара или 44,05% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе 45.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу **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 у 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 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, а извршења није било.

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** одобрене 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 извршења није било.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 1.450.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат 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 81.347.933,60 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 39.347.933,60 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 27.000.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **24.719.459,26** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 4.314.653,19 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.403.288,05 динара, и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16.001.518,02) или 30,39% 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 22.357.302,08 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 7.357.302,08 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 15.000.000,00 динара), а утрошено **8.382.281,59** динара, односно 37,49% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 3.978.993,54 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.403.288,05 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 5.967.301,90 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 **6.379.814,02** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 2.856.744,91 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.523.069,11 динара), односно 37,20% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.855.645,03 динара, а извршено **1.062.239,10** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 475.648,08 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 586.591,02 динара), односно 37,20% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 166.878,62 динара, а извршено **32.151,00** динара, односно 19,27% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 706.992,00 динара, а извршено **241.257,80** динара, односно 34,12% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.179.765,23 динара, а извршено **382.232,21** 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 293.627,92 динара), односно 32,40% 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 290.000,00 динара, а утрошено **284.587,46** динара, односно 98,13% 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 27.858.631,52 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 750.000,00 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

Расходи за *стручне услуге* планирана су у износу од 2.000.000,00 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 27.432.000,00 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 432.000,00 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 27.000.000,00 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 **16.337.177,67** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 335.659,65 динара и извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16.001.518,02 динара) односно 59,56% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За *услуге по уговору* планирано је 432.000,00 динара, а извршено **335.659,65** динара, односно 77,70% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 27.000.000,00 динара, а извршено **16.001.518,02** динара, односно 59,26% 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* одобрене 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 извршења није било.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 40.020.422,09 динара. Средства су утрошена у износу од **14.816.869,69** динара или 37,02% од плана.

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

За наведену програмску активност планирано је 35.020.422,09 динара, а утрошено **14.816.869,69** динара, односно 42,31% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 27.502.392,92 динара, а извршено **11.110.961,50** динара, односно 40,40% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 4.579.148,43 динара, а извршено **1.849.975,31** динара, односно 40,40% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 277.774,23 динара, а извршено **60.857,00** динара, односно 21,91% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.256.000,00 динара, а утрошено **1.010.229,44** динара, односно 80,43% 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 **393.243,06** динара, односно 40,37% 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 100.000,00 динара, а извршено **73.416,00** динара, односно 73,42% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Тема	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	5.000.000,00	4.916.666,48	83.333,52	98,33	49,17	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	5.000.000,00	4.916.666,48	83.333,52	98,33	49,17	
688	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	75.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00		100,00	50,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	85.000.000,00	42.500.000,00	42.416.666,48	83.333,52	99,80	49,90	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	85.000.000,00	42.500.000,00	42.416.666,48	83.333,52	99,80	49,90	
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	47.570.000,00	39.160.000,00	37.395.000,00	1.765.000,00	95,49	78,61	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	47.570.000,00	39.160.000,00	37.395.000,00	1.765.000,00	95,49	78,61	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	47.705.000,00	39.160.000,00	37.395.000,00	1.765.000,00	95,49	78,39	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	47.705.000,00	39.160.000,00	37.395.000,00	1.765.000,00	95,49	78,39	
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	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2.000.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	2.000.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
13011005			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР							
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
692	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.499.467,80	19.750.000,00	16.764.713,95	2.985.286,05	84,88	42,44	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	39.499.467,80	19.750.000,00	16.764.713,95	2.985.286,05	84,88	42,44	
693	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.576.661,39	3.290.000,00	2.791.324,91	498.675,09	84,84	42,44	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	6.576.661,39	3.290.000,00	2.791.324,91	498.675,09	84,84	42,44	
694	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	374.290,53	30.000,00	18.004,44	11.995,56	60,01	4,81	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	374.290,53	30.000,00	18.004,44	11.995,56	60,01	4,81	
695	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.182.000,00	1.182.000,00	825.862,49	356.137,51	69,87	69,87	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.182.000,00	1.182.000,00	825.862,49	356.137,51	69,87	69,87	
696	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.256.738,36	720.000,00	669.913,19	50.086,81	93,04	53,31	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.256.738,36	720.000,00	669.913,19	50.086,81	93,04	53,31	
697	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	
698	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	90.500,00	30.000,00	23.429,46	6.570,54	78,10	25,89	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	90.500,00	30.000,00	23.429,46	6.570,54	78,10	25,89	
699	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	91.000,00			0,00		0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	91.000,00					0,00	

Поредни број	Година	Програма	Структура	Функционална класификација	Број поднастава	Економска класификација	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
700	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.569.876,36	2.073.000,00	1.835.055,86	237.944,14	88,52	51,40
							01 00 Општи приходи и примања буџета	3.569.876,36	2.073.000,00	1.835.055,86	237.944,14	88,52	51,40
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	60.000,00	58.969,97	1.030,03	98,28	15,79
							01 00 Општи приходи и примања буџета	373.500,00	60.000,00	58.969,97	1.030,03	98,28	15,79
704	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500.000,00	280.000,00	260.486,00	19.514,00	93,03	52,10
							01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	280.000,00	260.486,00	19.514,00	93,03	52,10
705	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	52.500,00			0,00		0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	52.500,00					0,00
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	53.784.034,44	27.515.000,00	23.347.760,27	4.167.239,73	84,85	43,41
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	53.784.034,44	27.515.000,00	23.347.760,27	4.167.239,73	84,85	43,41
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
							56 00 Финансијска помоћ ЕУ			5,00	-5,00		
709	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.332.310,00	9.332.310,00		9.332.310,00	0,00	0,00
							15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.360.182,00	7.360.182,00		7.360.182,00	0,00	0,00
							56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.972.128,00	1.972.128,00		1.972.128,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	9.347.310,00	9.342.310,00	5.370,81	9.336.939,19	0,06	0,06
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007	9.347.310,00	9.342.310,00	5.370,81	9.336.939,19	0,06	0,06
13015008							ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - 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	200.797.840,37	121.703.805,93	103.164.797,56	18.539.008,37	84,77	51,38
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	8.000.000,00	8.000.000,00	7.570.000,00	430.000,00	94,63	94,63
							01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.570.000,00	430.000,00	94,63	94,63
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	10.000.000,00	10.000.000,00	9.570.000,00	430.000,00	95,70	95,70

Напо финансирања Економске категорије Број подаци Функционална катификација 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	10.000.000,00	10.000.000,00	9.570.000,00	430.000,00	95,70	95,70
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	1.850.000,00	150.000,00	92,50	92,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	150.000,00	92,50	92,50
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2.000.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	150.000,00	92,50	92,50
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	2.000.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	150.000,00	92,50	92,50
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	16.500.000,00	13.500.000,00	12.920.000,00	580.000,00	95,70	78,30
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	94.386.320,00	38.318.460,00	28.051.439,00	10.267.021,00	73,21	29,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	94.386.320,00	38.318.460,00	28.051.439,00	10.267.021,00	73,21	29,72
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	94.386.320,00	38.318.460,00	28.051.439,00	10.267.021,00	73,21	29,72
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	94.386.320,00	38.318.460,00	28.051.439,00	10.267.021,00	73,21	29,72
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	94.386.320,00	38.318.460,00	28.051.439,00	10.267.021,00	73,21	29,72
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	311.684.160,37	173.522.265,93	144.136.236,56	29.386.029,37	83,06	46,24
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	17.997.930,70	14.592.311,07	3.405.619,63	81,08	38,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	37.580.048,55	17.997.930,70	14.592.311,07	3.405.619,63	81,08	38,83
720	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.257.078,08	2.996.655,45	2.429.617,60	567.037,85	81,08	38,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.257.078,08	2.996.655,45	2.429.617,60	567.037,85	81,08	38,83
721	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	350.000,00	60.000,00	6.889,50	53.110,50	11,48	1,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	30.000,00	6.889,50	23.110,50	22,96	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	1.395.588,99	835.649,75	559.939,24	59,88	44,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.330.000,00	1.091.138,99	835.649,75	255.489,24	76,59	62,83
	03 00 Социјални доприноси	300.000,00	144.450,00		144.450,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
723	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.201.636,48	540.100,00	477.035,57	63.064,43	88,32	39,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.147.091,48	530.100,00	477.035,57	53.064,43	89,99	41,59
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	54.545,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
724	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	120.000,00	49.567,60	70.432,40	41,31	19,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	80.000,00	38.128,93	41.871,07	47,66	25,42
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	40.000,00	11.438,67	28.561,33	28,60	11,44

Поредни број	Класификација	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	1.549.000,00	936.543,44	612.456,56	60,46	27,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.099.999,99	1.409.000,00	913.716,30	495.283,70	64,85	29,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	140.000,00	22.827,14	117.172,86	16,31	9,13
726	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	420.000,00	179.831,57	240.168,43	42,82	32,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	30,00	30,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	370.000,00	164.831,57	205.168,43	44,55	32,97
727	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.850.000,00	1.460.000,00	331.272,15	1.128.727,85	22,69	11,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	540.000,00	239.063,56	300.936,44	44,27	25,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.900.000,00	920.000,00	92.208,59	827.791,41	10,02	4,85
728	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.466.776,39	3.356.776,39	2.919.756,39	437.020,00	86,98	84,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.136.776,39	3.076.776,39	2.856.776,39	220.000,00	92,85	91,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	330.000,00	280.000,00	62.980,00	217.020,00	22,49	19,08
729	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	870.000,00	381.411,63	267.432,00	113.979,63	70,12	30,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	181.411,63	148.210,00	33.201,63	81,70	46,32
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	550.000,00	200.000,00	119.222,00	80.778,00	59,61	21,68
730	426	МАТЕРИЈАЛ	4.938.000,00	2.307.724,37	1.147.826,22	1.159.898,15	49,74	23,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00	575.000,00	253.252,62	321.747,38	44,04	19,56
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.643.000,00	1.732.724,37	857.250,03	875.474,34	49,47	23,53
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства			37.323,57	-37.323,57		
731	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	570.000,00	370.000,00	260.976,08	109.023,92	70,53	45,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	330.000,00	260.976,08	69.023,92	79,08	50,19
	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	107.000,00	35.766,00	71.234,00	33,43	8,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	47.000,00	33.836,00	13.164,00	71,99	56,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	60.000,00	1.930,00	58.070,00	3,22	0,54
733	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	900.000,00	370.703,55	282.652,83	88.050,72	76,25	31,41
	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	270.703,55	182.652,83	88.050,72	67,47	22,83
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	65.433.539,49	33.432.891,08	24.753.127,77	8.679.763,31	74,04	37,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	65.433.539,49	33.432.891,08	24.753.127,77	8.679.763,31	74,04	37,83
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	65.433.539,49	33.432.891,08	24.753.127,77	8.679.763,31	74,04	37,83
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	65.433.539,49	33.432.891,08	24.753.127,77	8.679.763,31	74,04	37,83
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	377.117.699,86	206.955.157,01	168.889.364,33	38.065.792,68	81,61	44,78

Ивор 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	355.601.348,93	190.278.473,16	167.336.694,93	22.941.778,23	87,94	47,06
03 00	Социјални доприноси	300.000,00	144.450,00	0,00	144.450,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.937.545,00	4.253.427,92	1.515.340,83	2.738.087,09	35,63	16,95
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	0,00	0,00	37.323,57	-37.323,57	0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.381.709,13	7.381.709,13	0,00	7.381.709,13	0,00	0,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.897.096,80	4.897.096,80	5,00	4.897.091,80	0,00	0,00
УКУПНО		377.117.699,86	206.955.157,01	168.889.364,33	38.065.792,68	81,61	44,78

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	42.416.666,48	42.583.333,52	49,90
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	47.705.000,00	37.395.000,00	10.310.000,00	78,39
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	65.433.539,49	24.753.127,77	40.680.411,72	37,83
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	53.784.034,44	23.347.760,27	30.436.274,17	43,41
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	9.347.310,00	5.370,81	9.341.939,19	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					266.231.379,86	127.917.925,33	138.313.454,53	48,05
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	10.000.000,00	9.570.000,00	430.000,00	95,70
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	2.000.000,00	1.850.000,00	150.000,00	92,50
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					16.500.000,00	12.920.000,00	3.580.000,00	78,30
13	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	94.386.320,00	28.051.439,00	66.334.881,00	29,72
14		Укупно за програм 1303					94.386.320,00	28.051.439,00	66.334.881,00	29,72
15						УКУПНО	377.117.699,86	168.889.364,33	208.228.335,53	44,78

* 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 **377.117.699,86** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 311.684.160,37 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 65.433.539,49 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **168.889.364,33** динара или 44,78% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **311.684.160,37** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 299.405.354,44 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 7.381.709,13 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.897.096,80 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **144.136.236,56** динара или 46,24% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 144.136.231,56 динара или 46,24% 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 200.797.840,37 динара, а извршено је **103.164.797,56** динара, односно 51,38 % 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 16.500.000,00 динара, а извршено је **12.920.000,00** динара, односно 78,30% 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 94.386.320,00 динара, а извршено је **28.051.439,00** динара, односно 29,72% 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 **42.416.666,48** динара или 49,90% 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 4.916.666,48 динара или 49,17% 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 37.500.000,00 динара или 50,00% 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 за АП Војводину 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 47.705.000,00 динара, а извршено је **37.395.000,00** динара или 78,39% 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 47.570.000,00 динара, а пренето **37.395.000,00** динара или 78,61% 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, а у посматраном периоду нису извршена.

Трансфери осталим нивоима власти планиране су у износу од 2.000.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 53.784.034,44 динара, а извршено је **23.347.760,27** динара или 43,41% 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 **16.764.713,95** динара, односно 42,44% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.576.661,39 динара, а извршени су расходи у износу од **2.791.324,91** динара, или 42,44% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 374.290,53 динара, а извршене у износу од **18.004,44** динара, односно извршено је 4,81% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.182.000,00 динара, а извршене у износу од **825.862,49** динара, односно извршено је 69,87% плана и то за једнократну солидарну помоћ запосленима у Секретаријату и за смртни случај запосленој радници у Секретаријату.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.256.738,36 динара, а извршено је **669.913,19** динара, што је 53,31% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 71.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 90.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **23.429,46** динара, што је 25,89% од 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 3.569.876,36 динара, а извршени су расходи у износу од **1.835.055,86** динара, што је 51,40% од плана и то за: услуге информисања у износу од 910.104,00 динара, стручне услуге у износу од 904.821,86 динара и репрезентација у износу од 20.130,00 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 **58.969,97** динара, што је 15,79% од 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 **260.486,00** динара, што је 52,10% од 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 и нису извршени у посматраном периоду.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Машине и опрема - планирано је и извршено **100.000,00** динара и у целисти су утрошена, 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 7.360.182,00 динара, и нису реализована.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 1.972.128,00 динара, остварене су донације у износу од **4.999.547,36** 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 2.924.968,80 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 10.000.000,00 динара а утрошено у износу од **9.570.000,00** динара, односно 95,70%, 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 7.570.000,00 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, а утрошено у износу од **1.850.000,00** динара односно 92,50% 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 94.386.320,00 динара, а расходи су извршени у износу од **28.051.439,00** динара што је 29,72% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошено у износу 396.986,00 динара односно 19,85% плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 92.386.320,00 динара, а пренети у износу од **27.654.453,00** динара или 29,93% 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 **65.433.539,49** динара, а извршено је **24.753.127,77** динара, односно извршено је 37,83 % 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 **23.200.463,37** динара или 41,28% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 37.580.048,55 динара, а извршени су расходи у износу од 14.592.311,07 или 38,83% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 6.257.078,08 динара, а извршени су расходи у износу од **2.429.617,60** динара или 38,83% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 1.678.114,22 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 751.503,38 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) у износу од 6.889,50 динара.

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 **477.035,57** или 41,59% 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 **38.128,93** или 25,42% 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 **913.716,30** динара или 29,46% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 20.000,00 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 332.585,70 динара, комуналне услуге у износу од 105.026,71 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 200.347,19 динара, трошкове осигурања у износу од 7.717,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 248.039,70 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 50.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **15.000,00** или 30,00% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 950.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **239.063,56** динара или 25,16% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 80.784,85 динара, за услуге образовања и усавшавања запослених у износу од 7.425,00 динара, за услуге информисања 8.800,00 динара, за стручне услуге у износу од 22.877,34 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 95.100,00 динара и за репрезентацију 24.076,37 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 3.136.776,39 динара, а извршени су расходи у износу од **2.856.776,39** динара или 91,07% 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 **148.210,00** динара или 46,32% 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 98.210,00 динара.

Трошкови **материјала** – планирано је 1.295.000,00 динара, а извршено **253.252,62** динара или 19,56% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 19.700,00 динара, за набавку материјала за саобраћај 100.000,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал 14.738,40 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 53.635,02 динара и за материјал за посебне намене 65.179,20 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 520.000,00 динара а извршено **260.976,08** динара или 50,19% 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 **33.836,00** динара или 56,39% 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 **9.237.545,00** динара. Остварена су средства у износу од **1.515.340,83** динара из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 1.515.340,83 динара.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе **300.000,00** динара и нису извршени расходи.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 8.937.545,00 динара, а извршено је **1.552.664,40** динара или 17,37% плана. Средства су утрошена за **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 11.438,67 динара, **сталне трошкове** у износу од 22.827,14 динара, за **трошкове путовања** у износу од 164.831,57 динара, за **услуге по уговору** у износу од 92.208,59 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 62.980,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 119.222,00 динара, за **материјал** у износу од 857.250,03 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 1.930,00 динара и за **машине и опрема** у износу од 182.652,83 динара.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-додатна средства

Извршено је 37.323,57 динара на економској класификацији **трошкови материјала**.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	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	3.050.000,00	1.120.000,00	731.700,00	388.300,00	65,33	23,99
		01 00 Општи приходи и примања буџета	3.050.000,00	1.120.000,00	731.700,00	388.300,00	65,33	23,99
735	426	МАТЕРИЈАЛ	8.950.000,00	8.950.000,00		8.950.000,00	0,00	0,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	8.950.000,00	8.950.000,00		8.950.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.000.000,00	10.070.000,00	731.700,00	9.338.300,00	7,27	6,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	12.000.000,00	10.070.000,00	731.700,00	9.338.300,00	7,27	6,10
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	12.000.000,00	10.070.000,00	731.700,00	9.338.300,00	7,27	6,10
703		ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО						
7031001		ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА						
460		<i>Комуникације</i>						
736	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00			0,00		0,00
		01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	52,63
		01 00 Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	52,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	41,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	41,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	12.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	41,67
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			0,00		0,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00					0,00
740	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00			0,00		0,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1507		УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА						
15071001		РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ						
473		<i>Туризам</i>						

Планов финансирања Економска категорија	Број позива эфице	Функционална категорија	Програмска структура	Програм	Глина	Разво	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
741	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.000.000,00	6.118.000,00	3.525.000,00	2.593.000,00	57,62	39,17
							01 00 Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	6.118.000,00	3.525.000,00	2.593.000,00	57,62	39,17
742	453						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	10.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	77,78	70,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	77,78	70,00
743	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	136.000.000,00	121.000.000,00	104.980.000,00	16.020.000,00	86,76	77,19
							01 00 Општи приходи и примања буџета	136.000.000,00	121.000.000,00	104.980.000,00	16.020.000,00	86,76	77,19
744	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	4.000.000,00	3.995.735,50	4.264,50	99,89	39,96
							01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	4.000.000,00	3.995.735,50	4.264,50	99,89	39,96
745	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.000.000,00			0,00		0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00			0,00		0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	176.000.000,00	140.118.000,00	119.500.735,50	20.617.264,50	85,29	67,90
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	176.000.000,00	140.118.000,00	119.500.735,50	20.617.264,50	85,29	67,90
15071002							ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ						
	473						<i>Туризам</i>						
746	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	71,43
							01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	71,43
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	71,43
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	71,43
15077009							ИПА ПРОЈЕКАТ "ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈЕ ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ "						
	473						(JOINT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER BIICYCLE NETWORK ACCESSION NATURE) ХУСРБ/1903/21/0113 - ПОД АКРОНИМОМ						
							ГЛОБЛЕНЕТ						
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					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	226.375.253,00	167.144.453,00	144.500.735,50	22.643.717,50	86,45	63,83
1509							ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ						
15091001							ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА						
	411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
750	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.400.000,00	300.000,00	247.800,00	52.200,00	82,60	4,59
							01 00 Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	300.000,00	247.800,00	52.200,00	82,60	4,59
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	198.000.000,00	84.400.000,00		84.400.000,00	0,00	0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	198.000.000,00	84.400.000,00		84.400.000,00	0,00	0,00
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	223.530.000,00	104.700.000,00	20.247.800,00	84.452.200,00	19,34	9,06
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	223.530.000,00	104.700.000,00	20.247.800,00	84.452.200,00	19,34	9,06
15091002							ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА						
	411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
997	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	800,00	99,96	99,96
							01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	800,00	99,96	99,96

Редно број	Поз. класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
754	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	4.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	800,00	99,96	49,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	4.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	800,00	99,96	49,98
15091003		ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
755	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
756	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15091004		НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
757	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.450.000,00	4.450.000,00	1.613.160,00	2.836.840,00	36,25	36,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.450.000,00	1.613.160,00	2.836.840,00	36,25	36,25
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	5.350.000,00	5.350.000,00	1.613.160,00	3.736.840,00	30,15	30,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	5.350.000,00	5.350.000,00	1.613.160,00	3.736.840,00	30,15	30,15
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	38.552.360,00	31.002.551,83	7.549.808,17	80,42	41,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.439.943,61	37.400.000,00	31.002.551,83	6.397.448,17	82,89	44,01
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.388.792,00	1.152.360,00		1.152.360,00	0,00	0,00
760	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.292.484,48	6.499.640,00	5.161.924,93	1.337.715,07	79,42	41,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.711.276,48	6.302.000,00	5.161.924,93	1.140.075,07	81,91	44,08
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	581.208,00	197.640,00		197.640,00	0,00	0,00
761	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	840.830,80	200.000,00	157.204,29	42.795,71	78,60	18,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	840.830,80	200.000,00	157.204,29	42.795,71	78,60	18,70
762	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.390.000,00	2.180.000,00	1.589.512,02	590.487,98	72,91	66,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.390.000,00	2.180.000,00	1.589.512,02	590.487,98	72,91	66,51
763	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.116.162,08	1.750.000,00	1.739.653,42	10.346,58	99,41	55,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.116.162,08	1.750.000,00	1.739.653,42	10.346,58	99,41	55,83
764	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	645.000,00	345.000,00	262.736,67	82.263,33	76,16	40,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	645.000,00	345.000,00	262.736,67	82.263,33	76,16	40,73
765	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	138.943,17	82.000,00	57.119,82	24.880,18	69,66	41,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	138.943,17	82.000,00	57.119,82	24.880,18	69,66	41,11
766	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00

Редни број	Позивни број	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
767	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.275.538,07	6.441.285,78	4.388.188,54	2.053.097,24	68,13	38,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.275.538,07	6.441.285,78	4.388.188,54	2.053.097,24	68,13	38,92
768	426	МАТЕРИЈАЛ	910.000,00	530.000,00	428.894,89	101.105,11	80,92	47,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	910.000,00	530.000,00	428.894,89	101.105,11	80,92	47,13
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
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		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	106.367.694,21	57.182.285,78	44.878.342,41	12.303.943,37	78,48	42,19
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	106.367.694,21	57.182.285,78	44.878.342,41	12.303.943,37	78,48	42,19
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
774	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	1.000.000,00	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		1.359.500,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.463.811,05	1.069.311,05		1.069.311,05	0,00	0,00
	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	0,00	1.409.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15095016	1.856.480,00	1.409.500,00	0,00	1.409.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	349.104.174,21	170.641.785,78	68.738.502,41	101.903.283,37	40,28	19,69
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	647.479.427,21	352.856.238,78	218.970.937,91	133.885.300,87	62,06	33,82
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	647.479.427,21	352.856.238,78	218.970.937,91	133.885.300,87	62,06	33,82

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	635.192.785,26	349.189.596,83	218.970.937,91	130.218.658,92	62,71	34,47
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.970.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	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		647.479.427,21	352.856.238,78	218.970.937,91	133.885.300,87	62,06	33,82

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	0606	Подршка раду органа јавне управе	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	06061009	Безбедност и здравље на раду	12.000.000,00	731.700,00	11.268.300,00	6,10
2		Укупно за програм 0606					12.000.000,00	731.700,00	11.268.300,00	6,10
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
4		Укупно за програм 0703					6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
5	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	12.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	41,67
6		Укупно за програм 0802					12.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	41,67
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
8		Укупно за програм 0803					42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
9	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	176.000.000,00	119.500.735,50	56.499.264,50	67,90
10					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	35.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	71,43
11					15077009	ИПА Пројекат "Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи " (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг натури) ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕџоБикеНет	15.375.253,00	0,00	15.375.253,00	0,00
12		Укупно за програм 1507					226.375.253,00	144.500.735,50	81.874.517,50	63,83
13	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	223.530.000,00	20.247.800,00	203.282.200,00	9,06
14					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	4.000.000,00	1.999.200,00	2.000.800,00	49,98
15					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
16					15091004	Најбоље из Војводине	5.350.000,00	1.613.160,00	3.736.840,00	30,15

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	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	106.367.694,21	44.878.342,41	61.489.351,80	42,19
19					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
20					15095016	ИПА Пројекат , "Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ	1.856.480,00	0,00	1.856.480,00	0,00
21		Укупно за програм 1509					349.104.174,21	68.738.502,41	280.365.671,80	19,69
22						УКУПНО	647.479.427,21	218.970.937,91	428.508.489,30	33,82

* 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 **647.479.427,21** динара, а утрошена су средства у износу од **218.970.937,91** динара, односно **33,82%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу **647.479.427,21** динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 635.192.785,26 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 наканде и други приходи по посебним законима - 6.000.000,00 динара; 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара, 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 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Пројекат 5015 – ИПА „Регионална прекогранична креативна пословна мрежа“ – под акронимом CB 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 12.000.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **731.700,00** динара што износи 6,10% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 3.050.000,00 динара, а извршено **731.700,00** динара, што је 23,99% од плана и то за остале опште услуге. 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. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - наканде и други приходи по посебним законима

За наведени Програм 703, односно Програмску активност 1001 укупно су планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара . У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **5.000.000,00** динара што износи 41,67% од плана. Средства су утрошена за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад, за *остале дотације и трансфере*.

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. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 226.375.253,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 224.348.800,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 2.026.453,00 динара. Укупно је извршено **144.500.735,50** динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета), односно 63,83% 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 програмску активности износе 176.000.000,00 динара из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Средства су утрошена у износу од **119.500.735,50** динара, односно 67,90% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 9.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **3.525.000,00** динара, односно 39,17% од плана и то за:

услуге информисања утрошено је 3.225.000,00 динара. Средства су утрошена 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 300.000,00 динара. Средства су утрошена за Организација конференције о стању туризма у Републици Србији услед пандемије COVID 19.

За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је 10.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је 7.000.000,00 динара, односно 70% 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.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 136.000.000,00 динара, а утрошено **104.980.000,00** динара, односно 77,19% 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 55.500.000,00 динара.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Turizam-podizanje-nivoa-kvaliteta-i-kapaciteta-objekata-sestomesecni-izvestaj-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 49.480.000,00 динара

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/07/Turizam-nabavka-masina-i-opreme-sestomesecni-izvestaj-2021.pdf>

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 10.000.000,00 динара, а утрошено **3.995.735,50** динара, односно 39,96% 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 и реализована средства за наведену програмску активност износе 35.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **25.000.000,00** динара, односно од 71,43% 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 349.104.174,21 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 344.843.985,26 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 **68.738.502,41** динара, што је 19,69% плана (из извора финансирања 01 00). 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 223.530.000,00 динара, а утрошена су у износу од **20.247.800,00** динара, што је 9,06 % плана за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је 5.400.000,00 динара, а утрошено **247.800,00** динара, или 4,59% од плана. Средства су утрошена за за *стручне услуге* и то за израду студије анкетирање потенцијалних корисника јавних средстава у сврху помоћи привреди у решавању проблема насталих услед пандемије COVID 19.

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.

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 4.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.999.200,00** динара, што је 49,98 % плана, и то за *закуп имовине и опреме*. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском сајму.

За *текуће субвенције приватним предузећима*, планирано је 2.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 2.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 5.350.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **1.613.160,00** динара, што је 30,15% од плана и то за *стручне услуге*. Средства су утрошена за редизајн знака „Најбоље из Војводине“ и контролу испуњености услова за доделу права на коришћење знака „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

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 106.367.694,21 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 102.397,694,21 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – износ од 3.970.000,00 динара, а извршени су у износу од **44.878.342,41** динара, што је 42,19% 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 91.092.156,14 динара, а утрошено је **40.490.153,87** динара, односно 41,41% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

Услуге по уговору планиране су у износу 11.275.538,07 динара, а извршено је **4.388.188,54** динара, или 38,92% од плана и то за: *компјутерске услуге* 703.080,00 динара, за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига и евиденције и за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини; *услуге образовања и усавршавања запослених* 55.790,00 динара, за одласке запослених на семинаре и саветовања; *услуге информисања* 468.745,00 динара, за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад; *стручне услуге* 3.093.577,04 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), и за *остале опште услуге* 66.996,10 динара.

Расходи из извора финансирања 07 10 – Трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства из овог извора планирана су у износу од 3.970.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа
и социјално предузетничких иновација

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 1.000.000,00 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 није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Главна	Раздео	Иницијална функционисања	Класификација	Број позиције	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	59.400.000,00	36.652.993,76	22.747.006,24	61,71	38,42	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	95.395.590,26	59.400.000,00	36.652.993,76	22.747.006,24	61,71	38,42	
778	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.883.365,78	9.000.000,00	6.102.723,51	2.897.276,49	67,81	38,42	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	15.883.365,78	9.000.000,00	6.102.723,51	2.897.276,49	67,81	38,42	
779	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	513.217,24	300.000,00	68.895,00	231.105,00	22,96	13,42	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	513.217,24	300.000,00	68.895,00	231.105,00	22,96	13,42	
780	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.043.706,53	5.043.706,53	2.925.078,38	2.118.628,15	57,99	57,99	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	5.043.706,53	5.043.706,53	2.925.078,38	2.118.628,15	57,99	57,99	
781	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.953.057,20	2.100.000,00	1.837.074,66	262.925,34	87,48	46,47	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	3.953.057,20	2.100.000,00	1.837.074,66	262.925,34	87,48	46,47	
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	150.000,00	250,00	149.750,00	0,17	0,03	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	760.000,00	150.000,00	250,00	149.750,00	0,17	0,03	
784	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000,00	510.000,00		510.000,00	0,00	0,00	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	510.000,00		510.000,00	0,00	0,00	
785	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.211.984,00	14.214.609,00	2.809.217,39	11.405.391,61	19,76	10,32	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	27.211.984,00	14.214.609,00	2.809.217,39	11.405.391,61	19,76	10,32	
786	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.842.084,00	600.000,00	4.440,00	595.560,00	0,74	0,24	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	1.842.084,00	600.000,00	4.440,00	595.560,00	0,74	0,24	
787	426						МАТЕРИЈАЛ	3.300.000,00	1.850.000,00	5.215,00	1.844.785,00	0,28	0,16	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	1.850.000,00	5.215,00	1.844.785,00	0,28	0,16	
788	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.020.000,00	750.000,00	521.126,43	228.873,57	69,48	51,09	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	750.000,00	521.126,43	228.873,57	69,48	51,09	
789	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00			0,00		0,00	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	120.000,00			0,00		0,00	
790	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	87.543.994,99	39.800.000,00	9.088.074,17	30.711.925,83	22,83	10,38	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	87.543.994,99	39.800.000,00	9.088.074,17	30.711.925,83	22,83	10,38	
791	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
792	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
		01	00				Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
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	135.931.315,53	60.157.470,96	75.773.844,57	44,26	24,06	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	250.000.000,00	135.931.315,53	60.157.470,96	75.773.844,57	44,26	24,06	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	250.000.000,00	135.931.315,53	60.157.470,96	75.773.844,57	44,26	24,06	
1505							РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ							
15051004							ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							

Планов финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Пројекат структура Година План 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	256.000.000,00	63.678.763,01	192.321.236,99	24,87	13,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00	200.000.000,00	15.869.361,89	184.130.638,11	7,93	3,97
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.000.000,00	56.000.000,00	47.809.401,12	8.190.598,88	85,37	85,37
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	456.000.000,00	256.000.000,00	63.678.763,01	192.321.236,99	24,87	13,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	456.000.000,00	256.000.000,00	63.678.763,01	192.321.236,99	24,87	13,96
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	207.500.000,00	20.236.755,15	187.263.244,85	9,75	5,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	296.131.102,00	120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	87.500.000,00	87.500.000,00	20.236.755,15	67.263.244,85	23,13	23,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	383.631.102,00	207.500.000,00	20.236.755,15	187.263.244,85	9,75	5,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	383.631.102,00	207.500.000,00	20.236.755,15	187.263.244,85	9,75	5,28
15051006		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
450		<i>Саобраћај</i>						
796	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.234.854.015,70	1.283.430.525,70	187.834.218,21	1.095.596.307,49	14,64	8,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.957.622.766,18	1.015.399.276,18	65.790.008,70	949.609.267,48	6,48	3,36
	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	1.800.000,00		1.800.000,00	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	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	258.231.249,52	258.231.249,52	122.044.209,51	136.187.040,01	47,26	47,26
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	2.234.854.015,70	1.283.430.525,70	187.834.218,21	1.095.596.307,49	14,64	8,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	2.234.854.015,70	1.283.430.525,70	187.834.218,21	1.095.596.307,49	14,64	8,40
15051010		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
797	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	274.941.956,13	116.897.906,05	20.263.370,58	96.634.535,47	17,33	7,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	228.044.050,08	70.000.000,00		70.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.897.906,05	46.897.906,05	20.263.370,58	26.634.535,47	43,21	43,21
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	274.941.956,13	116.897.906,05	20.263.370,58	96.634.535,47	17,33	7,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	274.941.956,13	116.897.906,05	20.263.370,58	96.634.535,47	17,33	7,37
15051011		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
798	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	539.000.000,00	289.000.000,00	41.453.060,84	247.546.939,16	14,34	7,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00	250.000.000,00	4.646.026,48	245.353.973,52	1,86	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	289.000.000,00	41.453.060,84	247.546.939,16	14,34	7,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	539.000.000,00	289.000.000,00	41.453.060,84	247.546.939,16	14,34	7,69
15051022		ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ						
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
799	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	65.000.000,00	9.082.917,00		9.082.917,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00	9.082.917,00		9.082.917,00	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	93.792.800,00	37.875.717,00	0,00	37.875.717,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	93.792.800,00	37.875.717,00	0,00	37.875.717,00	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						

Напо финансира Економска класификација Број позитиве 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.	
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-НeПCЗИHXaЗ" У СУБОТИЦИ							
820	<i>Услуге културе</i>							
803	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	400.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	400.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	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	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	150.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028	150.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
15055030	ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЉИ ГИВОШ							
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	80.000.000,00	48.916.541,52	31.083.458,48	61,15	26,47	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	184.773.314,45	80.000.000,00	48.916.541,52	31.083.458,48	61,15	26,47	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	184.773.314,45	80.000.000,00	48.916.541,52	31.083.458,48	61,15	26,47	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055031	184.773.314,45	80.000.000,00	48.916.541,52	31.083.458,48	61,15	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	6.609.155,72	76.192.052,12	7,98	7,98	
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.801.207,84	82.801.207,84	6.609.155,72	76.192.052,12	7,98	7,98	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	82.801.207,84	82.801.207,84	6.609.155,72	76.192.052,12	7,98	7,98	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032	82.801.207,84	82.801.207,84	6.609.155,72	76.192.052,12	7,98	7,98	
15055037	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО БОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ							
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
808	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	150.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037	150.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	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	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	160.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038	160.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
<hr/>								
15055039		УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА						
820		<i>Услуге културе</i>						
1027	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00			0,00		0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055039	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
15055040		ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА - ТРЕЋА ЕТАПА						
450		<i>Саобраћај</i>						
1028	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00			0,00		0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	5.697.896.796,81	2.879.282.193,18	388.991.865,03	2.490.290.328,15	13,51	6,83
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	5.947.896.796,81	3.015.213.508,71	449.149.335,99	2.566.064.172,72	14,90	7,55
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	5.947.896.796,81	3.015.213.508,71	449.149.335,99	2.566.064.172,72	14,90	7,55

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	4.778.896.796,81	2.205.413.508,71	195.379.409,55	2.010.034.099,16	8,86	4,09
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	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.150.000.000,00	800.000.000,00	253.769.926,44	546.230.073,56	31,72	22,07
УКУПНО		5.947.896.796,81	3.015.213.508,71	449.149.335,99	2.566.064.172,72	14,90	7,55

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	60.157.470,96	189.842.529,04	24,06
2		Укупно за програм 0606					250.000.000,00	60.157.470,96	189.842.529,04	24,06
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	63.678.763,01	392.321.236,99	13,96
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	383.631.102,00	20.236.755,15	363.394.346,85	5,28
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	2.234.854.015,70	187.834.218,21	2.047.019.797,49	8,40
6					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	274.941.956,13	20.263.370,58	254.678.585,55	7,37
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	93.792.800,00	0,00	93.792.800,00	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	6.609.155,72	76.192.052,12	7,98
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	0,00	160.000.000,00	0,00
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					5.697.896.796,81	388.991.865,03	5.308.904.931,78	6,83
21						УКУПНО	5.947.896.796,81	449.149.335,99	5.498.747.460,82	7,55

* 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 – ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **5.947.896.796,81** динара.

У периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године реализовано је **449.149.335,99** динара што чини 7,55% од плана, од тога:

извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 4.778.896.796,81 динара, а реализовано је 195.379.409,55 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, а реализовано 253.769.926,44 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 **60.157.470,96** динара, што је 24,06% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 95.395.590,26 динара, а реализовано **36.652.993,76** динара, односно 38,42% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 15.883.365,78 динара, а реализовано **6.102.723,51** динара, односно 38,42% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 4.215.094,25 динара, за доприносе за здравствено осигурање 1.887.629,26 динара.

Накнаде у натури - планирано је 513.217,24 динара, а реализовано **68.895,00** динара, односно 13,42% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених као и на име исплате за новогодишњи поклон пакет.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.043.706,53 динара, а реализовано **2.925.078,38** динара, односно 57,99% 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 **1.837.074,66** динара, односно 46,47% 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 27.211.984,00 динара, а реализовано **2.809.217,39** динара, односно 10,32% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 51.577,83 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);

- за *компјутерске услуге* реализовано је 312.002,40 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић);

- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 7.080,00 динара (Наруџбеница - IPC доо Београд);

- за *услуге информисања* реализовано је 201.880,80 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, "Медијска мрежа" Београд);

- за *стручне услуге* реализовано је 1.905.653,36 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 318.060,00 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 **4.440,00** динара (наруџбеница са „SZTR NS MOBIL PLUS“ Нови Сад), односно 0,24% од плана.

Материјал - планирано је 3.300.000,00 динара, а реализовано **5.215,00** динара, односно 0,16% од плана. Од тога: административни материјал, утрошено је 5.215,00 динара (наруџбеница – ЈКП Градско зеленило Нови Сад).

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.020.000,00 динара, а реализовано **521.126,43** динара, односно 51,09% 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 87.543.994,99 динара, а реализовано **9.088.074,17** динара, односно 10,38% 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 није било реализације у извештајном периоду.

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 **5.697.896.796,81** динара, а реализовано **388.991.865,03** динара, односно 6,83% од плана. Програм обухвата следеће програмске активности:

Програмска активност 1004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

На основу јавног конкурса за финисирање 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.

Средства планирана за ову програмску активност износе 456.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **63.678.763,01** динара што је 13,96% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурсу из претходних година	Додељено по конкурсу у 2021. години	Реализација
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	0,00
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	15.869.361,89
УКУПНО:			401.907.585,06	63.678.763,01

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

На основу јавног конкурса за финисирање 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.

Средства планирана за ову програмску активност износе 383.631.102,00 динара, а укупно је реализовано **20.236.755,15** динара, што је 5,28% од плана и то:

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		20.236.755,15
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	0,00
Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	Врбас		100.000.000,00	0,00
УКУПНО:			192.133.538,87	20.236.755,15

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	Ада	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

На основу јавног конкурса за финисирање и суфинансирање пројекта 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 планирана за ову програмску активност износе 2.234.854.015,70 динара, а реализовано је **187.834.218,21** динара, што је 8,40% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурсу из претходних година	Додељено по конкурсу у 2021. години	Реализација
Изградња локалног пута Опово – Дебелача - наставак	Опово	282.316.176,99		122.044.209,51
Саобраћајна инфраструктура на територији Новог Сада	Нови Сад		170.000.000,00	0,00
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	0,00
Реконструкција општинског пута од купусине ка Бачком Моноштру	Апатин		98.046.819,95	0,00
Санација општинских путева, траса пута која води улицама Новосадски пут (од разделног	Бачка Паланка		148.266.774,75	0,00

острва)				
Рехабилитација саобраћајнице Беочин - Бешеново - II - фаза	Беочин		250.000.000,00	0,00
Саобраћајна инфраструктура у насељу Чуруг	Жабалъ		99.651.809,00	65.790.008,70
Рехабилитација коловоза у насељеном месту Хетин и локалног пута ЛЗ Српски Итебеј – Хетин	Житиште		47.945.188,81	0,00
Рехабилитација коловоза пута Банстол-Чортановци	Инђија		260.608.454,88	0,00
Рехабилитација Гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са локалним путем до раскрснице са државним путем другог реда IIб – 313 (Црвени чоџ – Змајевац)	Ириг		292.586.131,99	0,00
Изградња саобраћајнице у насељу Нови Бечеј	Нови Бечеј		12.089.254,61	0,00
Изградња локалног пута Опово – Дебелъча – фазе XI - XIII	Опово		162.953.622,96	0,00
Санација путева у насељеним местима у општини Оџаци	Оџаци		100.000.000,00	0,00
Рехабилитација улица у општини Сечањ у насељеним местима Бока, Јарковац и Неузина	Сечањ		100.000.000,00	0,00
Рехабилитација улица у насељу Кукујевци	Шид		100.000.000,00	0,00
	УКУПНО:		2.102.000.000,00	187.834.218,21

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

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.

Планирана су средства у износу од 274.941.956,13 динара, а реализовано је **20.263.370,58** динара, што је 7,37% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурсу из претходних година	Додељено по конкурсу у 2021. години	Реализација
Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	154.807.155,79		0,00
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	4.443.747,98

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	Пећинци	17.897.906,05	15.819.622,60

установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима			
---	--	--	--

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

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

На основу јавног конкурса за финисирање и суфинансирање пројекта 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 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 и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурс у из 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	Зрењанин		250.000.000,00	0,00

адаптације Градског стадиона у Зрењанину				
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

Планирано је 93.792.800,00 динара, а 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 је 32.927.880,00 динара у укупном износу. Преостали износ за плаћање у 2020. 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.

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 - Nersinhaz“ 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. Годишњи план апропријације увећан је за 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. Годишњи план апропријације увећан је за 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 **6.609.155,72** динара што је 7,98% 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. Годишњи план апропријације увећан је за 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 није било реализације.

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 на територији града Сомбора – 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 30.06.2021. ГОДИНЕ

Редни број	Раздео	Глава	Програм	Структура програма	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Кодовска класификација	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	7.200.000,00	4.834.862,90	2.365.137,10	67,15	26,22
						01 00			Општи приходи и примања буџета	18.441.725,40	7.200.000,00	4.834.862,90	2.365.137,10	67,15	26,22
	811				521				РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	133.123.233,27	60.594.928,70		60.594.928,70	0,00	0,00
						01 00			Општи приходи и примања буџета	123.123.233,27	60.594.928,70		60.594.928,70	0,00	0,00
						09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	151.564.958,67	67.794.928,70	4.834.862,90	62.960.065,80	7,13	3,19
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	151.564.958,67	67.794.928,70	4.834.862,90	62.960.065,80	7,13	3,19
	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	10.608.000,00	8.172.697,52	2.435.302,48	77,04	41,54
						01 00			Општи приходи и примања буџета	19.675.608,73	10.608.000,00	8.172.697,52	2.435.302,48	77,04	41,54
	813				412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.275.988,85	1.768.000,00	1.360.754,13	407.245,87	76,97	41,54
						01 00			Општи приходи и примања буџета	3.275.988,85	1.768.000,00	1.360.754,13	407.245,87	76,97	41,54
	814				413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	198.371,04	99.100,00	50.523,00	48.577,00	50,98	25,47
						01 00			Општи приходи и примања буџета	198.371,04	99.100,00	50.523,00	48.577,00	50,98	25,47
	815				414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.189.367,00	984.000,00	512.214,96	471.785,04	52,05	43,07
						01 00			Општи приходи и примања буџета	1.189.367,00	984.000,00	512.214,96	471.785,04	52,05	43,07
	816				415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	683.512,35	455.600,00	272.924,44	182.675,56	59,90	39,93
						01 00			Општи приходи и примања буџета	683.512,35	455.600,00	272.924,44	182.675,56	59,90	39,93
	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
	818				421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	75.000,00	29.927,70	45.072,30	39,90	14,25
						01 00			Општи приходи и примања буџета	210.000,00	75.000,00	29.927,70	45.072,30	39,90	14,25
	819				422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	240.000,00	3.761,62	236.238,38	1,57	0,68
						01 00			Општи приходи и примања буџета	550.000,00	240.000,00	3.761,62	236.238,38	1,57	0,68
	820				423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.037.920,00	5.097.960,00	2.389.921,50	2.708.038,50	46,88	23,81
						01 00			Општи приходи и примања буџета	10.037.920,00	5.097.960,00	2.389.921,50	2.708.038,50	46,88	23,81
	821				424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	620.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
						01 00			Општи приходи и примања буџета	620.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	822				426				МАТЕРИЈАЛ	1.725.000,00	544.000,00	37.600,00	506.400,00	6,91	2,18
						01 00			Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	544.000,00	37.600,00	506.400,00	6,91	2,18
	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
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	38.346.767,97	20.091.660,00	12.830.324,87	7.261.335,13	63,86	33,46
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	38.346.767,97	20.091.660,00	12.830.324,87	7.261.335,13	63,86	33,46
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	189.911.726,64	87.886.588,70	17.665.187,77	70.221.400,93	20,10	9,30
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	189.911.726,64	87.886.588,70	17.665.187,77	70.221.400,93	20,10	9,30
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	189.911.726,64	87.886.588,70	17.665.187,77	70.221.400,93	20,10	9,30

Извор финансирања Економска категорија Број подкатегорије Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	179.911.726,64	87.886.588,70	17.665.187,77	70.221.400,93	20,10	9,82
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	189.911.726,64	87.886.588,70	17.665.187,77	70.221.400,93	20,10	9,30

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	151.564.958,67	4.834.862,90	146.730.095,77	3,19
2					24011002	Администрација и управљање	38.346.767,97	12.830.324,87	25.516.443,10	33,46
3		Укупно за програм 2401					189.911.726,64	17.665.187,77	172.246.538,87	9,30
4						УКУПНО	189.911.726,64	17.665.187,77	172.246.538,87	9,30

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 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 **189.911.726,64** динара из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 179.911.726,64 динара и 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у извештајном периоду износе **17.665.187,77** динара, односно извршено је 9,30% финансијског 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 **151.564.958,67** 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

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 **17.665.187,77** динара, односно извршено је 9,30% финансијског плана из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извршени су расходи и издаци у износу 17.665.187,77 динара, односно извршено је 9,82% у односу на планирана средства,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине - 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 **4.834.862,90** динара, што је 3,42% 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 **4.834.862,90** динара или 26,22% у односу на план. 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 2.000.000,00 динара. Давање роба на зајам директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

Робне резерве планирано је 123.123.233,27 динара, а у посматраном периоду нису извршени издаци са ове позиције. Јавна набавка меркантилне пшенице планирана је у трећем кварталу, односно у периоду жетве јул-август 2021.године, а куповина меркантилног кукуруза у последњем кварталу, у периоду септембар-октобар 2021. године, те из тог разлога нису извршени издаци за набавку нефинансијске имовине.

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.

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 **12.830.324,87** динара, што је 33,46% 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 **8.172.697,52** динара или 41,54% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.275.988,85 динара, а извршено **1.360.754,13** динара или 41,54% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 939.860,24 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 420.893,89 динара.

Накнаде у натури - планирано је 198.371,04 динара, а извршено **50.523,00** динара или 25,47% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.189.367,00 динара, а извршено **512.214,96** динара или 43,07% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондовау износу од 49.592,96 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 683.512,35 динара, извршени су расходи у износу од **272.924,44** динара или 39,93% 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 **29.927,70** динара или 14,25% 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 **2.389.921,50** динара или 23,81% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 212.040,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 9.600,00 динара, услуге информисања 7.800,00 динара, стручне услуге 10.788,00 динара и остале опште услуге 2.149.693,50 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 620.000,00,00 а расходи нису извршени.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.725.000,00 динара, а утрошено је **37.600,00** динара или 2,18% 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 28.800,00 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 извр

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Главна	Подпрограм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Финансијска класификација	Индикатор	Укупна средства					
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
19									УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА					
606									ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ					
6061004									АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
133									Остале опште услуге					
825	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	233.959.763,85	112.100.000,00	97.427.021,15	14.672.978,85	86,91	41,64
		01 00						Општи приходи и примања буџета	233.959.763,85	112.100.000,00	97.427.021,15	14.672.978,85	86,91	41,64
826	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38.954.300,68	18.664.650,00	16.223.541,35	2.441.108,65	86,92	41,65
		01 00						Општи приходи и примања буџета	38.954.300,68	18.664.650,00	16.223.541,35	2.441.108,65	86,92	41,65
827	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.389.254,24	2.350.000,00	1.756.300,55	593.699,45	74,74	32,59
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.389.254,24	2.350.000,00	1.756.300,55	593.699,45	74,74	32,59
828	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	25.300.000,00	22.680.000,00	20.976.349,52	1.703.650,48	92,49	82,91
		01 00						Општи приходи и примања буџета	25.300.000,00	22.680.000,00	20.976.349,52	1.703.650,48	92,49	82,91
829	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.700.000,00	4.875.000,00	4.539.049,24	335.950,76	93,11	42,42
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	4.875.000,00	4.539.049,24	335.950,76	93,11	42,42
830	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.112.000,00	2.300.000,00	2.027.653,41	272.346,59	88,16	65,16
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.112.000,00	2.300.000,00	2.027.653,41	272.346,59	88,16	65,16
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	2.200.000,00	1.350.000,00	754.431,57	595.568,43	55,88	34,29
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.350.000,00	754.431,57	595.568,43	55,88	34,29
833	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.630.000,00	6.665.000,00	4.366.636,72	2.298.363,28	65,52	41,08
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.630.000,00	6.665.000,00	4.366.636,72	2.298.363,28	65,52	41,08
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	3.038,32	61.961,68	4,67	1,22
		01 00						Општи приходи и примања буџета	250.000,00	65.000,00	3.038,32	61.961,68	4,67	1,22
836	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.100.000,00	1.220.000,00	1.041.944,00	178.056,00	85,41	49,62
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.220.000,00	1.041.944,00	178.056,00	85,41	49,62
837	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.770.000,00	3.075.000,00	2.033.507,19	1.041.492,81	66,13	30,04
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.770.000,00	3.075.000,00	2.033.507,19	1.041.492,81	66,13	30,04
838	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	760.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
839	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	341.710.318,77	175.814.650,00	151.150.473,02	24.664.176,98	85,97	44,23
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	341.710.318,77	175.814.650,00	151.150.473,02	24.664.176,98	85,97	44,23
6061005								ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
133								Остале опште услуге						
840	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	192.773.000,00	104.437.400,00	90.608.281,97	13.829.118,03	86,76	47,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	192.773.000,00	104.437.400,00	90.608.281,97	13.829.118,03	86,76	47,00
841	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.044.000,00	21.402.000,00	13.366.465,99	8.035.534,01	62,45	34,23
		01 00						Општи приходи и примања буџета	39.044.000,00	21.402.000,00	13.366.465,99	8.035.534,01	62,45	34,23
842	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	42.248.294,86	21.740.000,00	11.223.394,40	10.516.605,60	51,63	26,57
		01 00						Општи приходи и примања буџета	42.248.294,86	21.740.000,00	11.223.394,40	10.516.605,60	51,63	26,57

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	148.548.500,00	61.953.200,00	49.413.730,75	12.539.469,25	79,76	33,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	148.548.500,00	61.953.200,00	49.413.730,75	12.539.469,25	79,76	33,26
844	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.360.000,00	90.000,00	29.112,00	60.888,00	32,35	0,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.360.000,00	90.000,00	29.112,00	60.888,00	32,35	0,87
845	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.300.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.300.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00	0,00	0,00
846	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.124.000,00	8.080.000,00	1.417.410,00	6.662.590,00	17,54	7,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.124.000,00	8.080.000,00	1.417.410,00	6.662.590,00	17,54	7,82
1006	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.040.108,12	6.040.108,12	906.016,37	5.134.091,75	15,00	15,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.040.108,12	6.040.108,12	906.016,37	5.134.091,75	15,00	15,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	458.437.902,98	224.882.708,12	166.964.411,48	57.918.296,64	74,25	36,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	458.437.902,98	224.882.708,12	166.964.411,48	57.918.296,64	74,25	36,42
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	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.776.000,00					0,00
848	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	507.900,00			0,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	507.900,00					0,00
849	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.380.772,00			0,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.380.772,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	20.664.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065012	20.664.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	820.812.893,75	400.697.358,12	318.114.884,50	82.582.473,62	79,39	38,76
614		ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА						
6141001		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
133		<i>Остале опште услуге</i>						
850	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	49.495.320,00	5.825.680,00	4.704.134,00	1.121.546,00	80,75	9,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	49.495.320,00	5.825.680,00	4.704.134,00	1.121.546,00	80,75	9,50
851	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.939.520,00	3.570.000,00	1.515.976,80	2.054.023,20	42,46	13,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.939.520,00	3.570.000,00	1.515.976,80	2.054.023,20	42,46	13,86
852	426	МАТЕРИЈАЛ	618.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	618.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
853	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.556.000,00	4.212.000,00		4.212.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.556.000,00	4.212.000,00		4.212.000,00	0,00	0,00
854	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	28.260.000,00	1.920.000,00		1.920.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	28.260.000,00	1.920.000,00		1.920.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	119.868.840,00	15.647.680,00	6.220.110,80	9.427.569,20	39,75	5,19
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	119.868.840,00	15.647.680,00	6.220.110,80	9.427.569,20	39,75	5,19
6145003		НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)						
133		<i>Остале опште услуге</i>						
855	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.031.600,00			0,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.031.600,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	10.031.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	10.031.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	129.900.440,00	15.647.680,00	6.220.110,80	9.427.569,20	39,75	4,79
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	950.713.333,75	416.345.038,12	324.334.995,30	92.010.042,82	77,90	34,11
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	950.713.333,75	416.345.038,12	324.334.995,30	92.010.042,82	77,90	34,11

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	950.713.333,75	416.345.038,12	324.334.995,30	92.010.042,82	77,90	34,11
УКУПНО		950.713.333,75	416.345.038,12	324.334.995,30	92.010.042,82	77,90	34,11

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	341.710.318,77	151.150.473,02	190.559.845,75	44,23
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	458.437.902,98	166.964.411,48	291.473.491,50	36,42
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					820.812.893,75	318.114.884,50	502.698.009,25	38,76
5	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	119.868.840,00	6.220.110,80	113.648.729,20	5,19
6					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	10.031.600,00	0,00	10.031.600,00	0,00
7		Укупно за програм 0614					129.900.440,00	6.220.110,80	123.680.329,20	4,79
8						УКУПНО	950.713.333,75	324.334.995,30	626.378.338,45	34,11

* 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 и 27/2020 - 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 **950.713.333,75** 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 30.06.2021. године износи **324.334.995,30** динара, односно 34,11% 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 820.812.893,75 динара, а извршено **318.114.884,50** динара (38,76% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 341.710.318,77 динара, а извршено **151.150.473,02** динара (44,23% финансијског плана);

- Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа – планирано је 458.437.902,98 динара, а извршено 166.964.411,48 динара (36,42% 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 129.900.440,00 динара, а извршено је 6.220.110,80 динара (4,79% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа – планирано је 119.868.840,00 динара, а извршено 6.220.110,80 динара (5,19% финансијског плана);
- Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) – планирано је 10.031.600,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

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 97.427.021,15 динара, односно 41,64% од планираних 233.959.763,85 динара.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* утрошена су у износу од 16.223.541,35 динара, односно 41,65% од планираних 38.954.300,68 динара.

Средства за *накнаде у натури* утрошена су у износу од 1.756.300,55 динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (5.389.254,24 динара) износи 32,59%.

Средства за *социјална давања запосленима* утрошена су у износу од 20.976.349,52 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 (25.300.000,00 динара) износи 82,91%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од 4.539.049,24 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 42,42%.

Средства за *награде запосленима и остале посебне расходе* извршена су у износу од 2.027.653,41 динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (3.112.000,00 динара) износи 65,16%.

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 **754.431,57** 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 (2.200.000,00 динара) износи 34,29%.

За **услуге по уговору** утрошено је **4.366.636,72** 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 (10.630.000,00 динара) износи 41,08%.

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 **3.038,32** 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 1,22%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.041.944,00** 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 (2.100.000,00 динара) износи 49,62%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **2.033.507,19** 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 30,04%.

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 **90.608.281,97** 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 (192.773.000,00 динара) износи 47,00%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **13.366.465,99** 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 и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (39.044.000,00 динара) износи 34,23%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **11.223.394,40** 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 фотокопир апарата, 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-детектор капије, сервис аутоматских рампи за паркирање и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (42.248.294,86 динара) износи 26,57%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **49.413.730,75** динара, и то за набавку канцеларијског материјала и тонера, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, набавку ауто гума и потрошног материјала за саобраћај, 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, набавку јављача за стабилни систем за дојаву пожара, набавку завеса и венецијанера, 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 (148.548.500,00 динара) износи 33,26%.

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 (3.360.000,00 динара) износи 0,87%. Процент извршења је низак, имајући у виду да је од 17. марта 2021. године уведен нови начин

плаћања пореза, такси и осталих накнада за регистрације возила и то путем портала е-управе, где се преузима уплатница за уплату обједињене накнаде на јединствен уплатни рачун. У складу са спроведеним изменама, уплате се на даље извршавају са друге економске класификације – 4239 Остале опште услуге.

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 трећи квартал 2021. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **1.417.410,00** динара, и то за набавку административне опреме – канцеларијског намештаја, клима уређаја, ТВ апарата, фотоапарата, 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 7,82% имајући у виду да су поступци набавки у току.

Издаци за **нематеријална улагања** извршени су у укупном износу од **906.061,37** динара, и то за уплату депозита у циљу показивања озбиљности намере за прибављање уметничких дела – слика у јавну својину АП Војводине, који је исплаћен 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 15,00%, с обзиром да се реализација набавке уметничких дела завршава почетком трећег квартала.

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 трећем 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 трећем 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 трећем 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 **4.704.134,00** 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 и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (49.495.320,00 динара) износи 9,50%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.515.976,80** 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 и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (10.393.520,00 динара) износи 13,86%.

Средства за **материјал**, која су планирана у укупном износу од 618.000,00 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 трећем кварталу.

Издаци за **машине и опрему**, који су планирани у укупном износу од 30.556.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду. У току другог квартала 2021. године закључено је више уговора о јавној набавци опреме, чија је реализација планирана у трећем кварталу.

Средства за **нематеријалну имовину**, која су планирана у укупном износу од 28.260.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду. Закључивање и реализација уговора о јавној набавци софтверских система очекује се у трећем и четвртном кварталу 2020. године.

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**, који су планирани у укупном износу од 10.031.600,00 динара, и то за набавку рачунарске опреме – персоналних рачунара, лаптопова и штампача за потребе покрајинских органа, нису извршени у извештајном периоду, имајући у виду да ће реализација уговора о јавној набавци рачунарске опреме бити окончана у току трећег квартала 2021. године.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Главна	Раздео	Иницијатива	Функционална	Класификација	Индикатор	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	1.510.000,00	872.000,00	316.616,71	555.383,29	36,31	20,97	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	872.000,00	316.616,71	555.383,29	36,31	20,97	
857	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.801.000,00	1.600.000,00	1.005.252,00	594.748,00	62,83	55,82	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.801.000,00	1.600.000,00	1.005.252,00	594.748,00	62,83	55,82	
858	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	
859	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
860	426							МАТЕРИЈАЛ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			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	202.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	202.000,00			0,00		0,00	
863	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14.604.000,00	8.400.000,00	6.643.186,26	1.756.813,74	79,09	45,49	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	14.604.000,00	8.400.000,00	6.643.186,26	1.756.813,74	79,09	45,49	
864	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	
865	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
866	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	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	19.024.000,00	11.774.000,00	7.965.054,97	3.808.945,03	67,65	41,87	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	19.024.000,00	11.774.000,00	7.965.054,97	3.808.945,03	67,65	41,87	
6051002								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
133								<i>Остале опште услуге</i>							
867	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.574.533,21	12.728.414,33	10.929.435,36	1.798.978,97	85,87	34,61	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	31.574.533,21	12.728.414,33	10.929.435,36	1.798.978,97	85,87	34,61	
868	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.257.159,78	2.118.265,70	1.819.751,09	298.514,61	85,91	34,61	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.257.159,78	2.118.265,70	1.819.751,09	298.514,61	85,91	34,61	
869	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	255.026,21	14.027,02	11.482,50	2.544,52	81,86	4,50	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	255.026,21	14.027,02	11.482,50	2.544,52	81,86	4,50	
870	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.300.000,00	1.300.000,00	901.183,93	398.816,07	69,32	69,32	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	901.183,93	398.816,07	69,32	69,32	
871	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	837.532,16	449.655,14	310.456,34	139.198,80	69,04	37,07	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	837.532,16	449.655,14	310.456,34	139.198,80	69,04	37,07	
872	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	213.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	213.000,00			0,00		0,00	
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.	% изв. /г.п.
874	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	301.000,00	301.000,00	86.732,00	214.268,00	28,81	28,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	301.000,00	301.000,00	86.732,00	214.268,00	28,81	28,81
875	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.356.000,00	960.000,00	668.370,45	291.629,55	69,62	49,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.356.000,00	960.000,00	668.370,45	291.629,55	69,62	49,29
876	426 МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	200.000,00	86.400,00	113.600,00	43,20	24,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	200.000,00	86.400,00	113.600,00	43,20	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	350.000,00	260.498,94	89.501,06	74,43	52,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	350.000,00	260.498,94	89.501,06	74,43	52,10
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	41.952.251,36	18.427.362,19	15.075.180,61	3.352.181,58	81,81	35,93
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	41.952.251,36	18.427.362,19	15.075.180,61	3.352.181,58	81,81	35,93
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	60.976.251,36	30.201.362,19	23.040.235,58	7.161.126,61	76,29	37,79
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	60.976.251,36	30.201.362,19	23.040.235,58	7.161.126,61	76,29	37,79
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	60.976.251,36	30.201.362,19	23.040.235,58	7.161.126,61	76,29	37,79

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

60.976.251,36 30.201.362,19 23.040.235,58 7.161.126,61 76,29 37,79

УКУПНО

60.976.251,36 30.201.362,19 23.040.235,58 7.161.126,61 76,29 37,79

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	19.024.000,00	7.965.054,97	11.058.945,03	41,87
2					06051002	Администрација и управљање	41.952.251,36	15.075.180,61	26.877.070,75	35,93
3		Укупно за програм 0605					60.976.251,36	23.040.235,58	37.936.015,78	37,79
4						УКУПНО	60.976.251,36	23.040.235,58	37.936.015,78	37,79

* 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-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. јуна 2021. године износи **23.040.235,58** динара, односно **37,79%** у односу на план, у оквиру следећег програма и програмских активности:

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм извршење износи **23.040.235,58** динара, односно 37,79% 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 својном 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 **7.965.054,97** динара, односно 41,87% у односу на планирана средства (19.024.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 1.510.000,00 динара, а извршено **316.616,71** динара, или 20,97% плана.

Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 102.002,54 динара за услуге електричне енергије, природног гаса и централног грејања. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 73.481,14 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 115.922,64 динара. Остали трошкови извршени су у износу од 25.210,39 динара, за плаћање радио –телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 1.801.000,00 динара, а утрошено је **1.005.252,00** динара, што чини 55,82% 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 346.512,00 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 350.540,00 динара на име услуга вештачења- процене тржишне вредности закупнине непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине као и плаћања предујма трошкова судског 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 извршења није било.

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 202.000,00 динара, а средства нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 14.604.000,00 динара, а извршено је **6.643.186,26** динара, што износи 45,49% 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 потупка и доношење решења по захтевима за враћање земљиште.

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 **15.075.180,61** динара, односно 35,93% у односу на планирана средства (41.952.251,36 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **10.929.435,36** динара, што представља 34,61% у односу на план (31.574.533,21 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.257.159,78 динара, а извршено **1.819.751,09** динара или 34,61% плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 1.256.885,12 динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 562.865,97 динара.

Накнаде у натури - планирано је 255.026,21 динара, а извршено **11.482,50** динара, што представља 4,50% 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 **901.183,93** динара или 69,32% плана. Расходи за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршени су у износу од 153.109,13 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 748.074,80 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 **310.456,34** динара, што чини 37,07% 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 за јубиларне награде, средства нису трошена.

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 **86.732,00** динара, што чини 28,81% у односу на план. Трошкови службених путовања у земљи извршени су у износу од 86.732,00 динара за плаћање смештаја на вишедневном семинару као и трошкова дневница. За трошкове службених путовања у иностранство планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Услуге по уговору – планирано је 1.356.000,00 динара, а извршено је **668.370,45** динара односно 49,29% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 141.004,00 динара на име трошкова учествовања запослених на семинарима, webinаrimа, 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 527.366,45 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 **260.498,94** динара, што чини 52,10% 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 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Проект	Класификација	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	3.871.000,00	3.434.713,62	436.286,38	88,73	43,18
		01 00		Општи приходи и примања буџета	7.954.468,21	3.871.000,00	3.434.713,62	436.286,38	88,73	43,18
882	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.324.418,95	731.000,00	571.879,76	159.120,24	78,23	43,18
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.324.418,95	731.000,00	571.879,76	159.120,24	78,23	43,18
883	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	112.834,83	66.000,00	41.337,00	24.663,00	62,63	36,63
		01 00		Општи приходи и примања буџета	112.834,83	66.000,00	41.337,00	24.663,00	62,63	36,63
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	16.543,99	10.983,26	5.560,73	66,39	42,71
		01 00		Општи приходи и примања буџета	25.716,21	16.543,99	10.983,26	5.560,73	66,39	42,71
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	180.000,00	136.000,00		136.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	180.000,00	136.000,00		136.000,00	0,00	0,00
888	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.376.050,10	705.000,00	413.880,24	291.119,76	58,71	30,08
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.376.050,10	705.000,00	413.880,24	291.119,76	58,71	30,08
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
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	11.467.488,30	5.645.543,99	4.588.222,38	1.057.321,61	81,27	40,01
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	11.467.488,30	5.645.543,99	4.588.222,38	1.057.321,61	81,27	40,01
15091010				ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ						
411				<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
892	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	24.537.336,09	12.084.733,41	12.084.733,41	0,00	100,00	49,25
		01 00		Општи приходи и примања буџета	24.537.336,09	12.084.733,41	12.084.733,41	0,00	100,00	49,25
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	24.537.336,09	12.084.733,41	12.084.733,41	0,00	100,00	49,25
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	24.537.336,09	12.084.733,41	12.084.733,41	0,00	100,00	49,25
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	36.004.824,39	17.730.277,40	16.672.955,79	1.057.321,61	94,04	46,31
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	36.004.824,39	17.730.277,40	16.672.955,79	1.057.321,61	94,04	46,31
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)	9.834.139,33	4.150.000,00	3.992.714,05	157.285,95	96,21	40,60
		01 00		Општи приходи и примања буџета	9.834.139,33	4.150.000,00	3.992.714,05	157.285,95	96,21	40,60
894	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.637.384,20	691.250,00	664.786,94	26.463,06	96,17	40,60
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.637.384,20	691.250,00	664.786,94	26.463,06	96,17	40,60

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
895	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	115.446,21	15.890,00	11.857,50	4.032,50	74,62	10,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	115.446,21	15.890,00	11.857,50	4.032,50	74,62	10,27
896	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	316.000,00	266.000,00		266.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	126.000,00	76.000,00		76.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	190.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
897	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	295.651,72	170.000,00	133.875,01	36.124,99	78,75	45,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	295.651,72	170.000,00	133.875,01	36.124,99	78,75	45,28
898	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	171.000,00	118.730,00	72.124,48	46.605,52	60,75	42,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	171.000,00	118.730,00	72.124,48	46.605,52	60,75	42,18
899	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.859.424,02	1.775.000,00	1.282.382,85	492.617,15	72,25	44,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.677.424,02	1.593.000,00	1.282.190,85	310.809,15	80,49	47,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	182.000,00	182.000,00	192,00	181.808,00	0,11	0,11
900	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	214.970,23	180.000,00	9.328,51	170.671,49	5,18	4,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета	104.970,23	70.000,00	9.328,51	60.671,49	13,33	8,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
901	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.112.520,16	2.724.105,00	1.121.543,16	1.602.561,84	41,17	27,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.122.520,16	1.734.105,00	1.117.943,16	616.161,84	64,47	35,80
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	940.000,00	940.000,00	3.600,00	936.400,00	0,38	0,38
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
902	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.150.000,00	1.080.000,00	274.600,00	805.400,00	25,43	23,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	480.000,00	274.600,00	205.400,00	57,21	49,93
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
903	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	280.000,00	200.000,00	4.200,00	195.800,00	2,10	1,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	70.000,00	4.200,00	65.800,00	6,00	2,80
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
904	426	МАТЕРИЈАЛ	630.000,00	460.000,00	74.529,87	385.470,13	16,20	11,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	210.000,00	74.529,87	135.470,13	35,49	19,61
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	250.000,00		250.000,00	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	16.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
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	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
910	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	21.957.535,87	12.160.975,00	7.701.942,37	4.459.032,63	63,33	35,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	21.957.535,87	12.160.975,00	7.701.942,37	4.459.032,63	63,33	35,08
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	21.957.535,87	12.160.975,00	7.701.942,37	4.459.032,63	63,33	35,08
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	21.957.535,87	12.160.975,00	7.701.942,37	4.459.032,63	63,33	35,08

Редно	Година	Програма	Структура	Пројекат	Функционална категорија	Број подкатегорија	Економска класификација	Индикатор
-------	--------	----------	-----------	----------	-------------------------	--------------------	-------------------------	-----------

Назив

Укупна средства

		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
2102	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА						
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА						
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА						
412	Општи послови по питању рада						
911	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.913.591,67	7.267.466,74	6.749.996,02	517.470,72	92,88	39,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.646.124,93	7.000.000,00	6.749.996,02	250.003,98	96,43	40,55
	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	1.244.533,26	1.123.874,39	120.658,87	90,30	39,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.771.579,80	1.200.000,00	1.123.874,39	76.125,61	93,66	40,55
	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	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50,00	33,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50,00	33,33
915	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	927.418,29	320.000,00	286.752,49	33.247,51	89,61	30,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	927.418,29	320.000,00	286.752,49	33.247,51	89,61	30,92
916	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	281.937,14	68.000,00	42.452,84	25.547,16	62,43	15,06
	01 00 Општи приходи и примања буџета	281.937,14	68.000,00	42.452,84	25.547,16	62,43	15,06
917	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.965.800,00	6.779.705,60	4.390.116,90	2.389.588,70	64,75	44,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.205.800,00	5.019.705,60	4.125.437,73	894.267,87	82,18	50,27
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.760.000,00	1.760.000,00	264.679,17	1.495.320,83	15,04	15,04
918	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	660.000,00	440.000,00	26.206,00	413.794,00	5,96	3,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	280.000,00	60.000,00	19.603,00	40.397,00	32,67	7,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	380.000,00	380.000,00	6.603,00	373.397,00	1,74	1,74
919	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.706.818,92	10.346.824,00	4.376.040,58	5.970.783,42	42,29	29,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.762.818,92	3.402.824,00	1.999.544,58	1.403.279,42	58,76	25,76
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.770.000,00	4.770.000,00	2.376.496,00	2.393.504,00	49,82	49,82
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.174.000,00	2.174.000,00		2.174.000,00	0,00	0,00
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	2.774.500,00	2.564.500,00	1.003.395,60	1.561.104,40	39,13	36,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.610.000,00	1.400.000,00	991.289,60	408.710,40	70,81	61,57
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.060.000,00	1.060.000,00	12.106,00	1.047.894,00	1,14	1,14
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	104.500,00	104.500,00		104.500,00	0,00	0,00
922	426 МАТЕРИЈАЛ	4.212.500,00	3.546.500,00	1.036.611,43	2.509.888,57	29,23	24,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.036.000,00	1.370.000,00	776.171,80	593.828,20	56,65	38,12
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.400.000,00	1.400.000,00	260.439,63	1.139.560,37	18,60	18,60
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	776.500,00	776.500,00		776.500,00	0,00	0,00
923	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	27.000,00	21.000,00	14,08	20.985,92	0,07	0,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	21.000,00	21.000,00	14,08	20.985,92	0,07	0,07
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	270.000,00	220.000,00	148.265,96	71.734,04	67,39	54,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	190.000,00	140.000,00	101.683,00	38.317,00	72,63	53,52
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	80.000,00	46.582,96	33.417,04	58,23	58,23
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	54.330.319,08	33.413.529,60	19.364.686,29	14.048.843,31	57,95	35,64

Редно број	Година	Програм	Функционална категорија	Број подкатегорије	Економска категорија	Назив	Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002							54.330.319,08	33.413.529,60	19.364.686,29	14.048.843,31	57,95	35,64
8035003	ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ-ИТЦ МИНД											
412	<i>Општи послови по питању рада</i>											
926	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
927	426	МАТЕРИЈАЛ				250.900,31	250.900,31	250.900,31	0,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				250.900,31	250.900,31	250.900,31	0,00	0,00		
928	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412						1.250.900,31	1.250.900,31	0,00	1.250.900,31	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8035003						1.250.900,31	1.250.900,31	0,00	1.250.900,31	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803						55.581.219,39	34.664.429,91	19.364.686,29	15.299.743,62	55,86	34,84	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102						55.581.219,39	34.664.429,91	19.364.686,29	15.299.743,62	55,86	34,84	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21						113.543.579,65	64.555.682,31	43.739.584,45	20.816.097,86	67,75	38,52	

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	96.527.679,34	47.539.782,00	40.737.411,61	6.802.370,39	85,69	42,20
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.253.000,00	12.253.000,00	3.002.172,84	9.250.827,16	24,50	24,50
07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.462.000,00	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.250.900,31	1.250.900,31	0,00	1.250.900,31	0,00	0,00
УКУПНО		113.543.579,65	64.555.682,31	43.739.584,45	20.816.097,86	67,75	38,52

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	54.330.319,08	19.364.686,29	34.965.632,79	35,64
2					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	1.250.900,31	0,00	1.250.900,31	0,00
3		Укупно за програм 0803					55.581.219,39	19.364.686,29	36.216.533,10	34,84
4	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	11.467.488,30	4.588.222,38	6.879.265,92	40,01
5					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	21.957.535,87	7.701.942,37	14.255.593,50	35,08
6					15091010	Пословни инкубатори	24.537.336,09	12.084.733,41	12.452.602,68	49,25
7		Укупно за програм 1509					57.962.360,26	24.374.898,16	33.587.462,10	42,05
8						УКУПНО	113.543.579,65	43.739.584,45	69.803.995,20	38,52

* 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 113.543.579,65 динара, а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **43.739.584,45** динара односно извршено је 38,52% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 96.527.679,34 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 12.253.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 3.462.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 50.000,00 динара и
- 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година - у износу од 1.250.900,31 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 40.737.411,61 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 3.002.172,84 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - средства нису трошена,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - средства нису трошена,
- 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година - 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 **36.004.824,39** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **16.672.955,79** динара, што је 46,31% 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 36.004.824,39 динара, док је извршено **16.672.955,79** динара, односно реализовано је 46,31% 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 11.467.488,30 динара, а извршено је **4.588.222,38** динара, што је 40,01% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – **3.434.713,62** динара, што је 43,18% 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) – **571.879,76** динара, што је 43,18% у односу на планираних 1.324.418,95 динара. Средства су планирана и утрошена за допринос за пензијско и инвалидско осигурање 394.992,06 динара и допринос за здравствено осигурање 176.887,70 динара;

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - маркице) – **41.337,00** динара, што је 36,63% 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) – **10.983,26** динара, што је 42,71% 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 180.000,00 динара, али нису трошена;

Услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и репрезентација) – **413.880,24** динара, што је 30,08% у односу на планираних 1.376.050,10 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); стручне услуге - 345.480,24 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, а нису трошена.

Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је 24.537.336,09 динара. Средства су утрошена у износу од **12.084.733,41** динара или 49,25% од плана, као *остале дотације и трансфери* - за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 3.582.112,43 динара, за

финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 3.366.875,95 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 3.636.041,42 динара и финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 1.499.703,61 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 **21.957.535,87** динара (извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета - у износу од 19.305.535,87 динара, извор финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетског корисника - у износу од 2.602.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - у износу од 50.000,00 динара). Утрошено је укупно у извештајном периоду **7.701.942,37** динара, односно 35,08% од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 7.698.150,37 динара и 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 3.792,00 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 активност 15091009 – Пословна стандардизација и сертификација

Расхода и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из општих прихода и примања буџета – извор 01 00 у износу од 19.305.535,87 динара, утрошено је **7.698.150,37** динара, односно 39,88% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 9.834.139,33 динара, а извршено је **3.992.714,05** динара, што је 40,60% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.637.384,20 динара, а извршено је **664.786,94** динара, што је 40,60% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 115.446,21 динара, а утрошено је **11.857,50** динара, што је 10,27% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 126.000,00 динара, утрошка средстава није било у посматраном периоду за ове намене.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 295.651,72 динара, а извршено је **133.875,01** динара, што је 45,28% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 171.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **72.124,48** динара, што је 42,18% од плана (за исплату јубиларне награде запосленом и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је 2.677.424,02 динара, а утрошено је **1.282.190,85** динара односно 47,89% плана (за: трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранство износе 104.970,23 динара, а утрошено је **9.328,51** динара, што је 8,89% 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 3.122.520,16 динара, а утрошено **1.117.943,16** динара, што је 35,80% од плана: на име административних услуга (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 330.098,70 динара; компјутерских услуга (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења) износ од 32.400,00 динара; услуга образовања и усавршавања запослених утрошено је за трошкове котизације износ од 6.480,00 динара; стручних услуга утрошено је 718.293,46 динара (за накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 72.327,02 динара и за остале стручне услуге 645.966,44 динара, за исплату накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, због повећаног обима посла); услуге за домаћинство и угоститељство утрошено је 1.775,00 динара и трошкова репрезентације 28.896,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 550.000,00 динара, а утрошено је **274.600,00** динара, што је 49,93% од плана за услуге образовања, културе и спорта из области система менаџмента безбедношћу хране и обуке из области акредитације лабораторија утрошено је 244.600,00 динара (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), за извршене услуге средства су пренета предузећу Монна Нови Сад. У оквиру осталих специјализованих услуга утрошена су средства у износу 30.000,00 динара за трошкове надзорног оцењивања система менаџмента сертификације особа у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012 - средства су пренета Акредитационом телу Србије.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **4.200,00** динара, што је 2,80% у односу на план (за проверу опреме за јавну безбедност и санитацију апарата за воду).

За трошкове **материјала** планирано је 380.000,00 динара, а утрошено је **74.529,87** динара односно 19,61% у односу на план, за: набавку канцеларијског материјала 17.606,73 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 19.250,00 динара; материјала за саобраћај 9.095,04 динара; материјала за одржавање хигијене и угоститељство 25.806,10 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и **материјал за посебне намене** 2.772,00 динара за набавку потрошног материјала.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **60.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2021. годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 11.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За **машине и опрему** планирано је 50.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

За **нематеријалну имовину** планирани су издаци у износу 20.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у посматраном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА** износе 2.652.000,00 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **3.792,00** динара, што је 0,14% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 2.602.000,00 динара, остварено је 530.508,37 динара, док је утрошено **3.792,00** динара, што је 0,15% од плана. Средства су утрошена за:

Трошкове платног промета и банкарске услуге у износу од **192,00** динара.

Услуге по уговору – утрошено је укупно **3.600,00** динара: за остале опште услуге 3.600,00 динара, на име набавке 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 13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година извор финансирања у износу од 50.000,00 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 **55.581.219,39** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из 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 3.462.000,00 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година у износу од 1.250.900,31 динара). Укупно утрошена средства износе **19.364.686,29** динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета 16.366.305,45 динара и из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 2.998.380,84 динара, односно 34,84% 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 из 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 16.742.917,81 динар, а извршени расходи износе **16.366.305,45** динара, односно 39,71% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.646.124,93 динара, на име исплата зарада, а утрошено **6.749.996,02** динара, што је 40,55% 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 **1.123.874,39** динара, што је 40,55% 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 **60.000,00** динара, што је 33,33% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 927.418,29 динара. Утрошено је **286.752,49** динара, што је 30,92% у односу на план.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 281.937,14 динара. Утрошено је **42.452,84** динара, што је 15,06% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.205.800,00 динара. Утрошено је 29.921,11 динара на име трошкова платног промета, 1.422.306,27 динара на име енергетских услуга, 996.051,71 динара на име комуналних услуга, 342.632,26 динара на име услуга комуникација, 406.149,38 динара на име трошкова осигурања, 914.027,00 динара на име закупа имовине и опреме и 14.350,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **4.125.437,73** динара, што је 50,27% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 280.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи **19.603,00** динара што је 7,00% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 7.762.818,92 динара. Утрошено је 360.000,00 динара на име административних услуга, 37.500,00 динара на име компјутерских услуга, 19.440,00 на име услуга образовања и усавршавања, 60.000,00 динара на име услуга информисања, 1.295.087,88 динара на име стручних услуга, 132.888,00 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 **1.999.544,58** динара што је 25,76% 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 1.610.000,00 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 491.604,60 динара, односно укупно је утрошено **991.289,60** динара, што је 61,57% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.036.000,00 динара. Утрошено је 140.504,91 динара на име административног материјала, 237.123,66 динара на име материјала за саобраћај, 155.898,00 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 90.952,43 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 151.692,80 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **776.171,80** динара, што је 38,12% 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 утрошено је на име осталих пореза **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 4.232.317,05 динара, а извршени расходи износе **2.998.380,84** динара, или 31,07% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.760.000,00 динара, а утрошено: 10.843,17 динара на име трошкова платног промета, на име комуналних услуга 253.836,00 динара, односно укупно је утрошено **264.679,17** динара, или 15,04% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 380.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи **6.603,00** динара што је 1,74% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 4.770.000,00 динара, а утрошено: 28.056,00 динара на име услуга информисања, 1.933.440,00 динара на име стручних услуга, 404.190,00 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 **2.376.496,00** динара, или 49,82% 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 1.060.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 576,00 динара и 11.530,00 динара на име текућих поправки и одржавања опреме односно укупно је утрошено **12.106,00** динара, што је 1,14% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.400.000,00 динара. Утрошено је: 55.116,46 динара на име материјала за саобраћај, 45.918,33 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 41.846,84 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 117.558,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **260.439,63** динара, што је 18,60% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 21.000,00 динара, а утрошено је на име казни за кашњење **14,08** динара, што је 0,07% у односу на план.

За **дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 80.000,00 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 58,23% у односу на план.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 3.462.000,00 динара, а преноса и утрошка није било. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, у износу од 312.000,00 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 завариваче, у износу 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, у износу 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, у износу од 1.000.000,00 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 руковооце грађевинским машинама, у износ од 1.000.000,00 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 пасош компетенција, тј пасош компетенција је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима, у износу од 150.000,00 динара, преноса и утрошка није било. Укупна средства су планирана у износу од 3.150.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 8035003 - Иновацијаски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ МИНД

Извор финансирања 15 00 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година

Планирана су средства од 1.250.900,31 динара, остварена су у износу од 1.250.900,31 динара. Средства су планирана по основу учешћа Едукативног центра у реализацији ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“. Пројекат је био усмерен на повећање иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкурентности малих и средњих предузећа. Циљ Пројекта је био успостављање прекограничне сарадње Иновацијско-технолошког центра за металску индустрију, што је допринело превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске.

На основу закљученог Уговора о субвенцији за допринос ЕУ, ИПА Пројекат је трајао од 22. 05 2018. године до 29.09.2020. године. Као резултат наведеног Пројекта формиран је „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“ у Едукативном центру и набављен је симулатор за заваривање, који се налази у просторијама Едукативног центра и користи се за обуку незапослених лица.

У 2021. години планирана су средства из овог извора финансирања у висини од 1.250.900,31 динара, а извршења није било.

Планирана средства нису трошена и налазила су се на посебном динарском рачуну Пројекта (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из претходних година), а након коначног обрачуна по ИПА пројекту средства су враћена 12.04.2021. уплатиоцу – водећем партнеру на Пројекту.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Програмска структура	Класификација квалификација	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.	
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	5.794.580,00	4.652.086,37	1.142.493,63	80,28	41,32	
			01 00								Општи приходи и примања буџета	11.258.315,00	5.794.580,00	4.652.086,37	1.142.493,63	80,28	41,32	
	930	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.874.509,00	964.630,00	774.572,38	190.057,62	80,30	41,32	
			01 00								Општи приходи и примања буџета	1.874.509,00	964.630,00	774.572,38	190.057,62	80,30	41,32	
	931	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	260.853,00	90.000,00	52.755,83	37.244,17	58,62	20,22	
			01 00								Општи приходи и примања буџета	260.853,00	90.000,00	52.755,83	37.244,17	58,62	20,22	
	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	158.085,00	118.490,00	89.426,70	29.063,30	75,47	56,57	
			01 00								Општи приходи и примања буџета	158.085,00	118.490,00	89.426,70	29.063,30	75,47	56,57	
	934	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	142.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
			01 00								Општи приходи и примања буџета	142.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	935	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
			01 00								Општи приходи и примања буџета	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	936	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.068.596,00	1.069.195,00	542.862,80	526.332,20	50,77	17,69	
			01 00								Општи приходи и примања буџета	3.068.596,00	1.069.195,00	542.862,80	526.332,20	50,77	17,69	
	937	426									МАТЕРИЈАЛ	151.000,00	2.805,00	2.805,00	0,00	100,00	1,86	
			01 00								Општи приходи и примања буџета	151.000,00	2.805,00	2.805,00	0,00	100,00	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	99.000,00		99.000,00	0,00	0,00	
			01 00								Општи приходи и примања буџета	160.000,00	99.000,00		99.000,00	0,00	0,00	
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	17.603.150,00	8.697.492,00	6.424.766,08	2.272.725,92	73,87	36,50	
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	17.603.150,00	8.697.492,00	6.424.766,08	2.272.725,92	73,87	36,50	
	6061002										ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ							
		131									<i>Опште кадровске услуге</i>							
	940	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	779.905,00	437.046,00	333.962,24	103.083,76	76,41	42,82	
			01 00								Општи приходи и примања буџета	779.905,00	437.046,00	333.962,24	103.083,76	76,41	42,82	
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	779.905,00	437.046,00	333.962,24	103.083,76	76,41	42,82	
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	779.905,00	437.046,00	333.962,24	103.083,76	76,41	42,82	
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	18.383.055,00	9.134.538,00	6.758.728,32	2.375.809,68	73,99	36,77	
											УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	18.383.055,00	9.134.538,00	6.758.728,32	2.375.809,68	73,99	36,77	
											УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	18.383.055,00	9.134.538,00	6.758.728,32	2.375.809,68	73,99	36,77	

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	18.383.055,00	9.134.538,00	6.758.728,32	2.375.809,68	73,99	36,77
УКУПНО		18.383.055,00	9.134.538,00	6.758.728,32	2.375.809,68	73,99	36,77

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	17.603.150,00	6.424.766,08	11.178.383,92	36,50
2					06061002	Опште стручно усавршавање	779.905,00	333.962,24	445.942,76	42,82
3		Укупно за програм 0606					18.383.055,00	6.758.728,32	11.624.326,68	36,77
4						УКУПНО	18.383.055,00	6.758.728,32	11.624.326,68	36,77

* 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 **6.758.728,32** динара или 36,77% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

Програма 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **17.603.150,00** динара, а утрошено је **6.424.766,08** динара, односно 36,50% 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 **4.652.086,37** динара или 41,32% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.874.509,00 динара, а извршени расходи износе **774.572,38** динара или 41,32% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 534.989,91 динара и допринос за здравствено осигурање 239.582,47 динара.

Накнаде у натури – планирано је 260.853,00 динара, а утрошено **52.755,83** динара, или 20,22% 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 158.085,00 динара, а извршено је **89.426,70** динара или 56,57% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 142.000,00 динара, извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 100.000,00 динара, извршења није било.

Услуге по уговору – планирано је 3.068.596,00 динара, а утрошено **542.862,80** динара или 17,69% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 72.000,00 динара, за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, стручне услуге 465.408,80 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, нису трошена.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **779.905,00** динара, а утрошено је **333.962,24** динара, односно 42,82% 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 30.06.2021. 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	5.390.856,00	3.231.009,75	2.159.846,25	59,94	29,49
	01 00								Општи приходи и примања буџета	10.957.025,14	5.390.856,00	3.231.009,75	2.159.846,25	59,94	29,49
942	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.824.344,68	897.576,00	537.963,07	359.612,93	59,94	29,49
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.824.344,68	897.576,00	537.963,07	359.612,93	59,94	29,49
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	89.535,00	56.993,08	32.541,92	63,65	31,66
	01 00								Општи приходи и примања буџета	180.013,45	89.535,00	56.993,08	32.541,92	63,65	31,66
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	500.000,00	158.560,00	341.440,00	31,71	18,12
	01 00								Општи приходи и примања буџета	874.875,91	500.000,00	158.560,00	341.440,00	31,71	18,12
948	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	680.000,00	306.742,10	135.300,00	171.442,10	44,11	19,90
	01 00								Општи приходи и примања буџета	680.000,00	306.742,10	135.300,00	171.442,10	44,11	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	7.695.709,10	4.366.870,30	3.328.838,80	56,74	28,29
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	15.438.199,18	7.695.709,10	4.366.870,30	3.328.838,80	56,74	28,29
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	15.438.199,18	7.695.709,10	4.366.870,30	3.328.838,80	56,74	28,29
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	15.438.199,18	7.695.709,10	4.366.870,30	3.328.838,80	56,74	28,29
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	15.438.199,18	7.695.709,10	4.366.870,30	3.328.838,80	56,74	28,29

Извор финансирања	Извор финансирања Економска категорија	Извор финансирања Број подцелије	Извор финансирања Функционална категорија	Извор финансирања Програмска структура	Извор финансирања Програм	Извор финансирања Грана	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	7.695.709,10	4.366.870,30	3.328.838,80	56,74	28,29
УКУПНО									15.438.199,18	7.695.709,10	4.366.870,30	3.328.838,80	56,74	28,29

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	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	4.366.870,30	11.071.328,88	28,29
2		Укупно за програм 2304					15.438.199,18	4.366.870,30	11.071.328,88	28,29
3						УКУПНО	15.438.199,18	4.366.870,30	11.071.328,88	28,29

* 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 **4.366.870,30** динара, односно **28,29%** 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 **3.231.009,75** динара, односно 29,49% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.824.344,68 динара, а извршено је **537.963,07** динара, односно 29,49% 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 – планирана средства износе 700.000,00 динара, а извршено је **87.984,40** динара, односно 12,57% плана. Ови трошкови се односе на исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 180.013,45 динара, а извршено је **56.993,08** динара, односно 31,66% 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 динара, 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 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Структура	Програмска квалификација	Функционална квалификација	Број позиције	Кодовска квалификација	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	8.104.495,34	6.312.773,11	1.791.722,23	77,89	38,95
			01 00								Општи приходи и примања буџета	16.208.990,68	8.104.495,34	6.312.773,11	1.791.722,23	77,89	38,95
	952	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.782.146,95	1.391.073,48	1.051.076,88	339.996,60	75,56	37,78
			01 00								Општи приходи и примања буџета	2.782.146,95	1.391.073,48	1.051.076,88	339.996,60	75,56	37,78
	953	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	194.995,58	45.000,00	34.059,40	10.940,60	75,69	17,47
			01 00								Општи приходи и примања буџета	194.995,58	45.000,00	34.059,40	10.940,60	75,69	17,47
	954	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	336.500,00	153.972,70	182.527,30	45,76	38,49
			01 00								Општи приходи и примања буџета	400.000,00	336.500,00	153.972,70	182.527,30	45,76	38,49
	955	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000,00	125.000,00	91.956,07	33.043,93	73,56	36,78
			01 00								Општи приходи и примања буџета	250.000,00	125.000,00	91.956,07	33.043,93	73,56	36,78
	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
	957	421									СТАЉНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	6.000,00	3.955,46	2.044,54	65,92	9,89
			01 00								Општи приходи и примања буџета	40.000,00	6.000,00	3.955,46	2.044,54	65,92	9,89
	958	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	300.000,00	186.202,00	113.798,00	62,07	62,07
			01 00								Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	186.202,00	113.798,00	62,07	62,07
	959	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.604.215,40	1.575.055,79	1.241.249,19	333.806,60	78,81	34,44
			01 00								Општи приходи и примања буџета	3.604.215,40	1.575.055,79	1.241.249,19	333.806,60	78,81	34,44
	960	426									МАТЕРИЈАЛ	125.000,00	56.500,00	52.195,00	4.305,00	92,38	41,76
			01 00								Општи приходи и примања буџета	125.000,00	56.500,00	52.195,00	4.305,00	92,38	41,76
	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
	962	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	43.273,13	12.083,81		12.083,81	0,00	0,00
			01 00								Општи приходи и примања буџета	43.273,13	12.083,81		12.083,81	0,00	0,00
	963	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	58.894,71	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
			01 00								Општи приходи и примања буџета	58.894,71	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	24.018.516,45	11.953.708,42	9.127.439,81	2.826.268,61	76,36	38,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	24.018.516,45	11.953.708,42	9.127.439,81	2.826.268,61	76,36	38,00
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	24.018.516,45	11.953.708,42	9.127.439,81	2.826.268,61	76,36	38,00
											УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	24.018.516,45	11.953.708,42	9.127.439,81	2.826.268,61	76,36	38,00
											УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	24.018.516,45	11.953.708,42	9.127.439,81	2.826.268,61	76,36	38,00

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.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.018.516,45	11.953.708,42	9.127.439,81	2.826.268,61	76,36	38,00
УКУПНО		24.018.516,45	11.953.708,42	9.127.439,81	2.826.268,61	76,36	38,00

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	9.127.439,81	14.891.076,64	38,00
2		Укупно за програм 2301					24.018.516,45	9.127.439,81	14.891.076,64	38,00
3						УКУПНО	24.018.516,45	9.127.439,81	14.891.076,64	38,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Службу за буџетску инспекцију је основала Покрајинска влада доношењем Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 22/2017).

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, планирана су средства у износу од **24.018.516,45** динара, а извршено је **9.127.439,81** динара, или 38,00% 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 **6.312.773,11** динара, односно 38,95% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.782.146,95 динара, а извршено је **1.051.076,88** динара, односно 37,78% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 194.995,58 динара, а извршено је **34.059,40** динара, односно 17,47% 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 400.000,00 динара, а извршено је **153.972,70** динара, односно 38,49% плана, за исплату других помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 250.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **91.956,07** динара, односно 36,78% 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 **3.955,46** динара, односно 9,89% плана, за телекомуникационе услуге (фиксни телефон).

Трошкови путовања - планирана средства износе 300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **186.202,00** динара, односно 62,07% плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 3.604.215,40 динара, а извршено је **1.241.249,19** динара, односно 34,44% 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 **52.195,00** динара, односно 41,76% 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 извршења није било.

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 30.06.2021. ГОДИНЕ

Извор финансирања категорија	Број позиције функционална категорија	Програм структура	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	17.861.977,69	14.500.561,64	3.361.416,05	81,18	40,59	
	01 00		Општи приходи и примања буџета	35.723.955,37	17.861.977,69	14.500.561,64	3.361.416,05	81,18	40,59	
965	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.948.038,57	2.974.019,29	2.414.343,41	559.675,88	81,18	40,59	
	01 00		Општи приходи и примања буџета	5.948.038,57	2.974.019,29	2.414.343,41	559.675,88	81,18	40,59	
966	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	412.185,13	135.000,00	106.631,95	28.368,05	78,99	25,87	
	01 00		Општи приходи и примања буџета	412.185,13	135.000,00	106.631,95	28.368,05	78,99	25,87	
967	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.913.491,35	1.180.000,00	847.296,94	332.703,06	71,80	44,28	
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.913.491,35	1.180.000,00	847.296,94	332.703,06	71,80	44,28	
968	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	765.201,10	374.000,00	291.327,35	82.672,65	77,90	38,07	
	01 00		Општи приходи и примања буџета	765.201,10	374.000,00	291.327,35	82.672,65	77,90	38,07	
969	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	399.000,00	250.000,00	93.222,00	156.778,00	37,29	23,36	
	01 00		Општи приходи и примања буџета	399.000,00	250.000,00	93.222,00	156.778,00	37,29	23,36	
970	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150.000,00	61.000,00	37.053,58	23.946,42	60,74	24,70	
	01 00		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	61.000,00	37.053,58	23.946,42	60,74	24,70	
971	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	01 00		Општи приходи и примања буџета	170.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
972	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.918.848,92	716.026,66	324.846,11	391.180,55	45,37	16,93	
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.918.848,92	716.026,66	324.846,11	391.180,55	45,37	16,93	
973	426		МАТЕРИЈАЛ	360.000,00	290.000,00	157.205,03	132.794,97	54,21	43,67	
	01 00		Општи приходи и примања буџета	360.000,00	290.000,00	157.205,03	132.794,97	54,21	43,67	
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	23.922.023,64	18.813.765,96	5.108.257,68	78,65	39,33	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	47.840.720,44	23.922.023,64	18.813.765,96	5.108.257,68	78,65	39,33	
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	23.922.023,64	18.813.765,96	5.108.257,68	78,65	39,26	
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	47.920.720,44	23.922.023,64	18.813.765,96	5.108.257,68	78,65	39,26	

Назив Назор финансирања Економске категорије Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Година Раздео	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	23.922.023,64	18.813.765,96	5.108.257,68	78,65	39,26

Извор финансирања Економска категорија Број подцеле Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	47.920.720,44	23.922.023,64	18.813.765,96	5.108.257,68	78,65	39,26
УКУПНО		47.920.720,44	23.922.023,64	18.813.765,96	5.108.257,68	78,65	39,26

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	18.813.765,96	29.026.954,48	39,33
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	18.813.765,96	29.106.954,48	39,26
4						УКУПНО	47.920.720,44	18.813.765,96	29.106.954,48	39,26

* 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-јун укупно је извршено **18.813.765,96** динара, што представља извршење од 39,26%.

Средства су и планирана и релизована у оквиру:

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

- Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе;
- Програмске активности 1021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права.

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За ову програмску активност је планирано 47.840.720,44 динара, а извршено је **18.813.765,96** динара, што чини 39,33% 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 **14.500.561,64** динара, односно 40,59% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 5.948.038,57 динара, а извршено је **2.414.343,41** динара, или 40,59% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и за доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 412.185,13 динара, а извршено **106.631,95** динара, или 25,87% од плана.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 1.913.491,35 динара, а утрошено је **847.296,94** динара, односно 44,28% плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и 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, планирана су средства у висини од 765.201,10 динара, а утрошено је **291.327,35** динара, односно 38,07% од плана

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 399.000,00 динара, а утрошено је **93.222,00** динара, односно 23,36% од плана.

Стални трошкови – планирано је 150.000,00 динара, а извршено **37.053,58** динара, или 24,70% од плана, и то за услуге комуникација, трошкове платног промета и банкарски услуга.

Трошкови путовања - планирано је 170.000,00 динара, није било извршења.

Услуге по уговору – планирано је 1.918.848,92 динара, а извршено **324.846,11** динара, или 16,93% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и репрезентацију.

Трошкови материјала - планирано је 360.000,00 динара, а извршено **157.205,03** динара, или 43,67% 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 - у складу Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је износ од 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 30.06.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	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	11.779.272,30	8.881.722,24	2.897.550,06	75,40	37,47	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.706.234,30	11.779.272,30	8.881.722,24	2.897.550,06	75,40	37,47	
981	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.947.088,01	2.025.240,00	1.478.806,86	546.433,14	73,02	37,47	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.947.088,01	2.025.240,00	1.478.806,86	546.433,14	73,02	37,47	
982	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	98.460,00	45.930,00	52.530,00	46,65	22,96	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	98.460,00	45.930,00	52.530,00	46,65	22,96	
983	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	660.000,00	437.000,00	175.968,80	261.031,20	40,27	26,66	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	660.000,00	437.000,00	175.968,80	261.031,20	40,27	26,66	
984	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	257.162,00	141.680,00	91.951,90	49.728,10	64,90	35,76	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	257.162,00	141.680,00	91.951,90	49.728,10	64,90	35,76	
985	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	170.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	170.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
986	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	86.000,00	33.600,00	20.041,92	13.558,08	59,65	23,30	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	86.000,00	33.600,00	20.041,92	13.558,08	59,65	23,30	
987	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	250.272,00		250.272,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	250.272,00		250.272,00	0,00	0,00	
988	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.220.000,00	641.900,00	302.990,40	338.909,60	47,20	24,84	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	641.900,00	302.990,40	338.909,60	47,20	24,84	
989	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00	
990	426 МАТЕРИЈАЛ	133.000,00	53.600,00	8.800,00	44.800,00	16,42	6,62	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	133.000,00	53.600,00	8.800,00	44.800,00	16,42	6,62	
991	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	300,00		300,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	300,00		300,00	0,00	0,00	
992	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	900,00		900,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000,00	900,00		900,00	0,00	0,00	
993	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	300,00		300,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	300,00		300,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	30.986.484,31	15.465.124,30	11.006.212,12	4.458.912,18	71,17	35,52	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	30.986.484,31	15.465.124,30	11.006.212,12	4.458.912,18	71,17	35,52	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	30.986.484,31	15.465.124,30	11.006.212,12	4.458.912,18	71,17	35,52	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	30.986.484,31	15.465.124,30	11.006.212,12	4.458.912,18	71,17	35,52	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	30.986.484,31	15.465.124,30	11.006.212,12	4.458.912,18	71,17	35,52	

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 15.465.124,30 11.006.212,12 4.458.912,18 71,17 35,52

УКУПНО

30.986.484,31 15.465.124,30 11.006.212,12 4.458.912,18 71,17 35,52

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	11.006.212,12	19.980.272,19	35,52
2		Укупно за програм 0606					30.986.484,31	11.006.212,12	19.980.272,19	35,52
3						УКУПНО	30.986.484,31	11.006.212,12	19.980.272,19	35,52

* 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 - јун 2021. године извршени су расходи у износу од **11.006.212,12** динара, односно извршено је 35,52% финансијског плана.

ПРОГРАМ 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 **8.881.722,24** динара, односно 37,47% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.947.088,01 динара, а извршено је **1.478.806,86** динара, односно 37,47% од плана.

Накнаде у натури - планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **45.930,00** динара, односно 22,96% 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, извршен је расход у износу од **175.968,80** динара, односно 26,66% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 257.162,00 динара, а извршени су расходи у износу од **91.951,90** динара, односно 35,76% од плана, за 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 **20.041,92** динара, односно 23,30% од плана. Средства су утрошена за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирана средства износе 600.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 1.220.000,00 динара, а извршено је **302.990,40** динара, односно 24,84% од плана. Средства су утрошена за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима, за услуге информисања 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, у извештајном периоду нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.