

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ

део 2.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, април 2021. године

Садржај

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду 01.01.-31.12.2020. 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	22
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	57
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	89
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	134
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	161
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	184
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	194
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	210
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	242
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	258
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	276
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	291
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	305
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	320
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	326
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	338
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	345
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	363
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	369
Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	374
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	378
Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	383

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

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

У складу са наведеним, завршни рачун буџета, односно годишњи финансијски извештај буџета, садржи извршење финансијских планова корисника буџетских средстава које су донели руководиоци буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

Овај део извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и мењали, односно усаглашавали са изменама и допунама акта о буџету.

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

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

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће **учешће** у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 43,63%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 15,33%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 11,21%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 8,42%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 6,21%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 5,21%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 9,99%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
у 2020. години

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2020. години	% учешћа	Извршено у 2020. години	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	421.632.164,10	0,57%	378.455.966,48	0,55%	89,76%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	117.861.675,49	0,16%	102.342.847,22	0,15%	86,83%
03	Покрајинска влада	20.458.195,03	0,03%	13.803.761,85	0,02%	67,47%
04	Секретаријат Покрајинске владе	84.509.598,26	0,11%	69.585.601,24	0,10%	82,34%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.987.099.163,28	9,42%	5.810.911.694,30	8,42%	83,17%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	30.307.539.131,09	40,85%	30.109.486.871,27	43,63%	99,35%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.966.060.405,08	5,35%	3.594.402.642,23	5,21%	90,63%
08	Покрајински секретаријат за здравство	3.418.166.240,19	4,61%	1.903.448.393,66	2,76%	55,69%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	803.127.626,76	1,08%	765.020.828,71	1,11%	95,26%
10	Покрајински секретаријат за финансије	10.801.333.585,99	14,56%	10.581.160.129,80	15,33%	97,96%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	627.478.903,50	0,85%	578.024.489,64	0,84%	92,12%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	787.073.473,13	1,06%	708.920.631,69	1,03%	90,07%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	7.949.880.171,67	10,71%	7.735.711.134,84	11,21%	97,31%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	474.001.504,05	0,64%	418.907.185,00	0,61%	88,38%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	391.065.816,42	0,53%	363.342.825,70	0,53%	92,91%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	381.502.517,21	0,51%	375.045.116,97	0,54%	98,31%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	5.270.187.654,24	7,10%	4.288.405.904,24	6,21%	81,37%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	182.933.567,74	0,25%	158.791.490,09	0,23%	86,80%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	913.472.365,99	1,23%	803.103.467,63	1,16%	87,92%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	50.184.594,20	0,07%	45.184.284,74	0,07%	90,04%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	116.596.207,08	0,16%	97.843.086,42	0,14%	83,92%
22	Служба за управљање људским ресурсима	17.712.114,30	0,02%	13.001.835,94	0,02%	73,41%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	14.819.864,80	0,02%	9.720.299,15	0,01%	65,59%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	20.391.207,69	0,03%	18.180.326,02	0,03%	89,16%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	45.485.957,52	0,06%	38.302.291,10	0,06%	84,21%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	28.609.869,52	0,04%	26.366.334,70	0,04%	92,16%
	Укупно:	74.199.183.574,33	100,00%	69.007.469.440,63	100,00%	93,00%

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
21011001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
1	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	105.786.282,99	91.366.525,43	14.419.757,56	86,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	105.786.282,99	91.366.525,43	14.419.757,56	86,37
2	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.613.416,11	15.213.076,05	2.400.340,06	86,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.613.416,11	15.213.076,05	2.400.340,06	86,37
3	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
4	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	867.000,00	796.266,50	70.733,50	91,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	867.000,00	796.266,50	70.733,50	91,84
5	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
6	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
7	417 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	100.824.000,00	97.997.761,52	2.826.238,48	97,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.824.000,00	97.997.761,52	2.826.238,48	97,20
8	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.000,00	1.975,97	178.024,03	1,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00	1.975,97	178.024,03	1,10
9	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.000.000,00	3.625.324,20	5.374.675,80	40,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	3.625.324,20	5.374.675,80	40,28
10	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.100.000,00	21.048.000,39	5.051.999,61	80,64
	01 00 Општи приходи и примања буџета	26.100.000,00	21.048.000,39	5.051.999,61	80,64
11	426 МАТЕРИЈАЛ	755.000,00	517.581,11	237.418,89	68,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	755.000,00	517.581,11	237.418,89	68,55
12	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	780,81	29.219,19	2,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	780,81	29.219,19	2,60
13	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200.000,00	122.896,17	77.103,83	61,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	122.896,17	77.103,83	61,45
14	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00		40.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00	0,00
15	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00		400.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	261.798.699,10	230.690.188,15	31.108.510,95	88,12
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	261.798.699,10	230.690.188,15	31.108.510,95	88,12
21011003	АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА				
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
16	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.610.000,00	8.623.920,81	986.079,19	89,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.610.000,00	8.623.920,81	986.079,19	89,74

Индикатор	Индикаторска класификација	Индикаторска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								445.000,00	224.802,89	220.197,11	50,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета								445.000,00	224.802,89	220.197,11	50,52
18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								118.884.000,00	109.136.114,97	9.747.885,03	91,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета								118.884.000,00	109.136.114,97	9.747.885,03	91,80
19	426	МАТЕРИЈАЛ								30.888.465,00	29.780.939,66	1.107.525,34	96,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета								30.888.465,00	29.780.939,66	1.107.525,34	96,41
20	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								5.000,00		5.000,00	0,00
21	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.000,00		1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160								159.833.465,00	147.765.778,33	12.067.686,67	92,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003								159.833.465,00	147.765.778,33	12.067.686,67	92,45
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101								421.632.164,10	378.455.966,48	43.176.197,62	89,76
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100								421.632.164,10	378.455.966,48	43.176.197,62	89,76
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01								421.632.164,10	378.455.966,48	43.176.197,62	89,76

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
421.632.164,10	421.632.164,10	378.455.966,48	43.176.197,62	89,76	89,76
421.632.164,10	421.632.164,10	378.455.966,48	43.176.197,62	89,76	89,76

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	261.798.699,10	230.690.188,15	31.108.510,95	88,12
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	159.833.465,00	147.765.778,33	12.067.686,67	92,45
3		Укупно за програм 2101					421.632.164,10	378.455.966,48	43.176.197,62	89,76
4						УКУПНО	421.632.164,10	378.455.966,48	43.176.197,62	89,76

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **421.632.164,10** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

У периоду јануар – децембар 2020. године извршено је 89,76% финансијског плана што износи **378.455.966,48** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

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

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

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 261.798.699,10 динара, док је извршено 88,12% финансијског плана, што износи **230.690.188,15** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 105.786.282,99 динара, извршено је **91.366.525,43** динара, односно 86,37% плана за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 17.613.416,11 динара, а извршено је **15.213.076,05** динара, односно 86,37% плана, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За **накнаде у натури** планирано је 1.000,00 динара, док у наведеном периоду није било извршења.

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 867.000,00 динара, док је извршено **796.266,50** динара односно 91,84% плана за отпремнине и помоћи.

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

Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 1.000,00 динара, није било извршења.

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 100.824.000,00 динара, извршено је 97,20% планираних средстава, што износи **97.997.761,52** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 180.000,00 динара, док је у наведеном извршено **1.975,97** динара, односно 1,10% од плана за трошкове платног примета и банкарских услуга.

Од 9.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 40,28% плана, што износи **3.625.324,20** динара, за покриће трошкова службених путовања у земљи 3.242.243,62 динара и трошкове на службеном путу у иностранству 383.080,58 динара.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 26.100.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **21.048.000,39** динара, односно 80,64% плана, за трошкове административних услуга, компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (755.000,00 динара) извршено је **517.581,11** динара, односно 68,55% плана, за административни материјал и материјале за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** утрошено је **780,81** динара, односно 2,60% од планираних 30.000,00 динара, за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 200.000,00 динара, а извршено 61,45% плана, што износи **122.896,17** динара. Средства су остале текуће дотације и трансфере у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

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

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

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Извор финансирања 0100 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 159.833.465,00 динара, а извршено је 92,45% финансијског плана, што износи **147.765.778,33** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 9.610.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је 89,74% од плана, што износи **8.623.920,81** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација, односно трошкове доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора.

За **трошкове путовања** планирано је 445.000,00 динара, док је у наведеном периоду извршено **224.802,89** динара, односно 50,52% плана, за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано 118.884.000,00 динара, а извршено **109.136.114,97** динара, односно 91,80% од плана, за услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа 30.888.465,00 динара, извршено је **29.780.939,66** динара, односно 96,41% плана, за набавку материјала за посебне намене – изборни материјал.

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

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

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
21011005	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
131	<i>Опште кадровске услуге</i>				
22	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	87.787.647,23	78.604.028,01	9.183.619,22	89,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	87.787.647,23	78.604.028,01	9.183.619,22	89,54
23	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.616.643,26	13.087.570,81	1.529.072,45	89,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.616.643,26	13.087.570,81	1.529.072,45	89,54
24	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.249.800,00	1.037.923,38	211.876,62	83,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.249.800,00	1.037.923,38	211.876,62	83,05
25	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.566.985,00	3.686.776,43	880.208,57	80,73
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.566.985,00	3.686.776,43	880.208,57	80,73
26	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.286.000,00	1.459.978,14	826.021,86	63,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.286.000,00	1.459.978,14	826.021,86	63,87
27	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	740.000,00	656.548,45	83.451,55	88,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	740.000,00	656.548,45	83.451,55	88,72
28	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	340.000,00	217.369,71	122.630,29	63,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	340.000,00	217.369,71	122.630,29	63,93
29	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	21.806,98	378.193,02	5,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	21.806,98	378.193,02	5,45
30	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.804.000,00	1.921.047,69	1.882.952,31	50,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.804.000,00	1.921.047,69	1.882.952,31	50,50
31	426 МАТЕРИЈАЛ	854.000,00	607.398,59	246.601,41	71,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	854.000,00	607.398,59	246.601,41	71,12
32	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00		2.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00
33	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.174.600,00	1.042.399,03	132.200,97	88,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.174.600,00	1.042.399,03	132.200,97	88,75
34	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
35	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
117.861.675,49	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83	86,83
117.861.675,49	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83	86,83

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83
2		Укупно за програм 2101					117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83
3						УКУПНО	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **117.861.675,49** динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено 86,83% финансијског плана, што износи **102.342.847,22** 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 87.787.647,23 динара, док је извршено 89,54% плана, односно **78.604.028,01** динара.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 14.616.643,26 динара, а извршени су у износу од **13.087.570,81** динара, односно 89,54% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 1.249.800,00 динара, а извршено 83,05% плана, што износи **1.037.923,38** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 4.566.985,00 динара, а извршено је **3.686.776,43** динара, односно 80,73% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за време одсуствовања с 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 планиране су у износу од 2.286.000,00 динара, а извршено је 63,87% плана, што износи **1.459.978,14** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 740.000,00 динара, док је извршено 88,72% односно **656.548,45** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 340.000,00 динара, а извршено је 63,93% плана, што износи **217.369,71** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 400.000,00 динара, а извршено је 5,45%, односно **21.806,98** динара. Средства су коришћена за трошкове службених путовања у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 3.804.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.921.047,69** динара, односно 50,50% плана. Средства су коришћена за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 854.000,00 динара, а извршено је 71,12% плана, односно **607.398,59** динара и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

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

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 1.174.600,00 динара, а извршено је 88,75% плана, што износи **1.042.399,03** 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, извршења није било.

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

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА				
2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ				
21021001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
36	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.011.822,54	8.753.670,28	258.152,26	97,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.011.822,54	8.753.670,28	258.152,26	97,14
37	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.501.980,95	1.457.486,11	44.494,84	97,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.501.980,95	1.457.486,11	44.494,84	97,04
38	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	41.352,00	39.880,00	1.472,00	96,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	41.352,00	39.880,00	1.472,00	96,44
39	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00		451.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	451.000,00		451.000,00	0,00
40	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
41	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	167.849,07	413.150,93	28,89
	01 00 Општи приходи и примања буџета	581.000,00	167.849,07	413.150,93	28,89
42	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.686.000,00	1.217.090,10	2.468.909,90	33,02
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.686.000,00	1.217.090,10	2.468.909,90	33,02
43	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.060.000,00	1.547.516,96	1.512.483,04	50,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.060.000,00	1.547.516,96	1.512.483,04	50,57
44	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
45	426 МАТЕРИЈАЛ	755.000,00	590.921,84	164.078,16	78,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	755.000,00	590.921,84	164.078,16	78,27
46	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	75.000,00	800,40	74.199,60	1,07
	01 00 Општи приходи и примања буџета	75.000,00	800,40	74.199,60	1,07
47	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20.000,00	10.677,09	9.322,91	53,39
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.677,09	9.322,91	53,39
48	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
49	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	83.039,54		83.039,54	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	83.039,54		83.039,54	0,00
50	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	891.000,00	17.870,00	873.130,00	2,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	891.000,00	17.870,00	873.130,00	2,01
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20.458.195,03	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47	67,47
20.458.195,03	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47	67,47

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47
2		Укупно за програм 2102					20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47
3						УКУПНО	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **20.458.195,03** динара, а извршено **13.803.761,85** динара, односно 67,47% плана у 2020. години и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

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 9.011.822,54 динара, а извршено **8.753.670,28** динара или 97,14% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.501.980,95 динара, а утрошено је **1.457.486,11** динара или 97,04% од плана.

Накнаде у натури – планирано је 41.352,00 динара, а утрошено **39.880,00** динара или 96,44% од плана.

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

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 581.000,00 динара, а извршено **167.849,07** динара или 28,89% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирано је 3.686.000,00 динара, а извршено **1.217.090,10** динара или 33,02% од плана, за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 3.060.000,00 динара, а утрошено је **1.547.516,96** динара или 50,57% од плана, за административне услуге, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

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

За трошкове **материјала** планирано је 755.000,00 динара, а извршено **590.921,84** динара или 78,27% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 75.000,00 динара, а извршено **800,40** динара или 1,07% од плана, за негативне курсне разлике.

Остале дотације и трансфери - планирано је 20.000,00 динара, а извршено **10.677,09** или 53,39% од плана.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 200.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 83.039,54 динара, извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 891.000,00 динара, а извршено **17.870,00** динара или 2,01% од плана.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ				
2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ				
21021002	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
51	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.093.114,57	49.674.269,98	7.418.844,59	87,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	57.093.114,57	49.674.269,98	7.418.844,59	87,01
52	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.506.003,58	8.270.765,97	1.235.237,61	87,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.506.003,58	8.270.765,97	1.235.237,61	87,01
53	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	608.249,65	438.458,00	169.791,65	72,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	608.249,65	438.458,00	169.791,65	72,09
54	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.284.728,76	2.219.830,08	2.064.898,68	51,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.284.728,76	2.219.830,08	2.064.898,68	51,81
55	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.422.535,53	896.808,93	525.726,60	63,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.422.535,53	896.808,93	525.726,60	63,04
56	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	326.000,00	159.926,48	166.073,52	49,06
	01 00 Општи приходи и примања буџета	326.000,00	159.926,48	166.073,52	49,06
57	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	620.000,00	435.287,95	184.712,05	70,21
	01 00 Општи приходи и примања буџета	620.000,00	435.287,95	184.712,05	70,21
58	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	165.000,00		165.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	165.000,00		165.000,00	0,00
59	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.976.084,95	6.544.001,83	2.432.083,12	72,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.976.084,95	6.544.001,83	2.432.083,12	72,90
60	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
61	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
62	426 МАТЕРИЈАЛ	680.000,00	406.160,00	273.840,00	59,73
	01 00 Општи приходи и примања буџета	680.000,00	406.160,00	273.840,00	59,73
63	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00		4.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00	0,00
64	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
65	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	594.881,22	539.222,02	55.659,20	90,64
	01 00 Општи приходи и примања буџета	594.881,22	539.222,02	55.659,20	90,64
66	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	870,00	123.130,00	0,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	124.000,00	870,00	123.130,00	0,70
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Имавр</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансиерна</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број позиције</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Функционална</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програмска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програм</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Глава</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
84.509.598,26	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34	82,34
84.509.598,26	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34	82,34

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34
2		Укупно за програм 2102					84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34
3						УКУПНО	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2020. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **84.509.598,26** динара, а утрошена у износу од **69.585.601,24** динара, односно **82,34%** 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 57.093.114,57 динара, а извршено **49.674.269,98** динара или 87,01% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 9.506.003,58 динара, а извршено **8.270.765,97** динара или 87,01% плана.

Накнаде у натури – планирано је 608.249,65 динара, а извршено **438.458,00** динара или 72,09% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 4.284.728,76 динара, а извршено **2.219.830,08** динара, односно 51,81% плана, за исплату накнаде за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и за друге помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.422.535,53 динара, а извршено **896.808,93** динара или 63,04% плана, за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 326.000,00 динара, а извршено **159.926,48** или 49,06% плана.

Стални трошкови – планирано је 620.000,00 динара, а извршено **435.287,95** динара или 70,21% од плана, за услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирано је 165.000,00 динара, средства нису трошена.

Услуге по уговору – планирано је 8.976.084,95 динара, а извршено **6.544.001,83** динара или 72,90% од плана, за административне услуге 1.092,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 7.500,00 динара, услуге информисања 52.122,00 динара, за стручне услуге 6.162.793,08 динара, за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе, за репрезентацију 266.304,00 динара и за остале опште услуге 54.190,75 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.

Материјал- планирано је 680.000,00 динара, а извршено **406.160,00** динара или 59,73% 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 594.881,22 динара, а извршено **539.222,02** динара или 90,64% плана. Средства су утрошена за измиривање обавеза по Чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава за месец децембар 2019. године и за измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл.26.став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

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

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
1011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР				
421	<i>Пољопривреда</i>				
67	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	90.935.267,39	79.822.970,76	11.112.296,63	87,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	69.623.592,17	58.511.295,54	11.112.296,63	84,04
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	21.311.675,22	21.311.675,22		100,00
68	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.147.919,61	13.290.524,77	1.857.394,84	87,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.599.525,69	9.742.130,85	1.857.394,84	83,99
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.548.393,92	3.548.393,92		100,00
69	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	569.203,51	569.203,51	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	569.203,51	569.203,51		100,00
70	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.549.140,32	1.493.584,09	55.556,23	96,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.549.140,32	1.493.584,09	55.556,23	96,41
71	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.869.865,83	2.869.865,83	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.869.865,83	2.869.865,83		100,00
72	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	433.321,37	433.321,37	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	433.321,37	433.321,37		100,00
73	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.609.932,64	2.524.103,63	85.829,01	96,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.609.932,64	2.524.103,63	85.829,01	96,71
74	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	131.440,80	218.559,20	37,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	131.440,80	218.559,20	37,55
75	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.560.744,96	34.006.503,76	554.241,20	98,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	34.560.744,96	34.006.503,76	554.241,20	98,40
76	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.065.960,84	8.585.400,00	480.560,84	94,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.065.960,84	8.585.400,00	480.560,84	94,70
77	426 МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	496.115,00	203.885,00	70,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	496.115,00	203.885,00	70,87
78	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.000,00		4.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00	0,00
79	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	60,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	60,00
80	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.160.000,00	1.058.328,66	101.671,34	91,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00	1.058.328,66	101.671,34	91,24
82	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	870,00	14.130,00	5,80
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000,00	870,00	14.130,00	5,80
83	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16.071.529,83	16.071.529,83	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.071.529,83	16.071.529,83		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	178.541.886,30	162.853.762,01	15.688.124,29	91,21
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	178.541.886,30	162.853.762,01	15.688.124,29	91,21

Индикатор	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
					Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	178.541.886,30	162.853.762,01	15.688.124,29	91,21
102				ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
1021001				ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
421				<i>Пољопривреда</i>				
84	426			МАТЕРИЈАЛ	20.000.000,00	19.973.160,00	26.840,00	99,87
		01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	19.973.160,00	26.840,00	99,87
85	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	187.095.700,00	187.095.700,00	0,00	100,00
		01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	187.095.700,00	187.095.700,00		100,00
87	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	10.310.888,00	1.689.112,00	85,92
		01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.689.112,00		1.689.112,00	0,00
		13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.310.888,00	10.310.888,00		100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	219.095.700,00	217.379.748,00	1.715.952,00	99,22
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	219.095.700,00	217.379.748,00	1.715.952,00	99,22
1021002				ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
421				<i>Пољопривреда</i>				
88	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	273.106.481,95	261.621.014,96	11.485.466,99	95,79
		01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	268.714.993,31	257.229.526,32	11.485.466,99	95,73
		13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.391.488,64	4.391.488,64		100,00
89	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	274.371.327,48	205.877.994,42	68.493.333,06	75,04
		01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	205.000.000,00	179.845.241,35	25.154.758,65	87,73
		13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	69.371.327,48	26.032.753,07	43.338.574,41	37,53
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	547.477.809,43	467.499.009,38	79.978.800,05	85,39
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	547.477.809,43	467.499.009,38	79.978.800,05	85,39
1021003				ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
421				<i>Пољопривреда</i>				
91	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	557.800.000,00	552.154.312,40	5.645.687,60	98,99
		01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	525.392.385,98	519.751.685,40	5.640.700,58	98,93
		13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	32.407.614,02	32.402.627,00	4.987,02	99,98
92	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00	24.301.888,00	698.112,00	97,21
		01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.000.000,00	24.301.888,00	698.112,00	97,21
93	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
		01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	592.800.000,00	586.456.200,40	6.343.799,60	98,93
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	592.800.000,00	586.456.200,40	6.343.799,60	98,93
1024004				ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО				
421				<i>Пољопривреда</i>				
9999	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ		10.163,92	-10.163,92	
		15 00		Неуτροшена средства донација из ранијих година		10.163,92	-10.163,92	
94	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	14.014.647,60	9.452.896,26	4.561.751,34	67,45
		15 00		Неуτροшена средства донација из ранијих година	683.023,20	669.088,39	13.934,81	97,96
		56 00		Финансијска помоћ ЕУ	13.331.624,40	8.783.807,87	4.547.816,53	65,89
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	14.014.647,60	9.463.060,18	4.551.587,42	67,52
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004	14.014.647,60	9.463.060,18	4.551.587,42	67,52

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1025005	ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА ФРУШКА ГОРА				
421	Пољопривреда				
95	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120.000.000,00	49.422.597,60	70.577.402,40	41,19
	10 00 Примања од домаћих задужевања	120.000.000,00	49.422.597,60	70.577.402,40	41,19
96	513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	480.000.000,00	202.491.550,80	277.508.449,20	42,19
	10 00 Примања од домаћих задужевања	480.000.000,00	202.491.550,80	277.508.449,20	42,19
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	600.000.000,00	251.914.148,40	348.085.851,60	41,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025005	600.000.000,00	251.914.148,40	348.085.851,60	41,99
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	1.973.388.157,03	1.532.712.166,36	440.675.990,67	77,67
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
1031001	ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
421	Пољопривреда				
97	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	297.666.571,00	287.522.719,00	10.143.852,00	96,59
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	297.666.571,00	287.522.719,00	10.143.852,00	96,59
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	297.666.571,00	287.522.719,00	10.143.852,00	96,59
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	297.666.571,00	287.522.719,00	10.143.852,00	96,59
1031002	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
421	Пољопривреда				
100	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00
101	621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	339.666.571,00	329.522.719,00	10.143.852,00	97,01
106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
1061001	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
422	Шумарство				
102	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	135.360.269,49	93.437.046,60	41.923.222,89	69,03
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	135.360.269,49	93.437.046,60	41.923.222,89	69,03
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	135.360.269,49	93.437.046,60	41.923.222,89	69,03
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	135.360.269,49	93.437.046,60	41.923.222,89	69,03
1061002	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
423	Лов и риболов				
104	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.448.189,00	11.969.849,00	1.478.340,00	89,01
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.448.189,00	11.969.849,00	1.478.340,00	89,01
105	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	850.000,00	630.000,00	220.000,00	74,12
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	850.000,00	630.000,00	220.000,00	74,12
106	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.810.255,00	14.541.147,00	269.108,00	98,18
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.850.523,00	13.619.340,00	231.183,00	98,33
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	959.732,00	921.807,00	37.925,00	96,05

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
107	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	30.108.444,00	27.140.996,00	2.967.448,00	90,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	30.108.444,00	27.140.996,00	2.967.448,00	90,14
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	165.468.713,49	120.578.042,60	44.890.670,89	72,87
401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
4011001		УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
421		<i>Пољопривреда</i>				
108	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	435.336.429,50	364.759.917,43	70.576.512,07	83,79
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	387.313.474,52	316.885.430,19	70.428.044,33	81,82
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	48.022.954,98	47.874.487,24	148.467,74	99,69
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	435.336.429,50	364.759.917,43	70.576.512,07	83,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	435.336.429,50	364.759.917,43	70.576.512,07	83,79
4011002		ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
421		<i>Пољопривреда</i>				
109	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	77.127.280,56	62.558.496,59	14.568.783,97	81,11
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	56.113.428,37	41.544.644,40	14.568.783,97	74,04
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	21.013.852,19	21.013.852,19		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	77.127.280,56	62.558.496,59	14.568.783,97	81,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	77.127.280,56	62.558.496,59	14.568.783,97	81,11
4011003		УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА				
421		<i>Пољопривреда</i>				
110	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	525.097.923,93	85,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	355.373.499,80	355.373.499,80		100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.344.626.500,20	2.819.528.576,27	525.097.923,93	84,30
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	525.097.923,93	85,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	525.097.923,93	85,81
4015004		СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.				
421		<i>Пољопривреда</i>				
9999	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		44,00	-44,00	
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		44,00	-44,00	
111	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.270.311,33	2.469.310,28	2.801.001,05	46,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	1.058.330,70	1.741.669,30	37,80
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.000.000,00	940.668,25	1.059.331,75	47,03
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	470.311,33	470.311,33		100,00
112	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	64.709.414,07	57.656.953,89	7.052.460,18	89,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.236.400,00	18.742.604,20	6.493.795,80	74,27
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.443.369,07	25.443.369,07		100,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	14.029.645,00	13.470.980,62	558.664,38	96,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	69.979.725,40	60.126.308,17	9.853.417,23	85,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	69.979.725,40	60.126.308,17	9.853.417,23	85,92
4015006		ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО				
421		<i>Пољопривреда</i>				

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
113	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											
	01 00	Општи приходи и примања буџета											
114	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											
	01 00	Општи приходи и примања буџета											
115	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
	01 00	Општи приходи и примања буџета											
116	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА											
	01 00	Општи приходи и примања буџета											
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима											
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година											
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421											
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006											
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401											
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500											
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05											

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број институције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Развој

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
01 00 Општи приходи и примања буџета	575.778.766,22	575.778.766,22	537.066.333,64	38.712.432,58	93,28	93,28
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.563.431.466,68	5.563.431.466,68	4.830.718.843,85	732.712.622,83	86,83	86,83
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	24.860.069,14	24.860.069,14	24.860.069,14	0,00	100,00	100,00
10 00 Примања од домаћих задуживања	600.000.000,00	600.000.000,00	251.914.148,40	348.085.851,60	41,99	41,99
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	84.209.495,14	84.209.495,14	84.061.027,40	148.467,74	99,82	99,82
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	102.738.673,50	102.738.673,50	59.357.187,07	43.381.486,43	57,77	57,77
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	22.749.068,20	22.749.068,20	14.150.276,93	8.598.791,27	62,20	62,20
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	13.331.624,40	13.331.624,40	8.783.807,87	4.547.816,53	65,89	65,89
УКУПНО	6.987.099.163,28	6.987.099.163,28	5.810.911.694,30	1.176.187.468,98	83,17	83,17

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	178.541.886,30	162.853.762,01	15.688.124,29	91,21
2		Укупно за програм 0101					178.541.886,30	162.853.762,01	15.688.124,29	91,21
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	219.095.700,00	217.379.748,00	1.715.952,00	99,22
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	547.477.809,43	467.499.009,38	79.978.800,05	85,39
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	592.800.000,00	586.456.200,40	6.343.799,60	98,93
6					01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	14.014.647,60	9.463.060,18	4.551.587,42	67,52
7					01025005	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора	600.000.000,00	251.914.148,40	348.085.851,60	41,99
8		Укупно за програм 0102					1.973.388.157,03	1.532.712.166,36	440.675.990,67	77,67
9	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	297.666.571,00	287.522.719,00	10.143.852,00	96,59
10					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
11		Укупно за програм 0103					339.666.571,00	329.522.719,00	10.143.852,00	97,01
12	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	135.360.269,49	93.437.046,60	41.923.222,89	69,03
13					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	30.108.444,00	27.140.996,00	2.967.448,00	90,14
14		Укупно за програм 0106					165.468.713,49	120.578.042,60	44.890.670,89	72,87
15	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	435.336.429,50	364.759.917,43	70.576.512,07	83,79
16					04011002	Заштита вода од загађивања	77.127.280,56	62.558.496,59	14.568.783,97	81,11

* 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					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	525.097.923,93	85,81
18					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	69.979.725,40	60.126.308,17	9.853.417,23	85,92
19					04015006	Држимо се заједно	47.590.400,00	2.898.206,07	44.692.193,93	6,09
20		Укупно за програм 0401					4.330.033.835,46	3.665.245.004,33	664.788.831,13	84,65
21						УКУПНО	6.987.099.163,28	5.810.911.694,30	1.176.187.468,98	83,17

* 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 2020. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 6.987.099.163,28 динара, (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 2.772.222,29 динара), а извршени су расходи у износу од **5.810.911.694,30** динара, односно 83,17% 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 575.778.766,22 динара, а извршени у износу од **537.066.333,64** динара, односно 93,28% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 5.563.431.466,68 динара, а извршени у износу од **4.830.718.843,85** динара, односно 86,83% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 24.860.069,14 динара, а извршени су истом износу, односно 100,00% од плана (средства су остварена по основу Анекса VIII, IX и X Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 10 00 - Примања од домаћих задуживања, у износу од 600.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **251.914.148,40** динара, односно 41,99% од плана;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, у износу од 84.209.495,14 динара и извршени у износу од **84.061.027,40** динара, односно 99,82% од плана;
- 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, у износу од 102.738.673,50 динара, а извршени у износу од **59.357.187,07** динара, односно 57,77% од плана;
- 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 22.749.068,20 динара, а извршена у износу од **14.150.276,93** динара, односно 62,20% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 13.331.624,40 динара, а извршена у износу од **8.783.807,87** динара односно 65,89% од плана;

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ 2020	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	178.541.886,30	162.853.762,01	91,21%
		1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	178.541.886,30	162.853.762,01	91,21%
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	1.973.388.157,03	1.532.712.166,36	77,67%
		1001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	219.095.700,00	217.379.748,00	99,22%
		1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	547.477.809,43	467.499.009,38	85,39%
		1003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	592.800.000,00	586.456.200,40	98,93%
		4004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно	14.014.647,60	9.463.060,18	67,52%
		5005	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора	600.000.000,00	251.914.148,40	41,99%
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	339.666.571,00	329.522.719,00	97,01%
		1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	297.666.571,00	287.522.719,00	96,59%
		1002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	135.360.269,49	93.437.046,60	69,03%
		1001	Одрживи развој и унапређење шумарства	135.360.269,49	93.437.046,60	69,03%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	30.108.444,00	27.140.996,00	90,14%
		1002	Одрживи развој и унапређење ловства	30.108.444,00	27.140.996,00	90,14%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	4.330.033.835,46	3.665.245.004,33	84,65%
		1001	Уређење и коришћење вода	435.336.429,50	364.759.917,43	83,79%
		1002	Заштита вода од загађивања	77.127.280,56	62.558.496,59	81,11%
		1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	85,81%
		5004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-wasidca	69.979.725,40	60.126.308,17	85,92%
		5006	Држимо се заједно	47.590.400,00	2.898.206,07	6,09%
УКУПНО ЗА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				6.987.099.163,28	5.810.911.694,30	83,17%

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 178.541.886,30 динара, а извршени су расходи у износу од **162.853.762,01** динара, односно 91,21% од плана. Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **79.822.970,76** динара (58.511.295,54 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 21.311.675,22 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), или 87,78% од планираних 90.935.267,39 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање) утрошена су у износу од **13.290.524,77** динара (9.742.130,85 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и 3.548.393,92 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 87,74% од планираних 15.147.919,61 динара.

Средства за **накнаде у натури** планирана су и утрошена у износу од **569.203,51** динара, на име превоза на посао и са посла – маркице и пакетићи за децу запослених.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **1.493.584,09** динара, односно 96,41% од планираних 1.549.140,32 динара на име: исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 95.639,82 динара (за боловање преко 30 дана) ; отпремнине и помоћи укупно 235.403,26 динара и то (165.614,26 динара за отпремнину приликом одласка у пензију за 1 запосленог и 69.789,00 динара за солидарну помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.162.541,01 динара и то за (помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 8.700,00 динара, остале помоћи запосленим радницима -солидарна помоћ запосленима 1.094.101,01 динара и солидарна помоћ за случај рођења детета запосленог 59.740,00 динара).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **2.869.865,83** динара, односно 100% од планираних 2.869.865,83 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 **433.321,37** динара, односно 100% од планираних 433.321,37 динара на име трошкова за јубиларне награде запосленима.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **2.524.103,63** динара, односно 96,71% од планираних 2.609.932,64 динара на име: трошкова платног промета и банкарских услуга 9.702,99 динара за трошкове банкарских услуга; услуга комуникација 82.432,64 динара (за услуге

телефона, телекса и телефакса) и за закуп имовине и опреме 2.431.968,00 динара за трошкове закупа простора у Конгресном центру „Мастер“ ради реализације манифестације Ескпо Онлајн Пољопривреда који се одржао од 14.-18.12.2020. године, Новосадски сајам АД Нови Сад

Средства за **трошкове путовања** утروшена су у износу **131.440,80** динара, односно 37,55% од планираних 350.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи.

Средства за **услуге по уговору** утروшена су у износу од **34.006.503,76** динара, односно 98,40% од планираних 34.560.744,96 динара за следеће намене:

- за **административне услуге** утрошено је **28.894,80** динара, односно 38,53% од планираних 75.000,00 динара, на име услуга превођења - Алкемист Београд;

- за **услуге образовања и усавршавања запослених** утрошено је **91.864,00** динара, односно 26,25% од планираних 350.000,00 динара и то на име издатака за котизацију за стручна саветовања и полагање државног испита;

- за **услуге информисања** утрошено је **19.242.963,02** динара, односно 100% од планираних 19.242.963,02 динара и то:

- на име услуга информисања јавности 16.450.000,00 динара:

- 600.000,00 динара за промовисање мера подршке и развоја пољопривредне производње - Задружни савез Војводине, Нови Сад;
- 1.000.000,00 динара за услуге продукције телевизијског програма Балкан Кабловска ТВ ДОО, Нови Сад;
- 5.500.000,00 динара - ВТВ Комнет доо Суботица, за продукцију телевизијског програма, израдом и емитовањем тв серијала кроз праћење рада и активности Секретаријата афирмисањем мера Владе АПВ у пољопривреди, афирмисање позитивних примера развоја пчеларства, сточарства, сушења и складиштења воћа и поврћа, прераду воћа и поврћа, меса и млека, унапређење интензивне биљне производње, добро организованих манифестација које организују удружења грађана и локалне самоуправе и за организовање научних и стручних скупова из области пољопривреде, за подршку останка младих на селу кроз „start-up“ програме и подршку удруживању кроз земљорадничке задруге;
- 3.000.000,00 динара за продукцију и емитовања емисије „Зелена прогноза“ на РТВ-у;
- 900.000,00 динара за услуге куповине медијског садржаја намењеног телевизији, који ће се израдити и дистрибуисати на емитовање националним, регионалним и локалним територијалним и кабловским емитерима - Агенција НС медиа Нови Сад;
- 2.200.000,00 динара за услуге куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја, ИНВИТЕМ доо Каћ
- 1.800.000,00 динара за услуге куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја, ИМПРЕС доо Бачка Топола
- 1.000.000,00 динара за услуге куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја, Планета 21000 доо Радио Планета
- 450.000,00 динара за услуге израде WEB сајта Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, РАДМИЛА ТЕСЛА пр консултантске услуге БММ 021 Плус, Каћ;

- на име услуга везаних за односе са јавношћу 983.223,02 динара:

- 155.223,02 динара на име дистрибуције брошура „Земља је све“ на 87. Новосадском сајму пољопривреде - Alliance international media doo, Београд;
- 240.000,00 динара на име трошкова објављивања тематског додатка –Информатор о конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2020. години у листи „Пољопривредник“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;
- 480.000,00 динара на име трошкова продукције телевизијског програма - МЕДИА ИНФО ПЛАНЕТ доо;
- 108.000,00 динара за накнаду за праћење и анализу медијских објава, НИНА МЕДИА КЛИПИНГ доо Нови Сад;
 - на име услуге рекламе и пропаганде 83.880,00 динара, за рекламу у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2020“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;
 - на име објављивања тендера и информативних огласа 1.725.860,00 динара - „Дневник Војводина Пресс“ д.о.о, Нови Сад;
- за стручне услуге утрошено је **14.014.598,94** динара, односно 100% од планираних 14.014.598,94 динара и то:
 - на име осталих правних услуга 498.000,00 динара – адвокати Саша Варинац и Александра Литричин , Београд;
 - на име осталих стручних услуга 13.516.598,94 динара (9.638.342,40 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова, 2.852.256,54 динара за уговоре о допунском раду и 1.026.000,00 динара за Пројекат „Израда средњорочног плана комасација на подручју АПВ“);
 - за репрезентацију је утрошено **628.183,00** динара, односно 100% од планираних 628.183,00 динара на име: репрезентације за трошкове угоститељских услуга 166.823,00 динара (71.081,00 динара - Данијела Мандић ПР, Дунавска хармонија,Нови Сад; 3.940,00 динара - SASNA&PASHA д.о.о, Нови Сад; 50.252,00 динара – ДАШ ТУРИСТ, 41.550,00 динара-Енерготоурс доо); набавке добара за репрезентативне сврхе 461.360,00 динара (296.360,00 Јована Матић ПР, Сента и за поклоне 165.000,00 динара за куповину 44 књиге „Пољопривредников пољопривредни календар 2020“ и претплата на новине „Пољопривредник“ - Дневник пољопривредник а.д., Нови Сад);

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **8.585.400,00** динара, односно 94,70% од планираних 9.065.960,84 динара и то за финансирање услуга организације и реализације едукације у природи за награђене ученике и наставнике који су учествовали у програму „ За чистије и зеленије школе у Војводини“ , Покрет горана Војводине, Сремски Карловци 600.000,00 динара и за остале специјализоване услуге 7.985.400,00 динара (4.436.400,00 динара за услугу израде идејног пројекта за израду студије изводљивости пројекта аутоматизације противградног система на територији АП Војводине - РЦ "БАЈША" и 3.549.000,00 динара за услугу израде идејног пројекта за израду студије изводљивости пројекта аутоматизације противградног система на територији АП Војводине РЦ „САМОШ“- AG UNS-ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT доо Нови Сад).

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **496.115,00** динара, односно 70,87% од планираних 700.000,00 динара, на име стручне литературе за редовне потребе запослених (242.110,00

динара -„Параграф-лекс“ д.о.о, Нови Сад, 179.800,00 динара – ИПЦ д.о.о. Београд, Службени гласник јп Београд 35.805,00 динара и Профи систем сом доо Смедерево 38.400,00 динара).

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

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** утрошена су у износу **1.500.000,00** динара на име реализације активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње у АПВ за период 2020. -2025. године, Пољопривредни факултет Нови Сад, односно 60,00% од планираних 2.500.000,00 динара.

Средства за **остале доплате и трансфере** утрошена су у износу од **1.058.328,66** динара односно 91,24% од планираних 1.160.000,00 динара на име *осталих текућих доплате по закону* (84.593,21 динара на име ефекта умањења плата у складу с одредбама члана 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 973.735,45 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утрошена су у износу **870,00** динара , односно 5,80% од планираних 15.000,00 динара.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **16.071.529,83** динара, односно 100% од планираних 16.071.529,83 динара, за покриће судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступка јавних извршитеља (накнаде трошкова управног спора по пресуди; на име изласка службеног лица на лице места код извршног дужника; на име трошкова судског поступка по пресуди; на име накнаде за спровођење извршног поступка; на име трошкова поступка извршења; на име накнаде трошкова управног спора и законске затезне камате по пресуди) , са напоменом да се највећи део утрошених средстава у износу 14.058.788,21 динара односи на извршену принудну наплату по предмету Даниловић Драшка из Кузмина.

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 1.973.388.157,03 динара, а извршени су расходи у износу од **1.532.712.166,36** динара, односно **77,67%** од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	12.000.000,00	10.310.888,00	85,92%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		12.000.000,00	10.310.888,00	0,86

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1.1.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	187.095.700,00	187.095.700,00	100,00%
1.2.	Подизање нивоа ефикасности противградне заштите	20.000.000,00	19.973.160,00	99,87%
АКТИВНОСТИ 2020		207.095.700,00	207.068.860,00	99,99%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		219.095.700,00	217.379.748,00	99,22%
01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години	2.500.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	2.847.551,00	405.960,00	14,26%
2.3.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години	29.416.484,13	7.500.000,00	25,50%
2.4.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	17.192.513,50	2.529.401,21	14,71%
2.5.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2019. години	17.414.778,85	15.597.391,86	89,56%
2.6.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2019. години	4.391.488,64	4.391.488,64	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		73.762.816,12	30.424.241,71	41,25%
2.1.	Уклањање дивљих депонија с државног пољопривредног земљишта	5.000.000,00	4.981.770,11	99,64%
2.2.	Уређење атарских путева и отресишта	200.000.000,00	174.863.471,24	87,43%
2.3.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	268.714.993,31	257.229.526,32	95,73%
АКТИВНОСТИ 2020		473.714.993,31	437.074.767,67	92,27%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		547.477.809,43	467.499.009,38	85,39%
01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада	540.000.000,00	538.590.024,00	99,74%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе - набавка опреме	25.000.000,00	24.301.888,00	97,21%
3.3.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	15.000.000,00	10.764.288,40	71,76%
3.4.	Мониторинг употребом даљинске детекције	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2020		590.000.000,00	583.656.200,40	98,92%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		592.800.000,00	586.456.200,40	98,93%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.359.373.509,43	1.271.334.957,78	93,52%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО			
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно	14.014.647,60	9.463.060,18	67,52%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004	14.014.647,60	9.463.060,18	67,52%
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	600.000.000,00	251.914.148,40	41,99%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01025005	600.000.000,00	251.914.148,40	41,99%
УКУПНО ПРОГРАМ 0102	1.973.388.157,03	1.532.712.166,36	77,67%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години* („Службени лист АПВ”, број 54/19 и 25/20), 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 **217.379.748,00** динара, односно 99,22% од планираних 219.095.700,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	20.000.000,00	19.973.160,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	187.095.700,00	187.095.700,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.689.112,00	0,00
13 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.310.888,00	10.310.888,00
01 02		Општи приходи и примања буџета–накнаде и други приходи по посебним законима	208.784.812,00	207.068.860,00
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.310.888,00	10.310.888,00
Укупно за програмску активност 01021001			219.095.700,00	217.379.748,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту**, у износу од **10.310.888,00** динара, односно 85,92% од планираних 12.000.000,00 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1001_1_OPREMANJE_DVD_2019_.pdf

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **187.095.700,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1001_2_PIS_i_PSS.pdf

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од **19.973.160,00** динара, односно 99,87% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2020. години са Trayal korporacija a.d., Крушевац, на име **набавке противградних ракета**, у складу са спроведеним поступком јавне набавке.

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **467.499.009,38** динара, односно 85,39% од планираних 547.477.809,43 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	268.714.993,31	257.229.526,32
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.391.488,64	4.391.488,64
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	205.000.000,00	179.845.241,35
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	17.414.778,85	15.597.391,86
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	51.956.548,63	10.435.361,21
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	473.714.993,31	437.074.767,67
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.391.488,64	4.391.488,64
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	69.371.327,48	26.032.753,07
Укупно за програмску активност 01021002			547.477.809,43	467.499.009,38

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **започињање нових поступака комасације**, у износу од **405.960,00** динара, односно 14,26% од планираних 2.847.551,00 динара, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2018. години са Општином Србобран, у складу с резултатима конкурса. Реализација уговора који је закључен са Општином Ковачица у износу од 2.441.591,00 динара пренета је у 2021. годину;

- **наставак поступака комасације**, у износу од **7.500.000,00** динара, односно 25,50% од планираних 29.416.484,13 динара, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен са Општином Ковин, Скореновац, Плочица у 2019. години, у складу с резултатима конкурса;

- **наставак поступака комасације**, у износу од 2.529.401,21 динара, односно 14,71% од планираних 17.192.513,50 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1002_3_NASTAVAK_KOMASACIJE_2018.pdf

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **15.597.391,86** динара, или 89,56% од планираних 17.414.778,85 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1002_4_ATARSKI_PUTEVI_2019.pdf

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **4.391.488,64** динара, или 100,00% од плана, за реализацију дела уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса. Уговорена средства трансферисана су ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији локалних самоуправа:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1002_5_ODVODNJAVANJE_2019.pdf

- **уклањање дивљих депонија с државног пољопривредног земљишта**, у износу од **4.981.770,11** динара, или 99,64% од планираних 5.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници су локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1002_6_DEPONIJE_.pdf

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **174.863.471,24** динара, односно 87,43% од планираних 200.000.000,00 динара, за реализацију 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/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1002_7_ATARSKI_PUTEVI_.pdf

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **257.229.526,32** динара, односно 95,73% од планираних 268.714.993,31 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса.

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

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1002_8_ODVODNJAVANJE_.pdf

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **586.456.200,40** динара, односно 98,93% од планираних 592.800.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	525.392.385,98	519.751.685,40
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.407.614,02	32.402.627,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00	24.301.888,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	10.000.000,00
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	560.392.385,98	554.053.573,40
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	32.407.614,02	32.402.627,00
Укупно за програмску активност 01021003			592.800.000,00	586.456,200,40

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од **2.800.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за реализација преосталог дела уговора који је закључен у 2019. години са Тима рибњак, д.о.о, Мошорин, Тител, у складу с резултатима конкурса;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада**, у укупном износу од **538.590.024,00** динара, односно 99,74% од планираних 540.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1003_9_NAVODNJAVENJE_PROTIVGRADNE.pdf)

[content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1003_9_NAVODNJAVENJE_PROTIVGRADNE.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1003_9_NAVODNJAVENJE_PROTIVGRADNE.pdf)

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и средње пољопривредне школе-набавка опреме**, у износу од **24.301.888,00** динара, односно 97,21% од планираних 25.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су средње пољопривредне школе и Универзитет:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1003_10_NAUSNO_ISTRAZIVACKE_USTANOVE_I_SKOLE_.pdf

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта - за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од **4.588.299,85** динара, односно 71,76% од планираних 15.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0102_PA_1003_11_RIBNJACI_.pdf

- реализација пројекта **Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству**, у износу од **10.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за реализацију уговора који је закључен у 2020. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад.

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

Средства за пројекат **Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно**, утрошена су у износу од **9.463.060,18** динара, односно 67,52% од планираних 14.014.647,60 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	10.163,92
15 00	4651	Остале текуће донације и трансфери	683.023,20	669.088,39
56 00	4651	Остале текуће донације и трансфери	13.331.624,40	8.783.807,87
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	683.023,20	679.252,31
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	13.331.624,40	8.783.807,87
Укупно за пројекат 01024004			14.014.647,60	9.463.060,18

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

Пројекат је почео са реализацијом 01.04.2018. године, а закључно са 30.11.2019. године, укупан пројекат је успешно реализован у складу са уговором.

У току 2020. године, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство као водећи партнер на пројекту има обавезу да до краја испрати рефундацију средстава од стране ЕУ, ка партнерима на Пројекту, те иста средства трансферише у складу са уговором ка сваком партнеру у висини одобрених средстава од стране ЕУ са девизног подрачуна за пројекат „АГРИННО“.

У складу са тим реализоване активности у 2020. години се односе на трансфере средстава ка партнерима на Пројекту, а у складу са динамиком прилива средстава од стране ЕУ, као и дела трошкова платног промета банака за наведене трансфере.

Утрошена су средства у 2020. години у износу од 9.463.060,18 динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 10.163,92 динара;
- остале текуће дотације и трансфери у износу од 9.452.896,26 динара;

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

Исплаћени су следећи износи:

- Фонд Европски Послови, Нови Сад – 3.062.947,00 динара,
- Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад – 1.177.187,22 динара,
- Непрофитно доо, Чонград – 5.212,762,04 динара.

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

Остварен приход по основу Текућих помоћи од ЕУ у 2020. години за Пројекат *Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-Агринно* износи 80.681,25 € или 9.486.517,53 динара.

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

Средства за **Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора**, извршена су у износу од **251.914.148,40** динара, односно 41,99% од планираних 600.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
10 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	120.000.000,00	49.422.597,60
10 00	5131	Остале некретнине и опреме	480.000.000,00	202.491.550,80
10 00		Примања од домаћих задуживања	600.000.000,00	251.914.148,40
Укупно за пројекат 01025005			600.000.000,00	251.914.148,40

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

- Трошкови извођења грађевинских радова на капиталном одржавању ракетних станица на подручју радарског центра, на 40 од укупно 118 станица, у износу од 49.422.597,60 динара;
- Трошкови набавке опреме - хардвера, опреме за АДСЛ и софтвера за повезивање и рад испоручене опреме за 40 од укупно 118 станица у износу од 202.491.550,80 динара.

Уговор о реализацији пројекта је закључен 15.06.2020. године, после спроведеног поступка јавне набавке, са роком реализације од 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 **339.666.571,00** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **329.522.719,00** динара, односно **97,01%** од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2020.	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
2.1.	Кредитна подршка	600.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава	230.000.000,00	220.575.658,00	95,90%
	СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО Опремање сточарских фарми	80.000.000,00	71.011.477,00	88,76%
	СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЂЕ (укључујући печурке), СЕКТОР ЦВЕЋЕ, СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ Набавка опреме за хладњаке	130.000.000,00	129.564.181,00	99,66%
	СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО Набавка нових пчелињих друштава Набавка опреме за пчеларство	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
2.3.	Сертификација органске производње	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
2.4.	Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима	57.066.571,00	56.947.061,00	99,79%
	СЕКТОР ПРАДЕ ВОЋА И ПОВРЂА, ОПРЕМАЊЕ И МАРКЕТИНГ	52.066.571,00	52.066.571,00	100,00%
	СЕКТОР ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА И МАРКЕТИНГ Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа и набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа	5.000.000,00	4.880.490,00	97,61%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		297.666.571,00	287.522.719,00	96,59%

01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%
2.	Кредитирање пољопривредне производње са циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002		42.000.000,00	42.000.000,00	100,00%
УКУПНО ПРОГРАМ 0103		339.666.571,00	329.522.719,00	97,01%

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** утروшена су у износу од **287.522.719,00** динара, односно 96,59% од планираних **297.666.571,00** динара, по *Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години* („Службени лист АПВ“, број 54/19 и 25/20), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.600.000,00	10.000.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	287.066.571,00	277.522.719,00
Укупно за програмску активност 01031001			297.666.571,00	287.522.719,00

Реализација ове активности обухвата следеће мере:

- **инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава**, у износу од **220.575.658,00** динара, односно 95,90% од планираних 230.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0103_PA_1001_12_STOCARSKE_FARME_HLADNJACE_I_PCEL_E.pdf

У оквиру наведене мере:

- за опремање сточарских фарми реализовано је **71.011.477,00** динара, односно 88,76% од планираних 80.000.000,00 динара;
- за опремање хладњача реализовано је **129.564.181,00** динара, односно 99,66% од планираних 130.000.000,00 динара

- за набавку опреме за пчеларство и нових пчелињих друштава реализовано је **20.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана.

- **суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње**, у износу од **10.000.000,00** динара, 100,00% од плана за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0103_PA_1001_13_SERTIFIKACIJA_ORGANSKE_PROIZVODNJE.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 56.947.061,00 динара, односно 99,79% од планираних **57.066.571,00** динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020 години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0103_PA_1001_14_VINO_I_RAKIJA_I_PCELE.pdf

У оквиру наведене мере:

- за прераду воћа и поврћа и опремање и маркетинг реализовано је **52.066.571,00** динара, односно 100,00% од плана;
- за набавку опреме и уређаја за прераду пчелињих производа и набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа реализовано је **4.880.490,00** динара, односно 97,60% од планираних 5.000.000,00 динара.

Програмска активност	01031002	Кредитна подршка пољопривреди
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Кредитна подршка пољопривреди** утрошена су у износу од **42.000.000,00** динара, по Програму рада и по Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на које је Покрајинска влада дала сагласност, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	11.000.000,00	11.000.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	10.000.000,00	10.000.000,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	11.000.000,00	11.000.000,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	10.000.000,00	10.000.000,00
01 00		Општи приходи и примања и буџета	21.000.000,00	21.000.000,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	21.000.000,00	21.000.000,00
Укупно за програмску активност 01031002			42.000.000,00	42.000.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од **22.000.000,00** динара и
- кредитирање пољопривредне производње са циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **20.000.000,00** динара.

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

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

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

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** планирана су средства у износу од 135.360.269,49 динара, а извршени расходи у износу од **93.437.046,60** динара, односно 69,03% плана.

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
1.	Унапређивање отворености шума (изградња шумских путева)	65.868.000,00	46.107.600,00	70,00%
2.	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	7.000.000,00	6.887.122,37	98,39%
АКТИВНОСТИ 2020		72.868.000,00	52.994.722,37	72,73%
1.	Пошумљавање-Подизање нових шума	2.040.300,00	1.865.195,08	91,42%
2.	Изградња шумских путева	21.485.919,68	14.642.319,68	68,15%
3.	Унапређивање расадничке производње	5.386.331,87	5.262.849,47	97,71%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2019.)		28.912.551,55	21.770.364,23	75,30%
1.	Пошумљавање-Подизање нових шума	291.960,00	291.960,00	100,00%
2.	Изградња шумских путева	29.938.157,94	18.380.000,00	61,39%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2018.)		30.230.117,94	18.671.960,00	61,77%
1.	Пошумљавање-Подизање нових шума	849.600,00	0,00	0,00%

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2016.)		849.600,00	0,00	0,00%
1.	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061001		135.360.269,49	93.437.046,60	69,03%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2020. годину* („Службени лист АП Војводине”, број 54/2019 и 25/2020), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.500.000,00	6.887.122,37
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	125.860.269,49	86.549.924,23
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	135.360.269,49	93.437.046,60
Укупно за програмску активност 01061001			135.360.269,49	93.437.046,60

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **унапређивање отворености шума - изградња шумских путева**, у износу од **46.107.600,00** динара, односно 70,00% од планираних 65.868.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је ЈП "Војводинашуме", Петроварадин:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0106_PA_1001_15_IZGRADNJA_SUMSKIH_PUTEVA_.pdf

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама**, у износу од **6.887.122,37** динара, односно 98,39% од планираних 7.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу са Програмом, а корисници средстава су:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0106_PA_1001_16_PODRSKA_SOPSTVENICIMA_SUMA_.pdf

- **пошумљавање - подизање нових шума**, у износу од **1.865.195,08** динара, односно 91,42% од планираних 2.040.300,00 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0106_PA_1001_17_POSUMLJAVANJE_2019.pdf

- **унапређивање отворености шума - изградња шумских путева**, у износу од **14.642.319,68** динара, односно 68,15% од планираних 21.485.919,68 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/2021/03/PSP_PROGRAM_0106_PA_1001_18_IZGRADNJA_SUMSKIH_PUTEVA_2019.pdf

- **унапређивање расадничке производње**, у износу од **5.262.849,47** динара, односно 97,71% од планираних 5.386.331,87 динара, а за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0106_PA_1001_19_RASADNICKA_PROIZVODNJA_2019.pdf

- **пошумљавање - подизање нових шума**, у износу од **291.960,00** динара, односно 100,00% од план, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је „Патријаршијска добра д.о.о., Београд;

- **изградња шумских путева**, у износу од **18.380.000,00** динара, односно 61,39% од планираних 29.938.157,94 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0106_PA_1001_20_IZGRADNJA_SUMSKIH_PUTEVA_2018.pdf

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

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење ловства** планирана су средства у износу од 30.108.444,00 динара, а извршени су расходи у износу од **27.140.996,00** динара, односно 90,14% од плана.

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
1.	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	1.734.950,00	1.414.500,00	81,53%
1/19	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи	1.734.950,00	1.414.500,00	81,53%
2.	Друге намене у складу са законом:	404.782,00	236.857,00	58,51%
2.а)/19	Суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: мопеди, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и	204.782,00	186.857,00	91,25%

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
	праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и др.)			
2.б/19	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	50.000,00	50.000,00	100,00%
2.ц/19	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	150.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ		2.139.732,00	1.651.357,00	77,18%
1.	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	398.189,00	395.299,00	99,27%
1/18	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи	398.189,00	395.299,00	99,27%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2018. ГОДИНЕ		398.189,00	395.299,00	99,27%
1.	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	120.000,00	120.000,00	100,00%
1/17	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи	120.000,00	120.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. ГОДИНЕ		120.000,00	120.000,00	100,00%
1.	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	13.292.630,00	12.066.967,00	90,78%
1.а)	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи	12.592.630,00	11.436.967,00	90,82%
1.б)	Израда и реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца у узгајалиштима дивљачи, у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ	700.000,00	630.000,00	90,00%
2.	Друге намене у складу са законом:	13.157.893,00	12.907.373,00	98,10%
2.а)	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.)	12.157.893,00	12.007.373,00	98,76%
2.б)	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	1.000.000,00	900.000,00	90,00%
3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2020		27.450.523,00	24.974.340,00	90,98%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002		30.108.444,00	27.140.996,00	90,14%

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2020. годину (Службени лист АПВ”, број 54/19и 25/20), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.050.000,00	950.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.398.189,00	11.019.849,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	850.000,00	630.000,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.850.523,00	13.619.340,00
13 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	959.732,00	921.807,00
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	29.148.712,00	26.219.189,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	959.732,00	921.807,00
Укупно за програмску активност 01061002			30.108.444,00	27.140.996,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2019. години, у износу од 1.651.357,00 динара, односно 77,18% од планираних 2.139.732,00 динара за следеће намене:**

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи, у износу од 1.414.500,00 динара, односно 81,53% од планираних 1.734.950,00 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:**
- **друге намене у складу са законом-суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: мопеди, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и др.), у износу од 186.857,00 динара, односно 91,25% од планираних 204.782,00 динара, за реализацију дела уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:**
- **друге намене у складу са законом – финансирање истраживање реалног прираста зеца у АПВ, у износу од 50.000,00 динара, односно 100,00% од плана, за реализацију дела уговора који је закључен у 2019. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.**

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0106_PA_1002_21_IZGRADNJA_LTO_PROJEKTI_I_NABAVKA_DIVLJACI_2019.pdf

- **израда и реализација програма и пројекта развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи**, у износу од **395.299,00 динара**, односно 99,27% од планираних 398.189,00 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0106_PA_1002_22_IZGRADNJA_LTO_PROJEKTI_I_NABAVKA_DIVLJACI_2018.pdf

- **суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи**, у износу од **120.000,00 динара**, односно 100,00% од плана, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2017. години са ЛУ Караш-Куштиљ, Вршац, у складу с резултатима конкурса;

- **израда и реализација програма и пројекта развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине - финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи**, у износу од **11.436.967,00 динара**, односно 90,82% од планираних 12.592.630,00 динара, за реализацију дела вредности уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0106_PA_1002_23_IZGRADNJA_LTO_PROJEKTI_I_NABAVKA_DIVLJACI_.pdf

- **израда и реализација програма и пројекта развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине - израда и реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца (*Lepus europaeus, Pall.*) у узгајалиштима дивљачи у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ**, у износу од **630.000,00 динара**, односно 90,00% од планираних 700.000,00 динара, за реализацију дела вредности уговора који је закључен у 2020. години са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, у складу с резултатима конкурса;

- **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 оgrade и др.)**, у износу од **12.007.373,00 динара**, односно 98,76% од планираних 12.157.893,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0106_PA_1002_24_NABAVKA_OPREME_ZA_KORISNIKE_LOVISTA_.pdf

- **друге намене у складу са законом – финансирање истраживање реалног прираста зеца у АПВ**, у износу од **900.000,00 динара**, односно 90,00% од планираних 1.000.000,00 динара за

реализацију дела уговора који је закључен у 2020. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

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

За реализацију Програма Интегрално управљање водама планирана су средства у износу од 4.330.033.835,46 динара, а извршени су расходи у износу од **3.665.245.004,33** динара, или 84,65% плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2020. години	363.000.000,00	309.022.613,63	85,13%
АКТИВНОСТИ 2019		363.000.000,00	309.022.613,63	
1.2.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2019. године)	72.336.429,50	55.737.303,80	77,05%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		72.336.429,50	55.737.303,80	
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		435.336.429,50	364.759.917,43	83,79%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002				
2.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини у 2020. години	47.895.145,62	36.603.152,37	76,42%
АКТИВНОСТИ 2019		47.895.145,62	36.603.152,37	
2.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2019. године)	25.734.732,23	22.664.021,93	88,07%
2.3.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције фекалне канализације (преузета обавеза из 2018. године)	3.497.402,71	3.291.322,29	94,11%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		29.232.134,94	25.955.344,22	
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		77.127.280,56	62.558.496,59	81,11%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2020. годину	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	85,81%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	85,81%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		4.212.463.710,06	3.602.220.490,09	85,51%
04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА-"WASIDCA"				
1.	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима	69.979.725,40	60.126.308,17	85,92%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004		69.979.725,40	60.126.308,17	85,92%
04015006 "ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО"				
1.	Држимо се заједно	47.590.400,00	2.898.206,07	6,09%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015006		47.590.400,00	2.898.206,07	6,09%
УКУПНО ПРОГРАМ 0401		4.330.033.835,46	3.665.245.004,33	84,65%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2020. годину* („Службени лист АП Војводине“, број 54/19 и 25/20) 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 **364.759.917,43** динара, односно 83,79% од планираних 435.336.429,50 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	387.313.474,52	316.885.430,19
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	48.022.954,98	47.874.487,24
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	387.313.474,52	316.885.430,19
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	48.022.954,98	47.874.487,24
Укупно за програмску активност 04011001			435.336.429,50	364.759.917,43

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2020. години**, у износу од **309.022.613,63** динара, односно 85,13% од планираних 363.000.000,00 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/2021/03/PSP_PROGRAM_0401_PA_1001_25_IZGRADNJA_VODOVODA_.pdf

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2019. године)**, у износу од **55.737.303,80** динара, односно 77,05% од планираних 72.336.429,50 динара, за уговоре који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0401_PA_1001_26_IZGRADNJA_VODOVODA_2019.pdf

Програмска активност	04011002	Заштита вода од загађивања
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **62.558.496,59** динара, или 81,11% од планираних 77.127.280,56 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	56.113.428,37	41.544.644,40
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.013.852,19	21.013.852,19
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	56.113.428,37	41.544.644,40
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	21.013.852,19	21.013.852,19
Укупно за програмску активност 04011002			77.127.280,56	62.558.496,59

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације у јавној својини у 2020. години**, износу од **36.603.152,37** динара, односно 76,42% од планираних 47.895.145,62 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/2021/03/PSP_PROGRAM_0401_PA_1001_27_IZGRADNJA_KANALIZACIJE_.pdf

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације (преузета обавеза из 2019. године)** у износу од **22.664.021,93** динара, односно 88,07% од планираних 25.734.732,23 динара, за уговоре који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0401_PA_1001_28_IZGRADNJA_KANALIZACIJE_2019.pdf

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације (преузета обавеза из 2018. године)** у износу од **3.291.322,29** динара, односно 94,11% од планираних 3.497.402,71 динара, за уговоре који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSP_PROGRAM_0401_PA_1001_29_IZGRADNJA_KANALIZACIJE_2018.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 **3.174.902.076,07** динара, односно 85,81% од планираних 3.700.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Реализација ове активности обухвата финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 2020. годину, у износу од 3.174.902.076,07 динара, односно 85,81% од планираних 3.700.000.000,00 динара, на основу Уговора број 104-401-193/2020-08 од 06.02.2020. 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 2020. годину.

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

Средства за Пројекат Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима утрошена су у износу од 60.126.308,17 динара, односно 85,92% од планираних 69.979.725,40 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	44,00
01 00	4235	Стручне услуге	2.800.000,00	1.058.330,70
01 02	4235	Стручне услуге	2.000.000,00	940.668,25
13 00	4235	Стручне услуге	470.311,33	470.311,33
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	25.236.400,00	18.742.604,20
01 02	5131	Остале некретнине и опрема	25.443.369,07	25.443.369,07
15 00	5131	Остале некретнине и опрема	14.029.645,00	13.470.980,62
01 00		Општи приходи и примања буџета	28.036.400,00	19.800.934,90
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	27.443.369,07	26.384.037,32
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	470.311,33	470.311,33
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	14.029.645,00	13.470.980,62
Укупно за пројекат 4015004			69.979.725,40	60.126.308,17

Средства за пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-WASIDCA* утрошена су у износу од 60.126.308,17 динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга износу од 44,00 динара;
- трошкови обављања послова пројект менаџера на реализацији пројекта у износу од 1.410.979,58 динара;
- трошкови услуга ПРАГ експерта по уговору у износу од 1.058.330,70 динара и
- набавка мобилних брана – исплата коначне фактуре за испоручене бране у износу од 57.656.953,89 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.

На молбу водећег партнера АТИВИЗИГ из Сегедина, од стране надлежног органа ЕУ комплетно трајање пројекта је продужено до 31.05.2021. године.

У току 2020, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је постао власник 2500 метара мобилних брана за одбрану од поплава, које су по испоруци пренете на коришћење ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад.

По пројектном плану до краја пројекта, остало је да се реализује активност на обуци, смештају и превозу лица која ће руковати и користити мобилне бране на терену у случају потребе.

Остварен приход по основу текућих помоћи од ЕУ у 2020. години за Пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима* износи 3.088,35 € или 363.128,81 динара.

Пројекат	04015006	Држимо се заједно
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Пројекат *Држимо се заједно* утрошена су у износу од **2.898.206,07** динара, односно 6,09 % од планираних 47.590.400,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	0,00
01 00	4231	Административне услуге	300.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	4.500.000,00	1.310.636,62
01 00	4249	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	1.587.569,45
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	10.637.049,26	0,00
01 02	5131	Остале некретнине и опрема	21.866.950,74	0,00
15 00	5131	Остале некретнине и опрема	8.036.400,00	0,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	17.687.049,26	2.898.206,07
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	21.866.950,74	0,00
15 00		Неуtroшена средства донација из ранијих година	8.036.400,00	0,00
Укупно за пројекат 4015004			47.590.400,00	2.898.206,07

Средства за Пројекат *Држимо се заједно* утрошена су у износу од **2.898.206,07** динара за:

- трошкови обављања послова пројект менаџера на реализацији пројекта у износу од 605.026,42 динара;
- трошкови обављања послова ПРАГ експерта на реализацији пројекта у износу од 705.610,20 динара;
- трошкови услуге израде елабората и студије ради успостављања система праћења и раног упозоравања на опасност од поплава у пограничном региону у износу од 1.587.569,45 динара.

Остварен приход по основу текућих помоћи од ЕУ у 2020. години за Пројекат *Држимо се заједно* износи 10.048,94 € или 1.181.556,37 динара.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број познице Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
06		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061003		ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
117	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.000.000,00	17.251.160,00	3.748.840,00	82,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	17.251.160,00	3.748.840,00	82,15
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	21.000.000,00	17.251.160,00	3.748.840,00	82,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	21.000.000,00	17.251.160,00	3.748.840,00	82,15
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	21.000.000,00	17.251.160,00	3.748.840,00	82,15
607		СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6071001		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
118	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.337.000,00	3.393.867,87	1.943.132,13	63,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.337.000,00	3.393.867,87	1.943.132,13	63,59
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.337.000,00	3.393.867,87	1.943.132,13	63,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.337.000,00	3.393.867,87	1.943.132,13	63,59
6071004		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
119	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.491.042,75	79.293.765,88	2.197.276,87	97,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	81.491.042,75	79.293.765,88	2.197.276,87	97,30
120	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.568.258,62	13.202.412,07	365.846,55	97,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.568.258,62	13.202.412,07	365.846,55	97,30
121	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.136.153,78	998.567,74	137.586,04	87,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.136.153,78	998.567,74	137.586,04	87,89
122	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.543.480,99	3.577.342,42	966.138,57	78,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.543.480,99	3.577.342,42	966.138,57	78,74
123	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.338.969,07	2.189.915,45	1.149.053,62	65,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.338.969,07	2.189.915,45	1.149.053,62	65,59
124	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	741.000,00	720.031,52	20.968,48	97,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	741.000,00	720.031,52	20.968,48	97,17
125	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	175.576,00	172.130,62	3.445,38	98,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	175.576,00	172.130,62	3.445,38	98,04
126	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
127	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.815.773,82	8.826.288,22	989.485,60	89,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.815.773,82	8.826.288,22	989.485,60	89,92
128	426	МАТЕРИЈАЛ	15.000,00	9.181,00	5.819,00	61,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	9.181,00	5.819,00	61,21

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
129	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
1052	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00
130	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.480.000,00	1.163.899,82	316.100,18	78,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	1.163.899,82	316.100,18	78,64
131	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	17.000,00	2.610,00	14.390,00	15,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000,00	2.610,00	14.390,00	15,35
132	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	263.056,68	336.943,32	43,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	263.056,68	336.943,32	43,84
133	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
134	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	129.444,64	129.444,64	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	129.444,64	129.444,64		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	123.272.699,67	116.548.646,06	6.724.053,61	94,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	123.272.699,67	116.548.646,06	6.724.053,61	94,55
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	128.609.699,67	119.942.513,93	8.667.185,74	93,26
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ				
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
135	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29.700.000,00	27.300.179,40	2.399.820,60	91,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.700.000,00	27.300.179,40	2.399.820,60	91,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	29.700.000,00	27.300.179,40	2.399.820,60	91,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	29.700.000,00	27.300.179,40	2.399.820,60	91,92
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
136	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.600.000,00	61.491.636,74	108.363,26	99,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.600.000,00	61.491.636,74	108.363,26	99,82
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	61.600.000,00	61.491.636,74	108.363,26	99,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	61.600.000,00	61.491.636,74	108.363,26	99,82
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
137	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	110.000,00		110.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00		110.000,00	0,00
138	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.000.000,00	10.738.534,80	261.465,20	97,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	10.738.534,80	261.465,20	97,62
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	11.110.000,00	10.738.534,80	371.465,20	96,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	11.110.000,00	10.738.534,80	371.465,20	96,66
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
140	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	537.023,97	262.976,03	67,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	537.023,97	262.976,03	67,13
142	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	100.000,00	30.000,00	76,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	100.000,00	30.000,00	76,92
143	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.300.000,00	14.270.219,56	1.029.780,44	93,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	14.270.219,56	1.029.780,44	93,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	16.230.000,00	14.907.243,53	1.322.756,47	91,85

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006											16.230.000,00	14.907.243,53	1.322.756,47	91,85
10014022	ОАСИС - КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМА													
111	Извршни и законодавни органи													
144	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									7.901.556,00	5.463.586,53	2.437.969,47	69,15
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									7.901.556,00	5.463.586,53	2.437.969,47	69,15
145	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									31.296.714,00	17.028.624,36	14.268.089,64	54,41
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									31.296.714,00	17.028.624,36	14.268.089,64	54,41
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111											39.198.270,00	22.492.210,89	16.706.059,11	57,38
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014022											39.198.270,00	22.492.210,89	16.706.059,11	57,38
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001											157.838.270,00	136.929.805,36	20.908.464,64	86,75
1602	УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА													
16021001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ													
111	Извршни и законодавни органи													
146	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета									14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111											14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001											14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602											14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА													
20011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР													
980	Образовање неklasификовано на другом месту													
147	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									49.519.881,85	46.794.426,65	2.725.455,20	94,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета									49.519.881,85	46.794.426,65	2.725.455,20	94,50
148	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									8.245.060,33	7.791.271,90	453.788,43	94,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета									8.245.060,33	7.791.271,90	453.788,43	94,50
149	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									341.740,57	341.361,33	379,24	99,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета									341.740,57	341.361,33	379,24	99,89
150	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									1.886.000,00	1.545.347,90	340.652,10	81,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.886.000,00	1.545.347,90	340.652,10	81,94
151	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1.120.687,26	939.804,09	180.883,17	83,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.120.687,26	939.804,09	180.883,17	83,86
152	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									351.000,00	337.592,78	13.407,22	96,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета									351.000,00	337.592,78	13.407,22	96,18
153	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									101.110,74	76.536,68	24.574,06	75,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета									101.110,74	76.536,68	24.574,06	75,70
154	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									231.000,00	26.519,72	204.480,28	11,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета									231.000,00	26.519,72	204.480,28	11,48
155	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									26.923.000,00	22.849.962,75	4.073.037,25	84,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета									26.923.000,00	22.849.962,75	4.073.037,25	84,87
156	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									2.000,00		2.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.000,00		2.000,00	0,00
157	426	МАТЕРИЈАЛ									1.202.355,37	1.177.092,33	25.263,04	97,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.202.355,37	1.177.092,33	25.263,04	97,90
158	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000,00		1.000,00	0,00
159	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									42.633,08	42.633,08	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									42.633,08	42.633,08		100,00

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
160	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЕТА	130.000,00	100.000,00	30.000,00	76,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	100.000,00	30.000,00	76,92
161	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00		15.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
162	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	90.122.469,20	82.022.549,21	8.099.919,99	91,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	90.122.469,20	82.022.549,21	8.099.919,99	91,01
20011002		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ				
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
163	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.270.600,00	1.650.000,53	620.599,47	72,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.270.600,00	1.650.000,53	620.599,47	72,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	2.270.600,00	1.650.000,53	620.599,47	72,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	2.270.600,00	1.650.000,53	620.599,47	72,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	92.393.069,20	83.672.549,74	8.720.519,46	90,56
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
20021001		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				
165	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	570.602.000,00	477.460.598,30	93.141.401,70	83,68
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.602.000,00	477.460.598,30	93.141.401,70	83,68
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	570.602.000,00	477.460.598,30	93.141.401,70	83,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	570.602.000,00	477.460.598,30	93.141.401,70	83,68
20021002		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				
166	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20021003		ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	230.000,00	224.080,00	5.920,00	97,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	224.080,00	5.920,00	97,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	230.000,00	224.080,00	5.920,00	97,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	230.000,00	224.080,00	5.920,00	97,43
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	570.842.000,00	477.684.678,30	93.157.321,70	83,68
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
20031001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				
168	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.025.264.000,0	20.014.689.993,4	10.574.006,57	99,95
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	20.025.264.000,0	20.014.689.993,4	10.574.006,57	99,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	20.025.264.000,0	20.014.689.993,4	10.574.006,57	99,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	20.025.264.000,0	20.014.689.993,4	10.574.006,57	99,95
20031002		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>				

Индикатор	Код	Назив	Укупна средства				
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
	169	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.624.600,00	1.590.830,00	33.770,00	97,92
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.624.600,00	1.590.830,00	33.770,00	97,92
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.624.600,00	1.590.830,00	33.770,00	97,92
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.624.600,00	1.590.830,00	33.770,00	97,92
	20031004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
		910	<i>Предшколско и основно образовање</i>				
	170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.950.000,00	6.782.787,17	167.212,83	97,59
		01 00	Општи приходи и примања буџета	6.950.000,00	6.782.787,17	167.212,83	97,59
	171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.027.000,00	3.886.592,91	140.407,09	96,51
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.027.000,00	3.886.592,91	140.407,09	96,51
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	10.977.000,00	10.669.380,08	307.619,92	97,20
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	10.977.000,00	10.669.380,08	307.619,92	97,20
	20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ				
		910	<i>Предшколско и основно образовање</i>				
	172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000,00		5.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА				
		910	<i>Предшколско и основно образовање</i>				
	173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	107.792.926,58	107.785.174,15	7.752,43	99,99
		01 00	Општи приходи и примања буџета	105.895.030,58	105.887.278,15	7.752,43	99,99
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.897.896,00	1.897.896,00		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	107.792.926,58	107.785.174,15	7.752,43	99,99
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	107.792.926,58	107.785.174,15	7.752,43	99,99
	20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ				
		910	<i>Предшколско и основно образовање</i>				
	174	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450.000,00	429.086,49	20.913,51	95,35
		01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	429.086,49	20.913,51	95,35
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	450.000,00	429.086,49	20.913,51	95,35
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	450.000,00	429.086,49	20.913,51	95,35
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	20.146.113.526,58	20.135.164.464,15	10.949.062,43	99,95
	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
	20041001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
		920	<i>Средње образовање</i>				
	175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	32.288.671,08	99,63
		07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	32.288.671,08	99,63
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	32.288.671,08	99,63
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	32.288.671,08	99,63
	20041002		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
		920	<i>Средње образовање</i>				
	176	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.912.000,00	10.854.164,63	57.835,37	99,47
		01 00	Општи приходи и примања буџета	10.912.000,00	10.854.164,63	57.835,37	99,47
	177	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.439.000,00	3.416.729,00	22.271,00	99,35
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.439.000,00	3.416.729,00	22.271,00	99,35
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	14.351.000,00	14.270.893,63	80.106,37	99,44

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	14.351.000,00	14.270.893,63	80.106,37	99,44
20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА				
920	Средње образовање				
178	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.327.400,00	2.318.718,00	8.682,00	99,63
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.327.400,00	2.318.718,00	8.682,00	99,63
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	2.327.400,00	2.318.718,00	8.682,00	99,63
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	2.327.400,00	2.318.718,00	8.682,00	99,63
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА				
920	Средње образовање				
179	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.003.767,00	58.790.168,74	213.598,26	99,64
	01 00 Општи приходи и примања буџета	59.003.767,00	58.790.168,74	213.598,26	99,64
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	59.003.767,00	58.790.168,74	213.598,26	99,64
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	59.003.767,00	58.790.168,74	213.598,26	99,64
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	8.745.039.167,00	8.712.448.109,29	32.591.057,71	99,63
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА				
20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА				
960	Помоћне услуге образовању				
180	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	294.484.000,00	285.959.038,22	8.524.961,78	97,11
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	294.484.000,00	285.959.038,22	8.524.961,78	97,11
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	294.484.000,00	285.959.038,22	8.524.961,78	97,11
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	294.484.000,00	285.959.038,22	8.524.961,78	97,11
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА				
960	Помоћне услуге образовању				
181	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА				
960	Помоћне услуге образовању				
182	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	102.000.000,00	100.654.269,00	1.345.731,00	98,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	102.000.000,00	100.654.269,00	1.345.731,00	98,68
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	102.000.000,00	100.654.269,00	1.345.731,00	98,68
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	102.000.000,00	100.654.269,00	1.345.731,00	98,68
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА				
960	Помоћне услуге образовању				
183	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.083.788,00	7.064.325,44	19.462,56	99,73
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.178.159,86	3.158.697,30	19.462,56	99,39
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.905.628,14	3.905.628,14		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	7.083.788,00	7.064.325,44	19.462,56	99,73
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	7.083.788,00	7.064.325,44	19.462,56	99,73
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	403.572.788,00	393.677.632,66	9.895.155,34	97,55
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	30.280.071.520,4	30.091.393.554,8	188.677.965,56	99,38
0601	ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ				
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА				
20011005	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА				

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства				
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
980										<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>					
184	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.020.206,00	11.224.515,51	1.795.690,49	86,21	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	13.020.206,00	11.224.515,51	1.795.690,49	86,21	
185	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.167.865,00	1.868.881,86	298.983,14	86,21	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	2.167.865,00	1.868.881,86	298.983,14	86,21	
186	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	257.000,00	101.157,00	155.843,00	39,36	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	233.000,00	89.674,50	143.325,50	38,49	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	12.000,00		12.000,00	0,00	
	13 06									Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	12.000,00	11.482,50	517,50	95,69	
187	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	494.000,00		494.000,00	0,00	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	474.000,00		474.000,00	0,00	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00	
188	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.450.000,00	611.730,55	838.269,45	42,19	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	606.563,41	693.436,59	46,66	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	5.167,14	144.832,86	3,44	
189	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.283.000,00	840.999,77	442.000,23	65,55	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	1.173.000,00	830.005,77	342.994,23	70,76	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00		80.000,00	0,00	
	13 06									Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	30.000,00	10.994,00	19.006,00	36,65	
190	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	660.000,00	39.329,32	620.670,68	5,96	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	300.000,00	19.200,00	280.800,00	6,40	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00		300.000,00	0,00	
	13 06									Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	60.000,00	20.129,32	39.870,68	33,55	
191	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.143.539,64	2.209.639,29	1.933.900,35	53,33	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	3.887.929,00	2.199.089,29	1.688.839,71	56,56	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	4.250,00	215.750,00	1,93	
	13 06									Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	35.610,64	6.300,00	29.310,64	17,69	
192	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	850.000,00	9.000,00	841.000,00	1,06	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	850.000,00	9.000,00	841.000,00	1,06	
193	425									ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	370.000,00	134.518,28	235.481,72	36,36	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	260.000,00	130.118,28	129.881,72	50,05	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	4.400,00	105.600,00	4,00	
194	426									МАТЕРИЈАЛ	2.038.000,00	1.032.042,80	1.005.957,20	50,64	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	1.290.000,00	998.975,80	291.024,20	77,44	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	718.000,00	27.667,00	690.333,00	3,85	
	13 06									Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	30.000,00	5.400,00	24.600,00	18,00	
195	444									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	9.000,00		9.000,00	0,00	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	9.000,00		9.000,00	0,00	
197	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	65.000,00	21.502,00	43.498,00	33,08	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	30.000,00	15.439,00	14.561,00	51,46	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	35.000,00	6.063,00	28.937,00	17,32	
198	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00		10.000,00	0,00	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00		5.000,00	0,00	
199	512									МАШИНЕ И ОПРЕМА	650.000,00		650.000,00	0,00	
	01 00									Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00	0,00	
	04 00									Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00		250.000,00	0,00	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	27.467.610,64	18.093.316,38	9.374.294,26	65,87	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	27.467.610,64	18.093.316,38	9.374.294,26	65,87	
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	27.467.610,64	18.093.316,38	9.374.294,26	65,87	

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	27.467.610,64	18.093.316,38	9.374.294,26	65,87
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	30.307.539.131,0 9	30.109.486.871,2 7	198.052.259,82	99,35

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Г.глав
Развој

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	700.762.726,31	700.762.726,31	665.911.324,41	34.851.401,90	95,03	95,03
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.900.000,00	1.900.000,00	47.547,14	1.852.452,86	2,50	2,50
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.602.000,00	570.602.000,00	477.460.598,30	93.141.401,70	83,68	83,68
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	28.989.105.000,00	28.989.105.000,00	28.937.717.360,5 7	51.387.639,43	99,82	99,82
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	5.803.524,14	5.803.524,14	5.803.524,14	0,00	100,00	100,00
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	167.610,64	167.610,64	54.305,82	113.304,82	32,40	32,40
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	39.198.270,00	39.198.270,00	22.492.210,89	16.706.059,11	57,38	57,38
УКУПНО	30.307.539.131,09	30.307.539.131,09	30.109.486.871,27	198.052.259,82	99,35	99,35

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општинских аката и збирке важећих општинских аката	21.000.000,00	17.251.160,00	3.748.840,00	82,15
2		Укупно за програм 0606					21.000.000,00	17.251.160,00	3.748.840,00	82,15
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.337.000,00	3.393.867,87	1.943.132,13	63,59
4					06071004	Администрација и управљање	123.272.699,67	116.548.646,06	6.724.053,61	94,55
5		Укупно за програм 0607					128.609.699,67	119.942.513,93	8.667.185,74	93,26
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	29.700.000,00	27.300.179,40	2.399.820,60	91,92
7					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.600.000,00	61.491.636,74	108.363,26	99,82
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	11.110.000,00	10.738.534,80	371.465,20	96,66
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	16.230.000,00	14.907.243,53	1.322.756,47	91,85
10					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	39.198.270,00	22.492.210,89	16.706.059,11	57,38
11		Укупно за програм 1001					157.838.270,00	136.929.805,36	20.908.464,64	86,75
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	14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
13		Укупно за програм 1602					14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72

* 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)
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	90.122.469,20	82.022.549,21	8.099.919,99	91,01
15					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	2.270.600,00	1.650.000,53	620.599,47	72,67
16					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	27.467.610,64	18.093.316,38	9.374.294,26	65,87
17		Укупно за програм 2001					119.860.679,84	101.765.866,12	18.094.813,72	84,90
18	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	570.602.000,00	477.460.598,30	93.141.401,70	83,68
19					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	230.000,00	224.080,00	5.920,00	97,43
21		Укупно за програм 2002					570.842.000,00	477.684.678,30	93.157.321,70	83,68
22	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	20.025.264.000,00	20.014.689.993,43	10.574.006,57	99,95
23					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.624.600,00	1.590.830,00	33.770,00	97,92
24					20031004	Подизање квалитета основног образовања	10.977.000,00	10.669.380,08	307.619,92	97,20
25					20031005	Образовање одраслих	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	107.792.926,58	107.785.174,15	7.752,43	99,99
27					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	450.000,00	429.086,49	20.913,51	95,35
28		Укупно за програм 2003					20.146.113.526,58	20.135.164.464,15	10.949.062,43	99,95
29	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	32.288.671,08	99,63
30					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	14.351.000,00	14.270.893,63	80.106,37	99,44
31					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.327.400,00	2.318.718,00	8.682,00	99,63

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	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	59.003.767,00	58.790.168,74	213.598,26	99,64
33		Укупно за програм 2004					8.745.039.167,00	8.712.448.109,29	32.591.057,71	99,63
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	294.484.000,00	285.959.038,22	8.524.961,78	97,11
35					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
36					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	102.000.000,00	100.654.269,00	1.345.731,00	98,68
37					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	7.083.788,00	7.064.325,44	19.462,56	99,73
38		Укупно за програм 2007					403.572.788,00	393.677.632,66	9.895.155,34	97,55
39						УКУПНО	30.307.539.131,09	30.109.486.871,27	198.052.259,82	99,35

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **30.307.539.131,09** динара (укључујући и средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **30.109.486.871,27** динара, што је **99,35%** у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе **700.762.726,31** динара, извршено је **665.911.324,41** динара, што је **95,03%** у односу на план;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе **1.900.000,00** динара, извршено је **47.547,14** динара, што је **2,50%** у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе **570.602.000,00** динара, извршено је **477.460.598,30** динара, што је **83,68%** 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 **28.989.105.000,00** динара, извршено је **28.937.717.360,57** динара, што је **99,82%** у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - планирана средства износе **5.803.524,14** динара, извршено је **5.803.524,14** динара, што је **100,00%** у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планирана средства износе **167.610,64** динара, извршено је **54.305,82** динара, што је **32,40%** у односу на план;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - планирана средства износе **39.198.270,00** динара, извршено је **22.492.210,89** динара, што је **57,38%** у односу на план.

ПРОГРАМ 0606 - ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 06061003

Издавање Службеног листа АП Војводине, Регистра важећих опшних аката и Збирке важећих опшних аката

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 21.000.000,00 динара, а извршено је **17.251.160,00** динара што је 82,15% планираних средстава. Средства су утрошена за **услуге по уговору** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих опшних аката.

ПРОГРАМ 0607 - СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Укупно планирана средства износе 128.609.699,67 динара, од тога је извршено је **119.942.513,93** динара, што је 93,26% планираних средстава. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06071001 - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.337.000,00 динара, а извршено је **3.393.867,87** динара, што је 63,59% 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.

Програмска активност 06071004 - Администрација и управљање

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 123.272.699,67 динара, а расходи износе **116.548.646,06** динара што је 94,55% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана средства износе 81.491.042,75 динара, а реализовано је **79.293.765,88** динара или 97,30% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 13.568.258,62 динара, а реализовано је **13.202.412,07** динара или 97,30% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури - планирана средства износе 1.136.153,78 динара, а утрошено је **998.567,74** динара или 87,89% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених – маркице.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.543.480,99 динара, а извршено **3.577.342,42** динара или 78,74% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 19.921,30 динара, за отпремнине и помоћи 234.520,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 3.322.901,12 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 3.338.969,07 динара, а извршени су расходи у износу од **2.189.915,45** динара или 65,59% планираних средстава. Исплате су извршене на име трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 741.000,00 динара, а утрошено **720.031,52** динара или 97,17% планираних средстава. Исплате су извршене на име јубиларних награда запосленима.

Стални трошкови – планирана средства износе 175.576,00 динара, а извршени су расходи у износу од **172.130,62** динара или 98,04% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга и за исплату трошкова закупа имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе 9.815.773,82 динара, а извршени су расходи од **8.826.288,22** динара, што је 89,92% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за компјутерске услуге износе 860.783,64 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 22.500,00 динара. Утрошена средства у износу од 7.943.004,58 динара односе се на стручне услуге, односно исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - планирана средства износе 15.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **9.181,00** динара или 61,21% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове набавке канцеларијског материјала

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

Трансфери осталим нивоима власти – планирана и утрошена средства износе **6.000.000,00** динара. Средства су пренета на основу текуће буџетске резерве, Министарству правде, Управи за извршење кривичних санкција, за финансирање адаптације крова управне зграде и адаптације кухиње за лица лишена слободе Окружног затвора у Новом Саду.

Остале дотације и трансфери - планирана средства износе 1.480.000,00 динара, а утрошено је **1.163.899,82** динара, односно 78,64% од плана, за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 17.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.610,00** динара, што је 15,35% од плана, за плаћање обавезних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 600.000,00 динара, а извршено је **263.056,68** динара, што је 43,84% планираних средстава.

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

Нематеријална имовина – планирана и утрошена средства износе **129.444,64** динара, за набавку лиценце пакета софтвера за превођење.

ПРОГРАМ 1001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 157.838.270,00 динара, а извршени су расходи у износу од **136.929.805,36** динара, односно 86,75% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011003 - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 29.700.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **27.300.179,40** динара односно 91,92% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Укупно утрошена средства су распоређена:

Етничке заједнице	Додељена средства
Ашкалије	90.000,00
Бугари	160.000,00
Буњевци	1.050.000,00
Грци	150.000,00
Египћани	150.000,00
Јевреји	100.000,00
Мађари	13.300.000,00
Македонци	660.000,00
Немци	300.000,00
Остали	150.000,00
Роми	3.350.000,00
Румуни	2.281.000,00
Руси	100.000,00
Русини	1.200.000,00
Словаци	3.000.000,00
Словенци	200.000,00
Украјинци	410.000,00
Хрвати	3.105.000,00
Црногорци	600.000,00
Чеси	130.000,00
вредност повраћаја неутрошених средстава	-3.185.820,60
УКУПНО	27.300.179,40

Програмска активност 10011004 - Подршка раду националних савета националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију ове програмске активности планирана су средства у износу од 61.600.000,00 динара, а извршено је **61.491.636,74** динара или 99,82% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру економске класификације **дотације невладиним организацијама** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.

Рб.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2020. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	13.285.840,00	11.386.520,00	24.672.360,00
2	Национални савет словачке националне мањине	3.508.240,00	2.937.720,00	6.445.960,00
3	Национални савет румунске националне мањине	2.407.680,00	1.830.920,00	4.238.600,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.523.840,00	1.590.360,00	3.114.200,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	732.520,00	951.320,00	1.683.840,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	2.166.320,00	2.270.680,00	4.437.000,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	985.440,00	1.555.480,00	2.540.920,00
8	Национални савет македонске националне мањине	969.560,00	1.820.880,00	2.790.440,00
9	Национални савет немачке националне мањине	841.680,00	922.680,00	1.764.360,00
10	Национални савет чешке националне мањине	791.280,00	978.120,00	1.769.400,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	1.028.600,00	1.617.080,00	2.645.680,00
12	Национални савет ромске националне мањине	1.654.400,00	2.127.680,00	3.782.080,00
13	Национални савет пољске националне мањине	592.600,00	722.560,00	1.315.160,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	0,00	0,00	0,00
15	Национални савет египатске националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
	Укупно:	30.722.000,00	30.778.000,00	61.500.000,00
	Поврат неутрошених средстава			-8.363,26
	Укупно:			61.491.636,74

Програмска активност 1001 1005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства износе 11.110.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **10.738.534,80** динара, односно 96,66% планираних средстава за следеће намене:

Услуге по уговору - планирана средства износе 110.000,00 динара, а извршења није било.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 11.000.000,00 динара, а утрошено је **10.738.534,80** динара, односно 97,62% од плана. Средства су исплаћена органима локалне самоуправе за финансирање трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених места и других географских назива на путним правцима, називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, за штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности, у складу са расписаним Конкурсом (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница „Службени лист АПВ“ број 14/2015).

Програмска активност 1001 1006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за Пројекат износе 16.230.000,00 динара, а утрошено је **14.907.243,53** динара или 91,85% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору – Планирано је 800.000,00 динара, а извршено **537.023,97** динара или 67,13% од плана. Исплаћена средства односе се на исплату трошкова ангажовања сарадника на основу уговора о привременим и повременим пословима и на основу уговора о ауторским хонорарима за рад на реализацији Пројекта.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета – планирано је 130.000,00 динара, а утрошено **100.000,00** динара, или 76,92% од плана, за исплату Савезу Слепих Војводине на име новчане награде признања "Људевит Мичатек" за 2020. годину у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о установљавању награде АП Војводине и покрајинских признања ("Сл.лист АПВ", бр 54/18) са припадајућим порезом и доприносом.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 15.300.000,00 динара, а извршени расходи износе **14.270.219,56** динара, односно 93,27% планираних средстава. Средства су пренета на основу Конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2020. години.

Пројекат 1001 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 01 00 – Општи приходи и примања буџета
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 39.198.270,00 динара, остварен је приход у износу од 22.492.210,89 динара из извора финансирања 5600 - Финансијска помоћ ЕУ, а извршени су расходи у износу од **22.492.210,89** динара, односно 57,38% планираних средстава, за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 7.901.556,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **5.463.586,53** динара или 69,15% планираних средстава и односи се на трансфер средстава општини Кањижа за реализацију Пројекта „OASIS - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система.

Остале дотације и трансфери – планирана средства износе 31.296.714,00 динара, а утрошено је **17.028.624,36** динара или 54,41% планираних средстава. Средства су утрошена за пренос средстава пројектном партнеру Фонду „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, на основу партнерског споразума о спровођењу пројекта са пројектним партнерима.

ПРОГРАМ 1602 - УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА

Програмска активност 1602 1001 - Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 14.663.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **14.622.641,46** динара, односно 99,72% планираних средстава у оквиру **услуга по уговору** за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

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

Планирана су средства у износу од 92.393.069,20 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршење је у извештајном периоду **83.672.549,74** динара, односно 90,56% од плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2001 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 90.122.469,20 динара, а извршено је **82.022.549,21** динара, односно 91,01% од плана, за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу 49.519.881,85 динара, а извршено је **46.794.426,65** динара, што је 94,50% у односу на план и то за зараде запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 8.245.060,33 динара, а извршено је **7.791.271,90** динара, што је 94,50% од плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 5.381.359,01 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 2.409.912,89 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 341.740,57 динара, а извршено је **341.361,33** динара, што је 99,89% од плана, средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених и за поклоне за Нову годину деци запослених;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 1.886.000,00 динара, а извршено је **1.545.347,90** динара, што је 81,94% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова извршено је 132.106,34 динара, за расходе за образовање деце запослених извршено је 158.657,16 динара, за отпремнине и помоћи извршено 244.210,50 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршено 1.010.373,90 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.120.687,26 динара, а утрошено је **939.804,09** динара, што је 83,86% 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 351.000,00 динара, а утрошено је **337.592,78** динара, што је 96,18% од плана, за исплату јубиларне награде запосленима који су то право остварили у 2020. години;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 101.110,74 динара, а утрошено је **76.536,68** динара или 75,70% од плана, за услуге комуникација;

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 231.000,00 динара, а утрошено је **26.519,72** динара, односно 11,48% од плана, за трошкове службених путовања у земљи 300,00 динара и трошкове службених путовања у иностранство 26.219,72 динара;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 26.923.000,00 динара, а извршено је **22.849.962,75** динара или 84,87% од плана, и то за *компјутерске услуге* (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* (котизације) 79.560,00 динара, за *услуге информисања* (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) 18.124.162,38 динара (у

оквиру тога 16.080.000,00 динара је пренето по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-28 од 27.3.2020. године ЈМУ "Радио-Телевизија Војводине" у Нови Саду, за услуге превоза и титловања образовних садржаја који се прате на РТС Планети на језике националних мањина и потом објављивање на youtube web сајту), за *стручне услуге* (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима, уговора о делу и осталих стручних услуга) 4.412.839,37 динара, за *репрезентацију* 83.401,00 динара, а за *административне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште услуге* средства нису трошена;

Специјализоване услуге – планирано је 2.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било;

Материјал - планирана су средства у износу 1.202.355,37 динара, а извршено је **1.177.092,33** динара или 97,90% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених;

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 1.000,00 динара, а утрошка средстава није било;

Остале дотације и трансфери – планирано је и утрошено **42.633,08** динара, за умањење сталних примања (плата) у складу са законом;

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана су средства у износу 130.000,00 динара, а утрошено је **100.000,00** динара, што је 76,92% од плана, за доделу награде „Ђорђе Натошевић“;

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

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 10.000,00 динара, а утрошка није било.

Програмска активност 2001 1002 - Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре

Функционална класификација 980 - образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.270.600,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.650.000,53** динара, односно 72,67% од плана и то за **услуге по уговору**. Утрошена средства се односе на накнаду члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине.

ПРОГРАМ 2002 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 570.842.000,00 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 240.000,00 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 570.602.000,00 динара.

Средства су извршена у износу од **477.684.678,30** динара, односно 83,68% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета средства су реализована у износу од 224.080,00 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 477.460.598,30 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2002 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 570.602.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** износе 477.460.598,30 динара, што је 83,68% плана, а извршено је **477.460.598,30** динара, што је 83,68% 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.

Програмска активност 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 10.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, извршења није било.

Програмска активност 2002 1003 – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 230.000,00 динара, а извршена су у износу од **224.080,00** динара, што је 97,43% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно текућих трансфера осталим нивоима власти. Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2020. години за 2 предшколске установе за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета предшколског васпитања.

ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Планирана су средства у износу од 20.146.113.526,58 динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 118.951.630,58 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 20.025.264.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.897.896,00 динара.

Средства су извршена у износу од **20.135.164.464,15** динара, односно 99,95% плана. Из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета извршено је 118.576.574,72 динара; извора финансирања 07 13 –

Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 20.014.689.993,43 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 1.897.896,00 динара.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2003 1001 – Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 20.025.264.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** износе 20.014.689.993,43 динара, што је 99,95% плана, а извршен је износ од **20.014.689.993,43** динара, што је 99,95% 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.

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.624.600,00 динара и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 499.576,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* износ од 1.125.024,00 динара, а извршена су у износу од **1.590.830,00** динара што је 97,92% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 469.554,80 динара и *капиталних трансфера осталим нивоима власти* износ од 1.121.275,20 динара.

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2020. години у износу од 1.509.600,00 динара, за 1 основну школу за програмске трошкове и за 3 основне школе за набавку опреме; и у складу са чланом 28. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину износ од 81.230,00 динара за 1 основну школу за програмске трошкове и за набавку опреме.

Програмска активност 2003 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 10.977.000,00 динара, а извршено је **10.669.380,08** динара или 97,20% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 6.950.000,00 динара, а извршено **6.782.787,17** динара, што је 97,59% 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 2020. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години у износу од 6.172.787,17 динара за 84 пројеката; **2)** по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години за установе основног и средњег образовања које издају у закуп школски простор износ од 250.000,00 динара за реализацију 1 пројекта и **3)** у складу са чланом 28. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину износ од 360.000,00 динара за 2 основне школе за реализацију пројеката. 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 4.027.000,00 динара, а пренето **3.886.592,91** динара или 96,51% од плана. Средства су реализована **1)** по одобреном Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-7/2020-35 од 20.05.2020. године а на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину у износу од 774.000,00 динара за 5 националних савета националних мањина за суфинансирање програма/пројекта Министарства просвете науке и технолошког развоја „ Јачање језичких компетенција наставника/ица који предају на осам језика националних мањина“, **2)** по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години у износу од 2.466.144,91 динара за 28 пројеката за подизање квалитета основног образовања и **3)** по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима у износу од 646.448,00 динара за 5 националних савета. Средства су пренета невладиним организацијама.

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су иницијална средства у износу од 5.000,00 динара у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*. У извештајном периоду нема извршења.

Програмска активност 2003 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања

01 00 – Општи приходи и примања буџета

13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 107.792.926,58 динара, а извршена су у износу од **107.785.174,15** динара што је 99,99% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планиран је иницијални износ од 5.000,00 динара и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** планирана средства су 107.787.926,58 динара и извршена су у износу од **107.785.174,15** динара. Средства из извора финансирања 01 00 пренета су у укупном износу од 105.887.278,15 динара и то: **1)** 58.511.972,16 динара су на основу Конкурса за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводине у 2020. години намењена свим установама основног образовања и васпитања (385 установа) на територији АП Војводине за набавку 587 интерактивних табли са пројектором, **2)** 10.414.694,00 динара су на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2020. годину усмерена за 64 установе основног образовања за набавку разне опреме (уградња опрема за безбедност ученика, наставна средства), **3)** 36.785.611,99 динара су пренета употребом средстава текуће буџетске резерве АП Војводине и то: Решењем 127 Број:401-7/2020-72 од 25. новембра 2020. године ООШ "Ади Ендре" у Малом Иђошу за финансирање реконструкције крова на делу објекта школе и израде пројектно- техничке документације усмерено је 2.801.972,00 динара; Решењем 127 Број:401-7/2020-73 од 25. новембра 2020. године ОШ "Братство - јединство" у Бајши за финансирање санације крова на делу објекта школе намењено је 3.599.719,00 динара; Решењем 127 Број:401-7/2020-75 од 25. новембра 2020. године ОШ "Петефи Шандор" из Бечеја за финансирање санације крова на објекту школе и израде пројектно-техничке документације усмерено је 2.997.000,00 динара; Решењем 127 Број:401-7/2020-76 од 25. новембра 2020. године ОШ " Вук Караџић" из Бачке Паланке за финансирање реконструкције крова на делу објекта школе усмерено је 673.092,00 динара; Решењем 127 Број:401-7/2020-80 од 2. децембра 2020. године ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду за финансирање трошкова извођења радова на крову објекта школе намењено је 3.593.424,00 динара; Решењем 127 Број:401-7/2020-86 од 2. децембра 2020. године ОШ "Жарко Зрењанин" у Госпођинцима за финансирање набавке опреме за учионице намењено је 3.208.752,00 динара; Решењем 127 Број:401-7/2020-87 од 2. децембра 2020. године ОШ "Браћа Новаков" у Силбашу за финансирање набавке опреме за салу за физичко васпитање у издвојеном одељењу у Деспотову усмерено је 888.012,00 динара; Решењем 127 Број:401-7/2020-88 од 2. децембра 2020. године ОШ "Чех Карољ" у Ади за финансирање извођења радова на изради унутрашње гасне инсталације и уградњи гасног генератора топлоте као и изради пројектно-техничке документације усмерено је 5.901.308,00 динара; Решењем 127 Број:401-7/2020-89 од 2. децембра 2020. године ОШ "Небојша Јерковић", Буђановци, за финансирање извођења радова прве фазе доградње школске зграде (две учионице и библиотеке) усмерено је 3.468.250,99 динара; Решењем 127 Број:401-7/2020-90 од 2. децембра 2020. године ОШ "Станчић Милан Уча", Кумане, за финансирање извођења радова на реконструкцији централног грејања (нови развод инсталација радијаторског грејања) намењено је 3.918.412,00 динара; Решењем 127 Број:401-7/2020-93 од 9. децембра 2020. године ОШ "Петефи бригада", Кула, за финансирање извођења радова 2. фазе инвестиционог одржавања зграде – замена спољне столарије на објекту школе, намењено је 2.162.820,00 динара и Решењем 127 Број:401-7/2020-98 од 10. децембра 2020. године ОШ "Јован Јовановић Змај", Сремска Митровица, за финансирање извођења радова на делу објекта и израда уличне оgrade објекта издвојеног одељења у Јарку намењено је 3.572.850,00 динара и **4)** 175.000,00 динара пренета су у складу са

чланом 28. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину за ОШ "Моше Пијаде" у Пачиру за финансирање набавке опреме.

Из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број 401-7/2020-52 од 17.06.2020. одобрена су средства у износу од 1.897.896,00 динара ОШ "Мајшански пут" из Суботице за финансирање уградње косе степенишне платформе за превоз особа у инвалидским колицима у објекту школе.

Пројекат 2003 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 износу од 450.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно *текућих дотација међународним организацијама*. Средства су реализована у износу од **429.086,49** динара или 95,35% 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 Уговора између Секретаријата и Француског института у Србији, Београд, и Уговора о додели новчаних средстава Француском институту у Србији, за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик преко Француског института у Србији за период јануар-децембар 2020. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-децембар 2020. године и осталих трошкова.

ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Планирана су средства за реализацију датог програма у износу од 8.745.039.167,00 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 75.682.167,00 динара и у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 8.669.357.000,00 динара.

Средства су реализована у износу од **8.712.448.109,29** динара, што је 99,63% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 75.379.780,37 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 8.637.068.328,92 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2004 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 8.669.357.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** износе 8.637.068.328,92 динара, а извршено је **8.637.068.328,92** динара, што је 99,63% 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.

Програмска активност 2004 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 14.351.000,00 динара, а утрошено је **14.270.893,63** динара или 99,44% плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 10.912.000,00 динара, а реализовано **10.854.164,63** динара или 99,47% плана.

Средства су реализована: **1)** по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години у износу од 3.286.334,85 динара за 35 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 основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години за установе основног и средњег образовања које издају у закуп школски простор износ од 1.418.000,00 динара за 3 пројекта, средства су пренета установама средњег образовања, **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 2020. годину, пренет је износ од 2.993.289,78 динара за 73 установе средњег образовања, **4)** на основу акта Покрајинске владе за закуп простора Балетској школи у Новом Саду за период јануар – децембар 2020. године пренет је износ од 2.821.740,00 динара и **5)** у складу са чланом 28. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину износ од 334.800,00 динара пренето је за 3 средње школе за реализацију пројеката.

Дотације невладиним организацијама - планиран је износ 3.439.000,00 динара, а извршено је **3.416.729,00** динара или 99,35% плана. Средства су реализована: **1)** по одобреном Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-7/2020-35 од 20.05.2020. године, а на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину у износу од 774.000,00 динара за 5 националних савета националних мањина за суфинансирање програма/пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Јачање језичких компетенција наставника/ица који предају на осам језика националних мањина“, **2)** по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години у износу од 2.390.282,00 динара за 31 пројекат за подизање квалитета средњег образовања и **3)** по Конкурса за финансирање и суфинансирање активности,

програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима у износу од 252.447,00 динара за 5 националних савета. Средства су пренета невладиним организацијама.

Програмска активност 2004 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 2.327.400,00 динара, и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 1.672.000,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* износ од 655.400,00 динара, а извршена су у износу од **2.318.718,00** динара, што је 99,63% плана, и то у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* односно текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 1.663.600,00 динара и капиталних трансфера износ од 655.118,00 динара.

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2020. години у износу од 2.202.348,00 динара, за две установе средњег образовања за програмске трошкове и за 2 установе средњег образовања за набавку опреме и у складу са чланом 28. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у износу од 116.370,00 динара за 1 установу средњег образовања за програмске трошкове и за набавку опреме.

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 59.003.767,00 динара, а извршена су у износу од **58.790.168,74** динара што је 99,64% плана и то у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и нема извршења, а у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 58.998.767,00 динара, а извршено је 58.790.168,74 динара. Средства су извршена на следећи начин: **1)** 10.865.085,12 динара пренета су свим установама средњег образовања (109 установа) на територији АП Војводине на основу Конкурса за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводине у 2020. години, за набавку 109 интерактивних табли са пројектором; **2)** 15.914.811,98 динара пренета су за 63 установе средњег образовања на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2020. годину, за набавку разне опреме (уградња опрема за безбедност ученика, наставна средства); **3)** 31.790.527,00 динара су пренета употребом средстава текуће буџетске резерве АП Војводине, и то Решењем 127 Број:401-7/2020-2 од 15. јануара 2020. године Пољопривредној школи у Бачкој Тополи за финансирање набавке опреме за нови ученички дом пренето је 27.791.760,00 динара, Решењем

127 Број:401-7/2020-70 од 12. новембра 2020. године Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима за финансирање трошкова израде Измена и допуна Плана генералне регулације Сремских Карловаца и израда катастарско-топографског плана за потребе израде Измена и допуна Плана ради изградње Дома за ученике пренето је 561.600,00 динара и Решењем 127 Број:401-7/2020-94 од 9. децембра 2020. године Политехничкој школи у Суботици за суфинансирање извођења радова на инвестиционом одржавању источне фасаде зграде школе пренето је 3.437.167,00 динара и **4)** 219.744,64 динара пренета су у складу са чланом 28. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину за 2 установе за финансирање набавке опреме.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у износу од 403.572.788,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 105.183.159,86 динара, из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 3.905.628,14 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 294.484.000,00 динара. Средства су извршена у износу од **393.677.632,66** динара, односно 97,55% плана. Из извора финансирања 01 00 пренето је 103.812.966,30 динара, из извора финансирања 13 00 3.905.628,14 динара и из извора финансирања 07 13 пренето је 285.959.038,22 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2007 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 износу од 294.484.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** износе 285.959.038,22 динара, што је 97,11% плана. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у износу од **285.959.038,22** динара, 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, јубиларне награде и путне трошкове запослених на рад у установама ученичког стандарда у АП Војводини.

Програмска активност 2007 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 иницијална средства у износу од 5.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У извештајном периоду нема извршења.

Програмска активност 2007 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 102.000.000,00 динара а извршена су у износу од **100.654.269,00** динара што је 98,68% 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 2020. годину.

Програмска активност 2007 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања

01 00 – Општи приходи и примања буџета

13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 7.083.788,00 динара, а пренето је установама ученичког стандарда **7.064.325,44** динара, што је 99,73% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти извор финансирања 01 00 планирано је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 7.078.788,00 динара, а пренето је 7.064.325,44 динара. Средства из извора финансирања 01 00 пренета су у укупном износу од **3.158.697,30** динара и то: **1)** у износу од 797.437,44 динара на основу Конкурса за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводине у 2020. години свим домовима ученика средњих школа (8 установа) на територији АП Војводине за набавку укупно 8 интерактивних табли са пројектором, **2)** у износу од 290.100,00 динара на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-69 од 12.11.2020. године Дому ученика средњих школа у Суботици за набавку опреме-замрзивача за кухињу Дома ученика и **3)** у износу од 2.071.159,86 динара на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-74 од 25.11.2020. године Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину за санацију крова објекта бр. 1 за смештај ученика средњих школа у Дому ученика.

Средства из извора финансирања 13 00 у износу од **3.905.628,14** динара пренета су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-74 од 25.11.2020. године Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину за санацију крова објекта бр. 1 за смештај ученика средњих школа у Дому ученика.

ГЛАВА 01 – ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе 27.467.610,64 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 25.400.000,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 1.900.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 167.610,64 динара), а расходи су извршени у износу од **18.093.316,38** динара односно реализовано је 65,87% планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 17.991.463,42 динара и извршено по Обрасцу 5 - 17.991.463,42 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 47.547,14 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 54.305,82 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 износу од **18.091.463,42** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 17.991.463,42 динара односно 70,83% 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 100.000,00 динара или 5,26% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе 167.610,64 динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2019. годину.

Укупни приходи (текући приходи и суфицит) су **18.259.074,06** динара или 66,47% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета **пренето** је **17.991.463,42** динара (70,83% плана), и извршено је по Обрасцу 5 **17.991.463,42** динара (70,83% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 13.020.206,00 динара, извршено је **11.224.515,51** динара или 86,21% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.167.865,00 динара, а извршено је **1.868.881,86** динара или 86,21% планираних средстава, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 1.290.819,32 динара и доприносе за здравствено осигурање 578.062,54 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 233.000,00 динара, а извршено је **89.674,50** динара или 38,49% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 474.000,00 динара, а извршења није било;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **606.563,41** динара, или 46,66% плана, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови – планирано је 1.173.000,00 динара, а извршено **830.005,77** динара, односно 70,76% плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга 22.104,06 динара, за енергетске услуге 311.135,61 динара,

за комуналне услуге 62.337,16 динара, за услуге комуникација 277.064,21 динара, за трошкове осигурања 157.158,93 динара и за остале трошкове 205,80 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 300.000,00 динара, а извршено је **19.200,00** динара, односно 6,40% од плана за остале трошкове путовања у земљи;

Услуге по уговору – планирано је 3.887.929,00 динара, а извршено **2.199.089,29** динара, односно 56,56% плана, за компјутерске услуге 310.970,00 динара, услуге штампања 349.860,00 динара, накнаде члановима управног и надзорног одбора, уговоре о привременим и повременим пословима и уговоре о делу 1.147.077,71 динара, репрезентацију и поклоне 204.593,00 динара и остале опште услуге 186.588,58 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства износе 850.000,00 динара, а извршено је **9.000,00** динара, односно 1,06% плана, за специјализоване услуге у образовању;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства износе 260.000,00 динара, а извршено је **130.118,28** динара, односно 50,05% плана, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 6.286,28 динара и текуће поправке и одржавање опреме 123.832,00 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.290.000,00 динара, а извршено је **998.975,80** динара односно 77,74% плана, за административни материјал 118.995,60 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 171.948,00 динара, за материјале за саобраћај 400.000,00 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 97.956,00 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 149.383,08 динара и за материјале за посебне намене 60.693,12 динара;

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 9.000,00 динара, а извршења није било;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 30.000,00 динара, а извршено **15.439,00** динара, односно 51,46% од плана, за остале порезе 7.577,00 динара и обавезне таксе 7.862,00 динара;

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

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 2.067.610,64 динара, а извршено је **101.852,96** динара, односно 4,93% од плана у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 1.900.000,00 динара, а извршено **47.547,14** динара или 2,50% плана.

Накнаде у натури - планирана средства износе 12.000,00 динара, а извршења није било;

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 20.000,00 динара, а извршења није било;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 150.000,00 динара, а извршено је **5.167,14** динара, односно 3,44% плана за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства износе 80.000,00 динара, а извршења није било;

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

Услуге по уговору - планирана средства износе 220.000,00 динара, а извршено је **4.250,00** динара, или 1,93% од плана за административне услуге 500,00 динара и услуге за домаћинство и угоститељство 3.750,00 динара;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства износе 110.000,00 динара, а извршено је **4.400,00** динара, односно 4,00% од плана, за текуће поправке и одржавање опреме;

Материјал – планирано је 718.000,00 динара, а извршено **27.667,00** динара, или 3,85% плана, за материјале за одржавање хигијене и угоститељства 26.467,00 динара и материјале за посебне намене 1.200,00 динара;
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 35.000,00 динара, а извршено је **6.063,00** динара, односно 17,32% плана за обавезне таксе;
Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било;
Машине и опрема - планирана средства износе 250.000,00 динара, а извршења није било.

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

Укупно је планирано 167.610,64 динара, а извршено **54.305,82** динара или 32,40% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде у натури - планирана средства износе 12.000,00 динара, а извршено је **11.482,50** динара, односно 95,69% плана за маркице за превоз запослених;

Стални трошкови - планирано је 30.000,00 динара, а извршено **10.944,00** динара, или 36,65% плана за трошкове платног промета и банкарских услуга 767,32 динара и услуге комуникација 10.226,68 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 60.000,00 динара, а извршено је **20.129,32** динара, односно 33,55% плана, за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства износе 35.610,64 динара, а извршено је **6.300,00** динара, односно 17,69% плана, за остале опште услуге;

Материјал - планирана средства износе 30.000,00 динара, а извршено је **5.400,00** динара, односно 18,00% од плана за материјале за одржавање хигијене и угоститељство.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број познице Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
10011001	ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
820	Услуге културе				
200	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00		100,00
201	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00		100,00
202	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00		100,00
203	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.300.000,00	7.223.540,00	76.460,00	98,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	7.223.540,00	76.460,00	98,95
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.600.000,00	8.523.540,00	76.460,00	99,11
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	8.600.000,00	8.523.540,00	76.460,00	99,11
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	8.600.000,00	8.523.540,00	76.460,00	99,11
1201	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
12011001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
820	Услуге културе				
204	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49.483.632,76	45.855.802,41	3.627.830,35	92,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	49.483.632,76	45.855.802,41	3.627.830,35	92,67
205	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.239.024,85	7.634.991,32	604.033,53	92,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.239.024,85	7.634.991,32	604.033,53	92,67
206	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	437.444,57	426.698,00	10.746,57	97,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	437.444,57	426.698,00	10.746,57	97,54
207	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.354.976,36	1.563.947,98	791.028,38	66,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.354.976,36	1.563.947,98	791.028,38	66,41
208	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.053.791,09	761.969,03	291.822,06	72,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.053.791,09	761.969,03	291.822,06	72,31
209	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	217.000,00	144.999,11	72.000,89	66,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	217.000,00	144.999,11	72.000,89	66,82
210	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	622.000,00	316.814,55	305.185,45	50,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	622.000,00	316.814,55	305.185,45	50,93
211	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	26.219,72	173.780,28	13,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	26.219,72	173.780,28	13,11
212	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.150.567,76	9.956.872,33	1.193.695,43	89,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.150.567,76	9.956.872,33	1.193.695,43	89,29
213	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
214	426 МАТЕРИЈАЛ	655.000,00	592.753,75	62.246,25	90,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	655.000,00	592.753,75	62.246,25	90,50

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
215	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
216	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	42.489,66	42.489,66	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	42.489,66	42.489,66		100,00
217	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510.000,00	490.064,00	19.936,00	96,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	490.064,00	19.936,00	96,09
218	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500,00	870,00	4.630,00	15,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.500,00	870,00	4.630,00	15,82
219	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
220	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6.000,00		6.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00	0,00
221	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.057.040,00	1.045.942,17	11.097,83	98,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.057.040,00	1.045.942,17	11.097,83	98,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	76.065.467,05	68.860.434,03	7.205.033,02	90,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	76.065.467,05	68.860.434,03	7.205.033,02	90,53
12011002		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
222	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.420.644,35	8.346.678,21	1.073.966,14	88,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.420.644,35	8.346.678,21	1.073.966,14	88,60
223	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.568.537,29	1.389.721,90	178.815,39	88,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.568.537,29	1.389.721,90	178.815,39	88,60
224	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	85.186,73	85.081,50	105,23	99,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	85.186,73	85.081,50	105,23	99,88
225	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.030.580,59	218.820,17	811.760,42	21,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.030.580,59	218.820,17	811.760,42	21,23
226	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	325.946,60	258.591,59	67.355,01	79,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета	325.946,60	258.591,59	67.355,01	79,34
227	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	516.500,00	220.947,64	295.552,36	42,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	516.500,00	220.947,64	295.552,36	42,78
228	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000,00		180.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	180.000,00		180.000,00	0,00
229	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.084.795,71	3.485.388,45	599.407,26	85,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.084.795,71	3.485.388,45	599.407,26	85,33
230	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
231	426	МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	237.793,91	22.206,09	91,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	237.793,91	22.206,09	91,46
232	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	707.517,91	491.515,81	216.002,10	69,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	707.517,91	491.515,81	216.002,10	69,47
233	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00		3.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00
234	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	15.000,00		15.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	18.217.709,18	14.734.539,18	3.483.170,00	80,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	18.217.709,18	14.734.539,18	3.483.170,00	80,88
12011003		СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП				
820		<i>ВОЈВОДИНЕ</i> <i>Услуге културе</i>				

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
235	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.750.000,00	3.750.000,00		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
12011004			УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
840			<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
236	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.473.480,85	4.358.374,14	115.106,71	97,43
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.473.480,85	4.358.374,14	115.106,71	97,43
237	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	744.834,55	725.669,29	19.165,26	97,43
		01 00	Општи приходи и примања буџета	744.834,55	725.669,29	19.165,26	97,43
238	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	49.852,00	49.850,00	2,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	49.852,00	49.850,00	2,00	100,00
239	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	540.000,00	243.352,24	296.647,76	45,07
		01 00	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	243.352,24	296.647,76	45,07
240	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	142.992,35	115.457,96	27.534,39	80,74
		01 00	Општи приходи и примања буџета	142.992,35	115.457,96	27.534,39	80,74
241	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	52.500,00		52.500,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	52.500,00		52.500,00	0,00
242	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00		50.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
243	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.726,87	4.726,87	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.726,87	4.726,87		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	6.058.386,62	5.497.430,50	560.956,12	90,74
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	6.058.386,62	5.497.430,50	560.956,12	90,74
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	104.091.562,85	92.842.403,71	11.249.159,14	89,19
1202			УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				
12021001			ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				
820			<i>Услуге културе</i>				
244	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.142.400,00	14.136.500,00	5.900,00	99,96
		01 00	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	12.994.100,00	5.900,00	99,95
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.142.400,00	1.142.400,00		100,00
1051	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.058.846,00	10.058.846,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	10.058.846,00	10.058.846,00		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	24.201.246,00	24.195.346,00	5.900,00	99,98
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	24.201.246,00	24.195.346,00	5.900,00	99,98
12021002			ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				
820			<i>Услуге културе</i>				
245	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.720.000,00	3.535.822,35	184.177,65	95,05
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.315.822,35	184.177,65	87,72
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.220.000,00	2.220.000,00		100,00
246	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.220.000,00	4.035.822,35	184.177,65	95,64
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	4.220.000,00	4.035.822,35	184.177,65	95,64
12021003			ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ				
820			<i>Услуге културе</i>				

Ипор	финансијска	Економска	классификација	Број позиције	Функционална	классификација	Програма	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
													Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
247	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											3.780.000,00	3.779.938,58	61,42	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											3.780.000,00	3.779.938,58	61,42	100,00
248	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.500.000,00	2.500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											6.280.000,00	6.279.938,58	61,42	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003											6.280.000,00	6.279.938,58	61,42	100,00
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА															
820	Услуге културе															
249	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											7.500.000,00	7.500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004											7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ															
820	Услуге културе															
250	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											1.000.000,00	991.860,00	8.140,00	99,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000.000,00	991.860,00	8.140,00	99,19
251	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											443.000,00	443.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											443.000,00	443.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											1.443.000,00	1.434.860,00	8.140,00	99,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005											1.443.000,00	1.434.860,00	8.140,00	99,44
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ															
820	Услуге културе															
252	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											7.135.000,00	7.135.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											7.135.000,00	7.135.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											7.135.000,00	7.135.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006											7.135.000,00	7.135.000,00	0,00	100,00
12021025	ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА															
820	Услуге културе															
253	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											60.000.000,00	59.403.128,72	596.871,28	99,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета											60.000.000,00	59.403.128,72	596.871,28	99,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											60.000.000,00	59.403.128,72	596.871,28	99,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025											60.000.000,00	59.403.128,72	596.871,28	99,01
12024027	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ															
820	Услуге културе															
254	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета											58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027											58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202											168.779.246,00	167.833.215,65	946.030,35	99,44
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА															
12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ															
820	Услуге културе															
255	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.100.000,00	2.100.000,00		100,00
256	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											4.000.000,00	4.000.000,00		100,00

Ипор	финансијска	Економска	классификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
12031002											ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ				
820											<i>Услуге културе</i>				
257	451										СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
258	454										СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	17.000.000,00		100,00
259	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
12031003											ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА				
820											<i>Услуге културе</i>				
1070	451										СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	3.800.000,00		100,00
260	454										СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
				13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
261	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.999.985,00	15,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.985,00	15,00	100,00
262	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.200.000,00		100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	17.000.000,00	16.999.985,00	15,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	17.000.000,00	16.999.985,00	15,00	100,00
12031004											ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
820											<i>Услуге културе</i>				
263	454										СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
264	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	3.624.034,98	375.965,02	90,60
				01 00							Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.624.034,98	375.965,02	90,60
265	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	9.129.611,60	870.388,40	91,30
				01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.129.611,60	870.388,40	91,30
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	13.753.646,58	1.246.353,42	91,69
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	15.000.000,00	13.753.646,58	1.246.353,42	91,69
12031005											ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА				
820											<i>Услуге културе</i>				
266	451										СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
267	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
268	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00		100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
12031007											ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЂИНА				

							Укупна средства			
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив								
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.				
820		<i>Услуге културе</i>								
269	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	52.652.000,00	52.652.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	51.000.000,00		100,00				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.652.000,00	1.652.000,00		100,00				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			52.652.000,00	52.652.000,00	0,00	100,00				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007			52.652.000,00	52.652.000,00	0,00	100,00				
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203			137.752.000,00	136.505.631,58	1.246.368,42	99,10				
1204		СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА								
12041001		ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА								
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
270	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.400.000,00	40.400.000,00		100,00				
271	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	8.800.000,00		100,00				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830			49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001			49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00				
12041002		ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ								
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
272	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00				
12041003		УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА								
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
273	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	83,33				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	83,33				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830			1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	83,33				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003			1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	83,33				
12041004		ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА								
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
274	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00				
12041005		ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА								
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
275	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	312.000.000,00	312.000.000,00		100,00				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830			312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	100,00				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005			312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	100,00				
12041006		ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ								
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
276	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	788.411.000,00	788.411.000,00	0,00	100,00				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	788.411.000,00	788.411.000,00		100,00				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830			788.411.000,00	788.411.000,00	0,00	100,00				

Индикатор финансијска Економска класификација Код Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	788.411.000,00	788.411.000,00	0,00	100,00
12045007	ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ				
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
1048	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	150.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	250.000,00	99,98
1205	МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА				
12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ				
820	<i>Услуге културе</i>				
277	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	217.000.000,00	217.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	217.000.000,00	217.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	217.000.000,00	217.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001	217.000.000,00	217.000.000,00	0,00	100,00
12054002	РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ И КУЛТУРНОГ БРЕНДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА)				
820	<i>Услуге културе</i>				
278	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	553.200,00	530.532,77	22.667,23	95,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	553.200,00	530.532,77	22.667,23	95,90
279	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	742.320,00	742.320,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	742.320,00	742.320,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.295.520,00	1.272.852,77	22.667,23	98,25
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054002	1.295.520,00	1.272.852,77	22.667,23	98,25
12054004	МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ- ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ				
820	<i>Услуге културе</i>				
1076	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	652.266,00		652.266,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	652.266,00		652.266,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	652.266,00	0,00	652.266,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054004	652.266,00	0,00	652.266,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205	218.947.786,00	218.272.852,77	674.933,23	99,69
1901	САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
19011002	ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
280	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	1.979.738.594,85	1.965.281.643,71	14.456.951,14	99,27
0701	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				
12021008	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				
820	<i>Услуге културе</i>				
281	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	259.279.355,30	255.764.596,63	3.514.758,67	98,64
	01 00 Општи приходи и примања буџета	259.279.355,30	251.878.065,56	7.401.289,74	97,15
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		3.886.531,07	-3.886.531,07	

							Укупна средства			
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства							
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.				
282	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	43.183.023,40	42.571.230,42	611.792,98	98,58				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	43.183.023,40	41.924.123,02	1.258.900,38	97,08				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		647.107,40	-647.107,40					
283	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.993.129,50	4.069.503,79	1.923.625,71	67,90				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.619.833,00	4.065.817,72	1.554.015,28	72,35				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	371.000,00	1.389,57	369.610,43	0,37				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.296,50	2.296,50		100,00				
284	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.763.000,00	2.767.523,18	995.476,82	73,55				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.701.000,00	2.039.154,93	661.845,07	75,50				
	03 00	Социјални доприноси	100.000,00		100.000,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	962.000,00	728.368,25	233.631,75	75,71				
285	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.509.833,00	5.525.602,53	1.984.230,47	73,58				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.149.240,00	5.525.602,53	1.623.637,47	77,29				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	356.000,00		356.000,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	4.593,00		4.593,00	0,00				
286	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.135.500,00	7.443.565,53	691.934,47	91,49				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.134.500,00	7.443.565,53	690.934,47	91,51				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00		1.000,00	0,00				
287	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	44.020.463,96	34.655.168,02	9.365.295,94	78,73				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	42.643.262,00	33.575.610,59	9.067.651,41	78,74				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.346.000,00	1.051.544,41	294.455,59	78,12				
	05 00	Донације од иностраних земаља		139,88	-139,88					
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		15.278,21	-15.278,21					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	31.201,96	12.594,93	18.607,03	40,37				
288	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	16.407.478,41	7.470.886,65	8.936.591,76	45,53				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.273.600,00	4.535.284,06	3.738.315,94	54,82				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.106.000,00	1.267.939,06	1.838.060,94	40,82				
	05 00	Донације од иностраних земаља	191.340,00		191.340,00	0,00				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	550.000,00	550.000,00		100,00				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.040.000,00	850.000,00	1.190.000,00	41,67				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	711.005,70	248.113,53	462.892,17	34,90				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.531.050,00	19.550,00	1.511.500,00	1,28				
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.482,71		4.482,71	0,00				
289	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	141.266.465,26	79.817.215,67	61.449.249,59	56,50				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	49.301.436,40	38.747.265,91	10.554.170,49	78,59				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	58.582.150,00	28.873.330,01	29.708.819,99	49,29				
	05 00	Донације од иностраних земаља	24.149,11	22.710,00	1.439,11	94,04				
	06 00	Донације од међународних организација	1.093.238,80	703.386,75	389.852,05	64,34				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.631.400,00	1.261.042,07	370.357,93	77,30				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	9.466.472,00	6.154.687,40	3.311.784,60	65,02				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.199.901,11	3.117.375,81	82.525,30	97,42				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	17.967.717,84	932.935,01	17.034.782,83	5,19				
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		4.482,71	-4.482,71					

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
									Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак
290	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						57.567.187,80	39.087.433,19	18.479.754,61	67,90	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						44.298.000,00	25.304.657,90	18.993.342,10	57,12	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.935.000,00	5.832.474,57	-1.897.474,57	148,22	
	05 00	Донације од иностраних земаља						1.253.402,80	25.000,00	1.228.402,80	1,99	
	06 00	Донације од међународних организација						141.200,00		141.200,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						405.600,00	404.986,37	613,63	99,85	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						2.502.000,00	2.491.600,00	10.400,00	99,58	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						4.881.773,00	4.880.173,00	1.600,00	99,97	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						6.049,44	6.049,44		100,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						144.162,56	142.491,91	1.670,65	98,84	
291	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						24.634.306,00	24.220.540,40	413.765,60	98,32	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						13.581.306,00	8.628.553,07	4.952.752,93	63,53	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.472.000,00	6.051.994,33	-4.579.994,33	411,14	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						9.500.000,00	9.500.000,00		100,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						81.000,00	39.993,00	41.007,00	49,37	
292	426	МАТЕРИЈАЛ						25.622.226,52	17.830.020,91	7.792.205,61	69,59	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						13.681.519,00	12.213.514,21	1.468.004,79	89,27	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.493.000,00	4.922.346,45	570.653,55	89,61	
	05 00	Донације од иностраних земаља						26.575,00		26.575,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						53.000,00	40.936,90	12.063,10	77,24	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						794.000,00	593.924,00	200.076,00	74,80	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						11.400,00	11.400,00		100,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.562.732,52	47.899,35	5.514.833,17	0,86	
293	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						209.015,12	27.825,42	181.189,70	13,31	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						83.015,12	26.563,81	56.451,31	32,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						126.000,00	1.261,61	124.738,39	1,00	
1053	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						55.881,15	55.881,15	0,00	100,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						55.881,15	55.881,15		100,00	
294	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.833.093,85	918.779,32	914.314,53	50,12	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.003.093,85	656.775,50	346.318,35	65,47	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						830.000,00	262.003,82	567.996,18	31,57	
295	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						132.550,00	132.550,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						112.550,00	112.550,00		100,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						20.000,00	20.000,00		100,00	
296	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						893.847,00	571.490,00	322.357,00	63,94	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						233.847,00	101.478,00	132.369,00	43,40	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						660.000,00	470.012,00	189.988,00	71,21	
297	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						101.000,00	100.000,00	1.000,00	99,01	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						100.000,00		100.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	100.000,00	-99.000,00	10.000,00	
298	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						121.000,00		121.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						61.000,00		61.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00		60.000,00	0,00	
299	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						744.000,00	218.000,00	526.000,00	29,30	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						744.000,00	218.000,00	526.000,00	29,30	

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
300	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.199.860,00	27.110.671,90	-8.910.811,90	148,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.775.860,00	6.364.414,23	1.411.445,77	81,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.050.000,00	18.883.765,84	-14.833.765,84	466,27
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		11.985,00	-11.985,00	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.874.000,00	1.850.506,83	23.493,17	98,75
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00
301	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.271.000,00	3.208.069,23	62.930,77	98,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.170.000,00	2.893.237,85	276.762,15	91,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	101.000,00	314.831,38	-213.831,38	311,71
302	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	119.750,00	19.627,11	100.122,89	16,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00		50.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	19.750,00	19.627,11	122,89	99,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	663.062.966,27	553.586.181,05	109.476.785,22	83,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	663.062.966,27	553.586.181,05	109.476.785,22	83,49
12024023		ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА				
820		<i>Услуге културе</i>				
303	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	234.824,18	199.113,46	35.710,72	84,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	206.750,00	191.820,00	14.930,00	92,78
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.074,18	6.074,18		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	22.000,00	1.219,28	20.780,72	5,54
304	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	406.250,00	385.000,00	21.250,00	94,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	125.000,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	281.250,00	260.000,00	21.250,00	92,44
305	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	989.529,29	924.529,29	65.000,00	93,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	331.250,00	331.250,00		100,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	233.279,29	233.279,29		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	425.000,00	360.000,00	65.000,00	84,71
306	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.975.000,00	2.932.953,53	42.046,47	98,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.780.895,00	1.780.895,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.194.105,00	1.152.058,53	42.046,47	96,48
307	426	МАТЕРИЈАЛ	282.000,00	299.780,72	-17.780,72	106,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	192.000,00	192.000,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	90.000,00	107.780,72	-17.780,72	119,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.887.603,47	4.741.377,00	146.226,47	97,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023	4.887.603,47	4.741.377,00	146.226,47	97,01
12024028		ПРОЈЕКАТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ „ЕУРОПЕАН ВОМЕН'С РЕМЕМБРАНЦЕ -РЕВОМЕН“ (ЕВРОПСКО ЖЕНСКО СЕЋАЊЕ) ПОДРЖАН				
820		<i>Услуге културе</i>				
1072	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.289.719,44		1.289.719,44	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.289.719,44		1.289.719,44	0,00
1073	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.644.286,40		5.644.286,40	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.644.286,40		5.644.286,40	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.934.005,84	0,00	6.934.005,84	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024028	6.934.005,84	0,00	6.934.005,84	0,00
12025020		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ				
820		<i>Услуге културе</i>				
1075	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.419.390,37		13.419.390,37	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.419.390,37		13.419.390,37	0,00

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	13.419.390,37	0,00	13.419.390,37	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025020	13.419.390,37	0,00	13.419.390,37	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	688.303.965,95	558.327.558,05	129.976.407,90	81,12
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
12031006	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА				
820	Услуге културе				
308	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	589.133.307,91	583.749.522,97	5.383.784,94	99,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	558.965.956,41	545.482.204,80	13.483.751,61	97,59
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	30.167.351,50	38.267.318,17	-8.099.966,67	126,85
309	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	108.518.433,02	105.112.839,37	3.405.593,65	96,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	103.495.569,00	98.741.331,22	4.754.237,78	95,41
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.022.864,02	6.371.508,15	-1.348.644,13	126,85
310	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	11.189.259,62	9.058.608,92	2.130.650,70	80,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.320.819,62	8.504.870,94	1.815.948,68	82,40
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00	46.185,95	113.814,05	28,87
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	660.000,00	479.112,03	180.887,97	72,59
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00		20.000,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	28.440,00	28.440,00		100,00
311	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.386.000,00	6.919.319,67	6.466.680,33	51,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.947.000,00	5.473.744,78	1.473.255,22	78,79
	03 00 Социјални доприноси	3.450.000,00	900.484,55	2.549.515,45	26,10
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.189.000,00	425.032,34	1.763.967,66	19,42
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	120.058,00	679.942,00	15,01
312	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	22.513.245,19	13.751.251,84	8.761.993,35	61,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.773.245,19	12.758.352,48	8.014.892,71	61,42
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	490.000,00	42.899,36	447.100,64	8,75
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.250.000,00	950.000,00	300.000,00	76,00
313	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	17.870.000,00	16.868.493,49	1.001.506,51	94,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.400.000,00	16.414.044,37	985.955,63	94,33
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00		100.000,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	370.000,00	454.449,12	-84.449,12	122,82
314	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91.276.126,98	69.040.980,68	22.235.146,30	75,64
	01 00 Општи приходи и примања буџета	75.350.100,00	56.516.328,10	18.833.771,90	75,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	6.807.000,00	4.443.817,08	2.363.182,92	65,28
	05 00 Донације од иностраних земаља	370.000,00	354.593,66	15.406,34	95,84
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	7.957.000,00	7.157.805,00	799.195,00	89,96
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	480.000,00	480.000,00		100,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	295.202,00	88.110,62	207.091,38	29,85
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	16.824,98	326,22	16.498,76	1,94
315	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	22.707.355,00	5.713.698,47	16.993.656,53	25,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.453.000,00	1.052.700,68	400.299,32	72,45
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	19.771.000,00	4.405.857,79	15.365.142,21	22,28
	05 00 Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00		100,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	800.000,00		800.000,00	0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	389.195,00	190.078,00	199.117,00	48,84
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	234.160,00	55.062,00	179.098,00	23,51
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00		50.000,00	0,00

							Укупна средства			
Индикатор	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
316	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	68.582.483,83	48.112.945,23	20.469.538,60	70,15		
				01 00 Општи приходи и примања буџета	46.691.982,26	39.370.582,13	7.321.400,13	84,32		
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	13.008.000,00	3.551.086,55	9.456.913,45	27,30		
				05 00 Донације од иностраних земаља	4.210.000,00	2.120.574,97	2.089.425,03	50,37		
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.847.800,00	1.177.988,29	669.811,71	63,75		
				07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	83.690,00	83.688,00	2,00	100,00		
				08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.365.840,00	779.700,00	586.140,00	57,09		
				09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000,00		30.000,00	0,00		
				13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	490.000,00	490.000,00		100,00		
				13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	476.800,00	160.953,72	315.846,28	33,76		
				15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	378.371,57	378.371,57		100,00		
317	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	208.433.699,83	99.023.215,78	109.410.484,05	47,51		
				01 00 Општи приходи и примања буџета	64.667.095,51	58.013.397,90	6.653.697,61	89,71		
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	105.488.626,26	14.878.427,01	90.610.199,25	14,10		
				05 00 Донације од иностраних земаља	11.471.162,94	4.032.879,02	7.438.283,92	35,16		
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.973.200,00	3.798.998,36	2.174.201,64	63,60		
				07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.189.555,00	1.159.976,90	29.578,10	97,51		
				08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.929.113,00	1.944.113,00	985.000,00	66,37		
				09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	520.000,00		520.000,00	0,00		
				12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00		10.000,00	0,00		
				13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.030.000,00	2.030.000,00		100,00		
				13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	8.572.667,56	7.583.144,03	989.523,53	88,46		
				15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	5.582.279,56	5.582.279,56		100,00		
318	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.470.000,00	8.912.479,45	5.557.520,55	61,59		
				01 00 Општи приходи и примања буџета	11.880.000,00	8.204.104,70	3.675.895,30	69,06		
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.250.000,00	604.657,55	1.645.342,45	26,87		
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	170.000,00	103.717,20	66.282,80	61,01		
				09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00		20.000,00	0,00		
				13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	150.000,00		150.000,00	0,00		
319	426			МАТЕРИЈАЛ	28.658.342,32	21.391.962,96	7.266.379,36	74,64		
				01 00 Општи приходи и примања буџета	16.824.012,90	14.417.142,09	2.406.870,81	85,69		
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	7.095.000,00	4.391.940,37	2.703.059,63	61,90		
				05 00 Донације од иностраних земаља	60.000,00		60.000,00	0,00		
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.210.000,00	1.237.662,48	972.337,52	56,00		
				07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.449.400,00	600.000,00	849.400,00	41,40		
				08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	115.000,00	17.406,83	97.593,17	15,14		
				09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00		10.000,00	0,00		
				13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	258.178,25	226.671,40	31.506,85	87,80		
				15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	636.751,17	501.139,79	135.611,38	78,70		
320	441			ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	110.000,00		110.000,00	0,00		
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00		110.000,00	0,00		
321	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	204.000,00	23.048,30	180.951,70	11,30		
				01 00 Општи приходи и примања буџета	43.000,00	20.559,02	22.440,98	47,81		
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	161.000,00	2.489,28	158.510,72	1,55		
322	462			ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00		10.000,00	0,00		
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00		10.000,00	0,00		
323	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	865.043,80	164.269,00	700.774,80	18,99		
				01 00 Општи приходи и примања буџета	815.043,80	164.269,00	650.774,80	20,15		
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00		

							Укупна средства							
Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
324	472									НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЕТА	1.762.000,00	1.477.128,00	284.872,00	83,83
				01 00						Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00	1.255.128,00	1.872,00	99,85
				04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00	22.000,00	183.000,00	10,73
				08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	200.000,00	100.000,00	66,67
325	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.006.000,00	955.034,59	2.050.965,41	31,77
				01 00						Општи приходи и примања буџета	635.000,00	312.689,00	322.311,00	49,24
				04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	1.515.000,00	239.377,80	1.275.622,20	15,80
				05 00						Донације од иностраних земаља	417.000,00		417.000,00	0,00
				13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	74.692,37	25.307,63	74,69
				15 00						Неуτροшена средства донација из ранијих година	339.000,00	328.275,42	10.724,58	96,84
326	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.318.733,29	10.571,60	1.308.161,69	0,80
				01 00						Општи приходи и примања буџета	198.733,29		198.733,29	0,00
				04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	1.120.000,00	10.571,60	1.109.428,40	0,94
327	485									НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	40.000,00	60.000,00	40,00
				04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	40.000,00	60.000,00	40,00
328	511									ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.285.373,42	78.000,00	7.207.373,42	1,07
				01 00						Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	78.000,00	7.122.000,00	1,08
				04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00
				13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	65.373,42		65.373,42	0,00
329	512									МАШИНЕ И ОПРЕМА	83.267.840,07	79.901.784,95	3.366.055,12	95,96
				01 00						Општи приходи и примања буџета	78.460.000,00	78.270.200,54	189.799,46	99,76
				04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	2.500.000,00	302.569,92	2.197.430,08	12,10
				05 00						Донације од иностраних земаља	1.350.000,00	927.314,00	422.686,00	68,69
				07 00						Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	222.870,00	177.130,00	55,72
				08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00		100.000,00	0,00
				13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	379.009,58	100.000,00	279.009,58	26,38
				15 00						Неуτροшена средства донација из ранијих година	78.830,49	78.830,49		100,00
330	515									НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.350.600,00	488.285,20	2.862.314,80	14,57
				01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	481.885,20	18.114,80	96,38
				04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	6.400,00	193.600,00	3,20
				07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.650.600,00		2.650.600,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	227.224.403,81	82,49
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	227.224.403,81	82,49
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	227.224.403,81	82,49
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	1.986.321.810,23	1.629.120.998,52	357.200.811,71	82,02
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	3.966.060.405,08	3.594.402.642,23	371.657.762,85	90,63

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.734.723.213,27	2.734.723.213,27	2.564.262.978,08	170.460.235,19	93,77	93,77
03 00 Социјални доприноси	3.550.000,00	3.550.000,00	900.484,55	2.649.515,45	25,37	25,37
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	244.851.776,26	244.851.776,26	106.708.212,37	138.143.563,89	43,58	43,58
05 00 Донације од иностраних земаља	19.383.629,85	19.383.629,85	7.493.211,53	11.890.418,32	38,66	38,66
06 00 Донације од међународних организација	1.234.438,80	1.234.438,80	703.386,75	531.052,05	56,98	56,98
07 00 Трансфери од других нивоа власти	60.268.215,52	60.268.215,52	62.610.437,14	-2.342.221,62	103,89	103,89
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	820.349.912,00	820.349.912,00	811.900.739,34	8.449.172,66	98,97	98,97
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.001.767,15	10.001.767,15	7.952.335,98	2.049.431,17	79,51	79,51
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	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 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	14.008.129,67	14.008.129,67	13.397.338,78	610.790,89	95,64	95,64
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	40.154.801,77	40.154.801,77	9.479.399,95	30.675.401,82	23,61	23,61
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	7.275.893,95	7.275.893,95	7.113.059,23	162.834,72	97,76	97,76
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	9.598.626,84	9.598.626,84	1.881.058,53	7.717.568,31	19,60	19,60
УКУПНО	3.966.060.405,08	3.966.060.405,08	3.594.402.642,23	371.657.762,85	90,63	90,63

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	8.600.000,00	8.523.540,00	76.460,00	99,11
2		Укупно за програм 1001					8.600.000,00	8.523.540,00	76.460,00	99,11
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	76.065.467,05	68.860.434,03	7.205.033,02	90,53
4					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	18.217.709,18	14.734.539,18	3.483.170,00	80,88
5					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
6					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	6.058.386,62	5.497.430,50	560.956,12	90,74
7		Укупно за програм 1201					104.091.562,85	92.842.403,71	11.249.159,14	89,19
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	24.201.246,00	24.195.346,00	5.900,00	99,98
9					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.220.000,00	4.035.822,35	184.177,65	95,64
10					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	6.280.000,00	6.279.938,58	61,42	100,00
11					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
12					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	1.443.000,00	1.434.860,00	8.140,00	99,44
13					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.135.000,00	7.135.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	663.062.966,27	553.586.181,05	109.476.785,22	83,49
15					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	60.000.000,00	59.403.128,72	596.871,28	99,01
16					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	4.887.603,47	4.741.377,00	146.226,47	97,01
17					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74
18					12024028	Пројекат Архива Војводине „Еуропеан Women’s Ремембранце -РЕWOMЕН“ (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова	6.934.005,84	0,00	6.934.005,84	0,00
19					12025020	Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду	13.419.390,37	0,00	13.419.390,37	0,00
20		Укупно за програм 1202					857.083.211,95	726.160.773,70	130.922.438,25	84,72
21	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
22					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
23					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	17.000.000,00	16.999.985,00	15,00	100,00
24					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	15.000.000,00	13.753.646,58	1.246.353,42	91,69
25					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
26					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	227.224.403,81	82,49
27					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	52.652.000,00	52.652.000,00	0,00	100,00
28		Укупно за програм 1203					1.435.769.844,28	1.207.299.072,05	228.470.772,23	84,09
29	1204	Систем јавног информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
30					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
31					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	83,33
32					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
33					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	100,00
34					12041006	Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ	788.411.000,00	788.411.000,00	0,00	100,00
35					12045007	Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
36		Укупно за програм 1204					1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	250.000,00	99,98
37	1205	Међународна културна сарадња	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	217.000.000,00	217.000.000,00	0,00	100,00
38					12054002	Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног бренда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	1.295.520,00	1.272.852,77	22.667,23	98,25
39					12054004	Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону	652.266,00	0,00	652.266,00	0,00
40		Укупно за програм 1205					218.947.786,00	218.272.852,77	674.933,23	99,69
41	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
42		Укупно за програм 1901					29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
43						УКУПНО	3.966.060.405,08	3.594.402.642,23	371.657.762,85	90,63

* 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 2020. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 31. децембром 2020. године за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од **3.966.060.405,08** динара, а извршени су расходи у износу од **3.594.402.642,23** динара (**90,63%** 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	2.734.723.213,27	2.564.262.978,08	93.77%
03 00 Социјални доприноси	3.550.000,00	900.484,55	25.37%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	244.851.776,26	106.708.212,37	43.58%
05 00 Донације од иностраних земаља	19.383.629,85	7.493.211,53	38.66%
06 00 Донације од међународних организација	1.234.438,80	703.386,75	56.98%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	60.268.215,52	62.610.437,14	103.89%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	820.349.912,00	811.900.739,34	98.97%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.001.767,15	7.952.335,98	79.51%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	650.000,00	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 из ранијих године	14.008.129,67	13.397.338,78	95.64%
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих године – додатна средства	40.154.801,77	9.479.399,95	23.61%
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	7.275.893,96	7.113.059,23	97.76%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	9.598.626,84	1.881.058,53	19.60%
УКУПНО:	3.966.060.405,08	3.594.402.642,23	90.63%

Приказ планираних и извршених укупних средстава по програмској класификацији

Глава: 00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење за 2020. годину	% ИЗВРШЕЊА
1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода				
	1001	Подршка културној делатности националних мањина	8.600.000,00	8.523.540,00	99,11
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ		8.600.000,00	8.523.540,00	99,11
1201	Уређење и развој система у области културе и информисања				
	1001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	76.065.467,05	68.860.434,03	90,53
	1002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	18.217.709,18	14.734.539,18	80,88
	1003	Суфинансирање рада репрезентативни, одн. уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	3.750.000,00	100,0
	1004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	6.058.386,62	5.497.430,50	90,74
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ		104.091.562,85	92.842.403,71	89,19
1202	Унапређење система заштите културног наслеђа				
	1001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	24.201.246,00	24.195.346,00	99,98
	1002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног културног наслеђа	4.220.000,00	4.035.822,35	95,64
	1003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и	6.280.000,00	6.279.938,58	100,0

		библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине			
	1004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Србс	7.500.000,00	7.500.000,00	100,0
	1005	Подршка установама заштите у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	1.443.000,00	1.434.860,00	99,44
	1006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.135.000,00	7.135.000,00	100,0
	1025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	60.000.000,00	59.403.128,72	99,01
	4027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	58.000.000,00	57.849.120,00	99,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	168.779.246,00	167.833.215,65	99,44
1203		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
	1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	6.100.000,00	6.100.000,00	100,0
	1002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	27.000.000,00	27.000.000,00	100,0
	1003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	17.000.000,00	16.999.985,00	100,0
	1004	Подршка развоју музичког стваралаштва	15.000.000,00	13.753.646,58	91,69
	1005	Подршка развоју сценског стваралаштва-позориште/уметничка игра	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0
	1007	Подршка раду завода за културу националних мањина	52.652.000,00	52.652.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	137.752.000,00	136.505.631,58	99,10
1204		Систем јавног информисања			
	1001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.200.000,00	49.200.000,00	100,00
	1002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	1003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.250.000,00	83,33
	1004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	1005	Подршка јавном информисању националних мањина	312.000.000,00	312.000.000,00	100,00
	1006	Финасирање основне делатности јавног медијског сервиса РТВ	788.411.000,00	788.411.000,00	100,00
	5007	Пројектно финасирање јавног медијског сервиса РТВ	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	99,98
1205		Међународна културна сарадња			
	4001	Нови Сад – 2021 Европска престоница културе	217.000.000,00	217.000.000,00	100,00
	4002	Развој и позиционирање дунавског пута вина као туристичког и културног брэнда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	1.295.520,00	1.272.852,77	98,25
	4004	Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону	652.266,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	218.947.786,00	218.272.852,77	99,69
1901		Сарадња државе са црквама и верским заједницама			
	1002	Подршка раду црквама и верским заједницама	29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	1.979.738.594,85	1.965.281.643,71	99,27

Глава: 01 Индиректни корисници у области културе

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
1202		Унапређење система заштите културног наслеђа			
	1008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	663.062.966,27	553.586.181,05	83,49
	4023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	4.887.603,47	4.741.377,00	97,01
	4028	Пројекат Архива Војводине „European Women's remembrance - Rewomen“ (европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова	6.934.005,84	0,00	0,00
	5020	Капитално одржавање објекта спомен-Збирке Павла Бељанског у Новом Саду	13.419.390,37	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	688.303.965,95	558.327.558,05	81,08
1203		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
	1006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	82,49
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	82,49
		УКУПНО ПРОГРАМИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА:	1.986.321.810,23	1.629.120.998,52	82,02

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 **8.523.540,00** динара (99,11% 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 2020. 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,

линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

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 **8.523.540,00** динара (99,11% од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено **650.000,00** динара;

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено **250.000,00** динара;

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **400.000,00** динара;

Дотације невладиним организацијама планирано је **7.300.000,00** динара, а извршено **7.223.540,00** динара (98,95%).

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 76.065.467,05 динара, а извршена су у износу од **68.860.434,03** динара (90,53% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 49.483.632,76 динара, а извршена су у износу од **45.855.802,41** динара, (92,67% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 8.239.024,85 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање **7.634.991,32** динара, (92,67% од плана).

Средства за **допринос за пензијско и инвалидско осигурање** планирана су у износу од 5.690.617,76 динара, а извршена су **5.273.417,24** динара, (92,67 % од плана).

Средства за **допринос за здравствено осигурање** планирана су у износу од 2.548.407,09 динара, а извршена су **2.361.574,08** динара, (92,67% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 437.444,57 динара, а извршена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **426.698,00** динара (97,54% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 2.354.976,36 динара, а извршена су за исплату отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, **1.563.947,98** динара (66,41% од плана).

Средства за исплату **накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** планирана су у износу од 238.337,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за исплату **отпемнина и помоћи** планирана су у износу од 616.639,36 динара, а извршена су **303.949,00** динара (49,29% од плана).

Средства за исплату **помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом** планирана су у износу од 1.500.000,00 динара, а извршена су **1.259.998,98** динара (84,00% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 1.053.791,09 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **761.969,03** динара (72,31% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 217.000,00 динара, а извршена су у износу од **144.999,11** динара (66,82% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 622.000,00 динара, а извршена су за трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове закупа имовине и опреме **316.814,55** динара (50,93% од плана).

Средства за **трошкове платног промета и банкарских услуга** планирана су у износу од 20.000,00 динара, а извршено је **2.450,55** динара (12,25% од плана).

Средства за **закуп имовине и опреме** планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршена су **314.364,00** динара (52,39% од плана).

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

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршена су за трошкове путовања у иностранство **26.219,72** динара (13,11% од плана).

Средства за **трошкове путовања у иностранство** планирана су у износу од 27.000,00 динара, а извршена су за трошкове путовања у иностранство **26.219,72** динара (97,11% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од у износу од 11.150.567,76 динара, а извршена су на име административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга

информисања, стручних услуга, репрезентације и осталих општих услуга, у износу од **9.956.872,33** динара (89,29% од плана).

Средства за **админитративне услуге** планирана су у износу од 20.000,00 динара, а извршена су **6.200,00** динара (31,00% од плана).

Средства за **услуге образовања и усавршавање запослених** планирана су у износу од 150.000,00 динара, а извршена су у износу од **74.600,00** динара (49,73% од плана).

Средства за **услуге информисања** планирана су у износу од 350.000,00 динара, а извршена су у износу од **334.560,00** динара (95,59% од плана).

Средства за **стручне услуге** планирана су у износу од 10.426.567,76 динара, а извршена су **9.341.862,33** динара (89,60 % од плана).

Средства за **репрезентацију** планирана су у износу од 100.000,00 динара, а извршена су 99.900,00 динара (99,90% од плана).

Средства за **остале опште услуге** планирана су у износу од 104.000,00 динара, а извршена су **99.750,00** динара (95,91% од плана).

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

Средства за **материјал** планирана су у износу од 655.000,00 динара, а извршено је **592.753,75** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (90,50% од плана).

Средства за **административни материјал** планирана су у износу од 20.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за **материјале за образовање и усавршавање запослених** планирана су у износу од 635.000,00 динара, а извршена су у износу од **592.753,75** динара (93,35% од плана).

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су и извршена на име измирења обавеза из децембра 2019. године по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл. гласник РС», бр. 116/2014) у износу од **42.489,66** динара.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 510.000,00 динара а извршено је 490.064,00 динара (96,09% од плана) и то на име накнаде из буџета за културу: за покрајинско признање из области уметности «Павле Јовановић» добитници, драмској уметници, Мири Бањац, за покрајинско признање из области културе - Признање «Ференц Фехер», добитници, примадони Вероники Вери Ковач Виткаи и за награду Аутономне покрајине Војводине «Михајло Пупин» добитнику, проф. др Драгану Станићу за изузетне резултате у свим областима стваралаштва.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 5.500,00 динара, а извршено је **870,00** динара на име обавезних такси (15,82% од плана).

Средства за **остале порезе** планирана су у износу од 500,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за **обавезне таксе** планирана су у износу од 4.000,00 динара, а извршено је **870,00** динара на име обавезних такси (21,75% од плана).

Средства за **новчане казне, пенали и камате** планирана су у износу од 1.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 10.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за **накнаде штете за повреду 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 1.057.040,00 динара, а извршена су у износу од **1.045.942,17** динара (98,95% 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 2020. години и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2020. години. Број решења 137-451-2155/2020-01 од 9. марта 2020. године,

линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства планирана и реализована за ову програмску активност из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама** износе **3.750.000,00** динара.

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 у износу од 24.201.246,00 динара, извршено је **24.195.346,00** динара (99,98% од плана), и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 14.142.400,00 динара, а извршена су у износу од **14.136.500,00** динара(99,96%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **10.058.846,00** динара(100,00%).

- из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана средства износе 23.058.846,00 динара, а извршена су у износу од **23.052.946,00** динара (99,97% од плана).

Средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета додељена су: 1) на економској класификацији **Текући трансфери осталим нивоима власти** путем јавног Конкурса за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 4.994.100,00 динара,

линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

2) на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти** Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-005 за суфинансирање изградње споменика краљу Александру у Сомбору 8.000.000,00 динара; 3) на економској класификацији **Дотације осталим непрофитним институцијама** Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-015 за уређење свечане сале патријаршијског двора у Сремским Карловцима 2.858.846,00 динара; 4) на економској класификацији **Дотације осталим непрофитним институцијама** Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-013 за обнову Спомен куће Доситеја Обрадовића у Чакову 7.200.000,00 динара.

- из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.142.400,00 динара, а извршена су у износу **1.142.400,00** динара (100,00% од плана).

Средства су додељена из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти** Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-65 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за израду пројектно-техничке документације за радове на адаптацији ентеријера и простора унутар родне куће Бана Јелачића у Петроварадину.

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 4.220.000,00 динара, а извршена у износу од **4.035.822,35** динара (95,64%), и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 3.720.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.535.822,35** динара (95,05%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **500.000,00** динара (100,0%).

- Средства планирана из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износе 2.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.815.822,35** динара (90,79%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа,

линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти власти планирано је 1.500.000,00 динара, а извршена су у износу од 1.315.822,35 динара (87,72%).

Дотације осталим непрофитним институцијама планирано је и извршено 500.000,00 динара.

- Средства из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година планирана су на економској класификацији **Текући трансфери осталим нивоима власти** у износу 2.220.000,00 динара, а извршена су у износу **2.220.000,00** динара (100,00%).

Средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-55 за финансирање трошкова скенирања 24 филма који су део архивског филмског фонда АП Војводине у Југословенској кинотеци 2.220.000,00 динара.

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 6.280.000,00 динара, а извршена су у износу од 6.279.938,58 динара (100,00% од годишњег плана) и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 3.780.000,00 динара, а извршено **3.379.938,58** динара;

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **2.500.000,00** динара.

Средства у износу од 400.000,00 динара на економској класификацији **Текући трансфери осталим нивоима власти** додељена су Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2020. године.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства од 1.000.000,00 динара на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти** додељена су по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2020. године.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства од 2.379.938,58 динара на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти** додељена су Решењем о додели средстава за подршку реализацији пројеката дигитализације и умрежавања матичних библиотека у АП Војводини у 2020. године.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства од 2.500.000,00 динара на економској класификацији **Дотације осталим непрофитним институцијама** додељена су Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности у 2020. година, 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 и извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **7.500.000,00** динара.

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 2020. години.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

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 1.443.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.434.860,00** динара (99,44% од плана).

Средства су додељена корисницима на економској класификацији **Трансфери осталим нивоима власти** 1.000.000,00 динара, а извршена су у износу од 991.860,00 динара; на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама** 443.000,00 динара, а 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 издатака у 2020. години. Решење број 137-451-643/2020 од 3. јуна 2020. године.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

12021006 Програмска активност - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе **7.135.000,00** динара.

Средства су додељена за суфинансирање дела текућих расхода и издатака у износу 5.000.000,00 динара, и за суфинансирање расхода за реализацију пројеката и програма у области културе у 2020. години у износу од 2.135.000,00 динара.

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

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији **Трансфери осталим нивоима власти** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 60.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **59.403.128,72** динара (99,01% од плана).

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 58.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **57.849.120,00** динара (99,74% од плана).

Средства за овај пројекат Рестаурације филмске грађе АП Војводине додељена су путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског фонда и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години, подносиоцу JAPI COM доо за производњу, трговину и сулуге у Новом Саду.

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 и извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **6.100.000,00** динара.

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **2.100.000,00** динара;

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **4.000.000,00** динара.

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **27.000.000,00** динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено **4.000.000,00** динара;

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено **17.000.000,00** динара;

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **6.000.000,00** динара.

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години у области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је 17.000.000,00 динара, а извршено **16.999.985,00** динара (100,00% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено **3.800.000,00** динара (100,00%);

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено **6.000.000,00** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **2.999.985,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **4.200.000,00** динара (100,00%).

Средства планирана за ову програмску активност планирана су

- Из извора **01 00 Општи приходи и примања буџета** у износу 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **14.999.985,00** динара (100,00% од плана),

Средства су додељена: 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројекта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години у области књижевности (стваралаштво, преводаштво) у износу од **9.999.985,00** динара;

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-063 ЈМУ РТВ за суфинансирање издавања едиције *Пречански Срби до слома Аустроугарске* на економској класификацији **Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.800.000,00** динара; 4) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-062 ЈП Службени гласник, Београд за суфинансирање штампања *Дела Станислава Кракова* на економској класификацији **Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.000.000,00** динара; 5) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-059 ЈМУ РТВ за штампање и објављивање капиталне *Монографије о Светом Николи* на економској класификацији **1.000.000,00** динара; 3) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-064 Матици српској за суфинансирање издавања *Дела Борислава Михајловића Михиза* на економској класификацији **Дотације осталим непрофитним институцијама 1.200.000,00** динара;

- Из извора **13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** 2.000.000,00 динара и извршена су у износу **2.000.000,00** динара (100,00% од плана).

Средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-045 Издавачком центру Матице српске за реализацију пројекта *Антологијска едиција Десет векова српске књижевности* на економској класификацији **Текуће субвенције приватним предузећима**;

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **13.753.646,58** динара (91,69% од плана).

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено 1.000.000,00 динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено 3.624.034,98 (90,60 %);

Дотације невладиним организацијама планирано је 10.000.000,00 динара, а извршено 9.129.611,60 динара (91,30%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројекта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години у области музичко стваралаштво.

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

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **20.000.000,00** динара.

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

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено 7.000.000,00 динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено 12.000.000,00 динара (100,00%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години у области сценског стваралаштва.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

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 на економској класификацији **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 **51.000.000,00** динара (100,00% од годишњег плана).

Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 15.000.000,00 динара;
 2. Заводу за културу војвођанских Словака 10.000.000,00 динара;
 3. Заводу за културу војвођанских Румуна 9.400.000,00 динара;
 4. Заводу за културу војвођанских Русина 6.600.000,00 динара;
 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 10.000.000,00 динара.
- Из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.652.000,00 динара и извршена су у укупном износу од **1.652.000,00** динара (100,00%). Средства су пренета Заводу за културу војвођанских Русина за трошкове пресељења а додељена су решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве.

ПРОГРАМ 1205 - Међународна културна сарадња

Средства за овај програм планирана су из извора финансирања **01 00 Општи приходи и примања буџета** и износе 218.947.786,00 динара, а извршена су у износу од **218.272,852,77** динара (99,69% од годишњег плана).

12054001 Пројекат – НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

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

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **Трансфери осталим нивоима власти** из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе **217.000.000,00** динара, а извршена су у целости (100,00%).

12054002 Пројекат – Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног брэнда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)

Средства за овај пројекат планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 1.295.520,00 динара, а извршена су у износу од **1.272.852,77** динара (98,25% од годишњег плана).

Средства за **Услуге по уговору** планирана су у износу од 553.200,00 динара, а извршена су за стручне услуге у износу од **530.532,77** динара (95,90% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 742.320,00 динара, а извршена су за услуге образовања, културе и спорта у износу од **742.320,00** динара (100,0% од плана).

Пројекат се реализује у складу са партнерским споразумом о спровођењу пројекта, идентификациона ознака пројекта HUSRB/1602/31/0209, у оквиру Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија и Уговора о субвенцији за допринос ЕУ за имплементацију пројекта HUSRB /1602/31/0209 ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА. На име рефундације трошкова пројекта из 2019. године, 8.04.2020. године примљен је износ од 5.068,00 ЕУР.

12054004 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.

Средства за овај пројекат планирана на **услугама по уговору** из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ и износе 652.266,00 динара, средства нису остварена у овој години.

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 18.217.709,18 динара, а извршена су у износу од **14.734.539,18** динара (80,88% од плана).

Средства за **Плате, додаци и накнаде запослених** – планирана су и износу до 9.420.644,35 динара, а извршено је **8.346.678,21** динара (88,60%) динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од **1.568.537,29** динара, а извршена су у износу од **1.389.721,90** динара, (88,60% од плана) и то на економској класификацији:

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – планирано 1.083.374,10 динара, а извршено **958.868,02** динара (88,60%).

Допринос за здравствено осигурање - планирано 485.163,19 динара, а извршено **429.853,88** динара (88,60%).

Средства за **Накнаде у натури** – планирана су у износу од 85.186,73 динара, а извршено је **85.081,50** динара (99,88% од плана). Средства су кориштена 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 1.030.580,59 динара, а извршена су у износу од **218.820,17** динара (21,23% од плана), и то на економској класификацији Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Средства за **накнада трошкова за запослене** - планирана су у износу од 325.946,60 динара, а извршено је **258.591,59** односно (79,34% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 516.500,00 динара, а извршена су у износу од **220.947,64** динара (42,48% од плана) и то на економској класификацији: Трошкови платног промета и банкарских услуга 4.000,00 динара, услуге комуникација 103.947,64 динара и остали трошкови 113.000,00 динара.

Трошкови службених путовања у земљи – планирано је 180.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.084.795,71 динара, а извршено је **3.485.388,45** динара (85,33%), за услуге информисања 842.054,40 динара и стручне услуге 2.643.334,05 динара.

Средства за **остале специјализоване услуге** – планирано је 20.000,00 динара, а извршења није било. Средства за **материјал** планирана су у износу од 260.000,00 динара, а извршено је **237.793,91** динара (91,46% од плана) за материјал за образовање и и усавршавање запослених.

Остале текуће дотације и трансфери – планиране су у износу од 707.517,91 динара, а извршено је **491.515,81** динара (69,47% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **обавезне таксе** – планирана су у износу од 2.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **новчане казне, пенали и камате** – планирана су у износу од 1.000,00 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, а 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 у члану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016, 29/2017, 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 програма **1204 - Систем јавног информисања** су планирана у укупном износу од 1.311.611.000,00 динара, а извршено је **1.311.361.000,00** динара (99,98% од годишњег плана).

Средства из извора **01 00** – општи приходи и примања из буџета у износу планирана су у износу од 523.200.000,00 динара, а извршено је **522.950.000,00** динара (99,95% од годишњег плана).

Средства из извора **07 07** – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су и извршена у износу од **788.411.000,00** динара (100% од годишњег плана).

12041001 Програмаска 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 2020. години.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **49.200.000,00** динара, и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено **40.400.000,00** динара.

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **8.800.000,00** динара.

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

Кроз ову програмску активност средства се одобравају за реализацију пројеката информисања на матерњем језику припадника српског народа који живе у земљама у окружењу за увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у медијима, ради подршке остваривања права српског народа у земљама у окружењу на информисање на сопственом језику, развоја образовања и неговања сопствене културе и идентитета, развоја језичке културе.

Средства су додељена путем Конкурса за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2020. години.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **8.000.000,00** динара, економска класификација **остале дотације и трансфери**.

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 2020. години.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства за ову програмску активност су планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 1.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.250.000,00** динара, односно (83,33%) од плана, економска класификација ***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 су додељена путем Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **2.500.000,00** динара, економска класификација ***дотације невладиним организацијама.***

12041005 Програмска активност – Подршка јавном информисању националних мањина.

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

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

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **312.000.000,00** динара, економска класификација ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.***

12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ.

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

Средства за ову програмску активност су планирана су и извршена из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **788.411.000,00** динара, економска класификација ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.***

Пројекат 12045007 - Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ.

Средства за овај пројекат су опредељена за ентеријерско опремање пословног објекта, завршетак акустичних елемената (набавка и уградња апсорбера) и набавку дела ИТ опреме (рачунара) у оквиру опремања канцеларијског простора Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине“.

Средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве (ТБР) из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 150.000.000,00 динара, а реализовано је **150.000.000,00** динара, економска класификација **капиталне 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 6.058.386,62 динара, а извршена су у износу од **5.497.430,50** динара (90,74% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 4.473.480,85 динара, а извршена су у износу од 4.358.374,14 динара (97,43% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 744.834,55 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање у износу од 725.669,29 динара, (97,43% од плана).

Средства за **допринос за пензијско и инвалидско осигурање** планирана су 514.450,29 динара, а извршена су 501.213,02 динара, (97,43% од плана).

Средства за **допринос за здравствено осигурање** планирана су 230.384,26 динара, а извршена су 224.456,27 динара, (97,43% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 49.852,00 динара, а извршена су 49.850,00 динара (100,00% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирано је 540.000,00 динара, а извршена су за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом износу од **243.352,24** динара (45,07% од плана).

Средства за исплату **накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** планирана су 100.000,00 динара, а извршено је **6.969,82** динара, (6,97% од плана).

Средства за **помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом** планирана су 300.000,00 динара, а извршена **236.382,42** динара, (78,79% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 142.992,35 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **115.457,96** динара (80,74% од плана).

За **трошкове путовања** планирана су средства од 52.500,00 динара, а извршења није било, (0,00% од плана).

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су и извршена у износу од **4.726,87** динара за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

ПРОГРАМ 1901 – Сарадња државе са црквама и верским заједницама

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

Програмска активност 19011002 - Подршка раду црквама и верским заједницама

Функционална класификацији 840 – Верске и остале услуге заједница

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 29.957.000,00 динара а реализовано је **29.943.000,00** динара (99,95% од плана).

Средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-097 за финансирање трошкова у износу од 20.000.000,00 динара.

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

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

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 - ispr. 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 износу од **663.062.966,27** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 509.379.691,07 динара, а утрошена су у износу од **446.254.234,42** динара (87,61% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 259.279.355,30 динара, а извршена су у износу од 251.878.065,56 динара, (97,15% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 43.183.023,40 динара, а извршена су у износу од **41.924.123,02** динара, (97,08% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.619.833,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од 4.065.817,72 динара (72,35% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 2.701.000,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од 2.039.154,93 динара (75,50% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 7.149.240,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **5.525.602,53** динара (77,29% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 8.134.500,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **7.443.565,53** динара (72,23% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 42.643.262,00 динара, а утрошено је **33.575.610,59** динара (78,74% 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 8.273.600,00 динара, а утрошена су у износу од **4.535.284,06** динара (54,82% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 49.301.436,44 динара, а утрошена у износу од **38.747.265,91** динара (78,59% 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 44.298.000,00 динара, а утрошена су у износу од **27.085.552,90** динара (61,14% 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 13.581.306,00 динара, а утрошена су у износу од **8.628.553,07** динара (63,53% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 13.681.519,00 динара, а утрошена у износу од **12.213.514,21** динара (89,27% 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 83.015,12 динара, а утрошена су средства у износу од **26.563,81** динара (32,00% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 1.003.093,85 динара, а утрошена су средства у износу од **656.775,50** динара (65,47% од плана), за извршење обавеза за

децембар по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су и извршена у износу од **112.550,00** динара.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 233.847,00 динара, а утрошена су у износу од **101.478,00** динара (43,40% од плана).

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

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа** планирана су у износу од 61.000,00 динара, а нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 744.000,00 динара, а а утрошена су у износу од **218.000,00** динара (29,30% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 7.775.860,00 динара, а утрошена су у износу од **6.364.414,23** динара (81,85% 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 3.170.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.893.237,85** динара (91,27% од плана).

На извору 13 00 - **Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** остварена су средства у износу од 2.847.474,70 динара из средстава текуће буџетске резерве код установе Архив Војводине за објављивање књиге *о Светом Сави*, средства су утрошена у целости.

У оквиру буџетских средстава из извора **13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** утрошена су средства суфицита из 2019.године у износу од 535.464,08 динара и то код Архива Војводине, средства су пренета 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 **25.003.060,10** динара, средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 11.200.000,00 динара и то за *пројекте*: Финансирање пројекта/радова у оквиру Музеја на отвореном куће Савића у Нештину, за Радове на текућем одржавању крова зграде Покрајинског завода за заштиту споменика културе, за Наставак конзерваторско-рестаураторских радова на иконама српских православних цркава у Републици Хрватској у 2020. години, средства су утрошена у целости; Архив Војводине у износу од 2.294.070,00 динара и то за: пројекте Међународна конференција и радионица «Очување грађе о Холокаусту», Српске привилегије (друга фаза), за Издавање публикација Међународног архивског савета: Студија 13-1 Аутентичност електронских докумената и 13-2 Аутентичност електронских докумената. Извештај припремљен за UNESCO и Међународни архивски савет, Смерница за пројектне дигитализације за збирке и грађу у јавној својини, нарочито ону коју чувају библиотеке и архиви те Начела доступности архивске грађе са техничким смерницама за управљање архивском грађом ограничености доступности, за пројекат Злочини над српским народом у Независној Држави Хрватској 1941-1942 средства, за Дигитализација и презентација архивске грађе из фонда Ф.183 Архива Војводине креирањем тематске интернет

платформе, средства су утрошена у износу од 1.261.667,00 динара; Музеј Војводине у износу од 7.135.166,83 динара и то за пројекте: Примена дигиталне фотограметрија код креирања дигиталних 3Д објеката на примеру Атничке збирке Музеја војводине), за пројекат Руче прошлости, за Нематеријално културно наслеђе у Војводини: истраживање, документовање и интерпретација, за Археолошки парк Чуруг, за Спровођење свих фаза дигитализације у музејима на територији РС, средства су утрошена у износу од 4.620.506,17 динара; Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 1.955.251,27 динара и то за: Прва фаза реализације пројеката Сава Шумановић и европски реализам (1921-1942), Прва фаза реализације изложбе Ликови и личности: Педесет година Меморијала уметника, Делатност групе Живот на уметничкој и политичкој сцени четврте деценије, Дигитализација предмета Спомен збирке Павла Бељанског, средства су утрошена у целости; Музеј савремене уметности Војводине у износу од 1.089.000,00 динара и то за Стварање предуслова за наставак процеса дигитализације у Музеју савремене уметности и за пројекат Ризикуј променом, средства су утрошена у целости; Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у износу од 1.087.000,00 динара и то за: Набавка опреме за процес дигитализације уметничког фонда Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића и за Наставак конзервација и рестаурација дела из сталне поставке галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића, средства су утрошена у целости; Позоришни музеј Војводине у износу од 242.572,00 динара у то за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за билиботеке за 2020. годину, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства суфицита у 2020. години код: Музеја Војводине у износу од 2.514.660,66 динара и Архива Војводине у износу од 1.032.403,00 динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2020. години у укупном износу од **7.154.907,81** динара из следећих извора:

1. **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **1.495.466,91** динара а остварила је установа Спомен збирка Павла Бељанског на основу уговора склопљеног са Министарством иностраних послова САД за реализацију пројекта *TALE FAST FORWARD Програм за музејске кустосе и наставнике енглеског језика интегрисаће културно наслеђе и активно учење енглеског језика*, средства су утрошена у износу од **47.849,88** динара.

Остварена су средства суфицита код Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 1.447.617,03 динара.

2. **донације од међународних организација** (извор 06 00) остварене су у износу од **703.386,75** динара и то Архив Војводине је остварио средства донације од међународне организације IHRA, INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE, за одржавање Међународне конференције и радионице о очувању грађе о Холокаусту, средства су утрошена у целости.
3. **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **4.956.054,15** динара а оствариле су установе културе: Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 94.281,15 динара од чега: од Ротари Клуба у износу од 55.881,15 динара за институционалну чланарину – ICOM и од донатора Зорана Ђођића 18.400,00 динара за подршку програмске активности, и 20.000,00 динара од Младене

Зељковић, а утрошена у целости, Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 4.861.773,00 динара и то од: GASTRANS d.o.o из Новог Сада у износу од 2.861.773,00 динара за конзерваторско-рестаураторске радове на обнови споменика и Јавног предузећа „Србијагас“ из Новог Сада у износу од 2.000.000,00 динара за обнову четири споменика на територији АП Војводине, средства су утрошена у целости.

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **2.268.950,34** динара динара и то:

трансфере од Града Новог Сада у износу од **2.439.459,54** динара оствариле су установа културе:

1. **Трансфери од других нивоа власти** (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **1.718.950,34** динара динара и то трансфери од Града Новог Сада а оствариле су установа културе: Архив Војводине у износу од 219.999,90 динара и то за пројекте: Истраживање културе сећања Новог Сада и за пројекат др Димитрије Кириловић: архивиста, библиотекар и научни радник. Живот у служби заштите културне баштине Војводине; средства су утрошена у целости, Музеј Војводине у износу од 210.000,00 динара за пројекте: Музеји за 10 НС водич и пројекат Машкарада, средства су утрошена у целости, Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 199.641,90 динара за пројекат Манифестације Спомен – збирке Павла Бељанског 2020., средства су утрошена у целости, Позоришни музеј Војводине у износу од 690.000,00 динара за Часопис Нити, за пројекат Трифковић у фокусу савремене публика и за пројекат Биљана Вујовић ПИНОКИО - улични луткарски театар, пројекат Позориште иза позорнице: извори и гранична подручја, средства су утрошена у целости, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 399.308,54 динара за пројекат Галерија и аутизам и Лето на тргу Галерија 2020, Превод монографије "Уметничка збирка Рајка Мамузића", средства су утрошена у целости.
2. **трансфер од општине Жабалъ** у износу од **550.000,00** динара остварио је Музеј Војводине за пројекат Археолошки парк Чуруг, средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **75.497.341,08 динара**, и то:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **75.451.421,08** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 70,970,106.02 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 3,289,223.93 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 1,192,091.13 динара) средства су утрошена у износу **73.294.899,77** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **45.920,00** 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 2019. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **1.217.387,81** динара и из неутрошених средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **243.836,18** динара.

Пројекат 12024023 - Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа

подржани средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, конзервације/рестаурације, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ, а планирана су у износу од **4.887.603.47** динара, и то: из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.012.355,00 динара, из извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 239.353,47 динара, а из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета 2.635.895,00 динара, а утрошена су укупно у износу од **4.741.377,00** динара и то за:

1. Пројекат CULTURWB (реализација: Покрајински завод за заштиту споменика културе за пројекат "Јачања капацитета за промене у туризму на Западном Балкану - изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом - CULTURWB") који се финансира из програма Еразмус плус са циљем имплементације знања и активности у области културног туризма и управљања непократним културним наслеђем као важним туристичким производом, у оквиру пројекта средства су планирана из извора 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година 233.279,29 динара, утрошена су у целости.
2. Пројекат "RISK CHANGE" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине у периоду 2016-2021) који се финансира из програма Креативна Европа. Музеј савремене уметности Војводине је за пројекат "RISK CHANGE" остварио средства донације у износу од 1.881.058,53 динара из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, средства су утрошена у износу од 1.881.058,53 динара, као из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета средства су утрошена у износу од 2.620.965,00 динара. У оквиру пројекта средства су планирана из извора 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година 6.074,18 динара, утрошена су у целости.

Пројекат 12024028 - 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 **6.934.005,84** динара и то из извора 56 00, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Пројекат 12025020 - Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског

у Новом Саду

Средства су планирана у износу од **13.419.390,37** динара за адаптацију изложбеног простора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

Програмска активност 12031006 - Подршка раду установа у области стваралаштва

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантних за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од 1.298.017.844,28 динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.023.877.557,98 динара, а утрошена су у износу од **945,531,534.95** динара, (92,35% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 558.965.956,41 динара, а извршена су у износу од 545,482,204.80 динара (97,59% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 103.495.569,00 динара, а извршена су у износу од **98.741.331,22** динара (95,41% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 10.320.819,62 динара, а утрошена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **8.504.870,94** динара (82,40% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 6.947.000,00 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 **5.473.744,78** динара (78,79% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 20.773.245,19 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **12.758.352,48** динара (61,42% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 17.400.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **16.414.044,37** динара (94,33% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 75.350.100,00 динара, а утрошена у износу од **56.516.328,10** динара (75,00% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закуп имовине и опреме.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 1.453.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.052.700,68** динара (72,45% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 46.691.982,26 динара, а утрошена су у износу од 39.370.582,13 динара (84,32% 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 64.667.095,51 динара, а утрошена су у износу од 58.013.397,90 динара (89,71% 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 11.880.000,00 динара, а утрошена су у износу од 8.204.104,70 динара (69,06% 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 16.824.012,90 динара, а утрошена у износу од **14.417.142,09** динара (85,69% 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 утрошена у износу од **20.559,02** динара (47,81% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 815.043,80 динара а утрошена у износу од **164.269,00** динара (20,15% 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 1.257.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.255.128,00** динара (99,85% од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 635.000,00 динара, а утрошена су у износу од **312.689,00** динара (49,24% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 198.733,29 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 7.200.000,00 динара, а утрошена у износу од **78.000,00** динара (1,07% од плана), за пројектно планирање.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 78.460.000,00 динара, а утрошена су у износу од **78.270.200,54** динара (99,76% од плана), за административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт, за јавну безбедност и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **481.885,20** динара (96,38% од плана).

У оквиру буџетских средстава на извору **Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** (извор финансирања 13 00) остварена су средства у износу од 3.000.000,00 динара код установе Културни центар Војводине „Милош Црњански“ за Прославу јубилеја КУД-а Светозар Марковић, средства су утрошена у целости.

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 **2.033.742,90** динара. Средства су оствариле установе културе: Српско народно позориште у износу од 1.300.970,06 динара и то: за Међународно гостовање представе СНП-а Дух који хода (Прометејев пут) у Словенији, за Project 2018-3044 „CrossOpera“ и за представу "Вишњик" Антона Павловича Чехов, средства су утрошена у целости и Издавачки завод Форум у износу од 502.440,00 динара у то за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за билиботеке за 2020. годину, средства су утрошена у целости и Народно позориште из Суботице у износу од 230.332,84 динара за Конкурс за савремени драмски текст на мађарском језику, средства су утрошена у целости.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **18.582.423,41** динара, а утрошена у износу од **10.441.643,48** динара из следећих извора:

- донације од иностраних држава (извор 05 00) остварене су у износу од 15.586.141,58 динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од **7.445.361,65** динара.

Остварена су средства суфицита код Издавачког завода Форум у износу од **8.140.779,93** динара.

- добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08 00) остварена су у износу од **2.996.281,83** 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, Народно позориште из Суботице остварило је донацију у износу од 162.168,83 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за трошкове организовања представа у оквиру програма гостовања у 2020. години, средства су утрошена у целости; Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 2.784.113,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за: програмску делатност Форума, за издавање ликовне монографије, и за књижевну награду награде „Нid“ и ликовну награду „Форум“, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни konto 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, у износу од **60.341.486,80** динара. Средства су остварили из **буџета буџета Града Суботице**: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од 58.771.735,94 динара, средства су утрошена у целости, из **буџета Града Новог Сада** средства су оствариле установе у износу од 1.569.750,86 динара и то: Војвођански симфонијски оркестар у износу од 899.241,76 динара за Симфонијску бајку "Пећа и вук" и Новогодишњи гала концерт, средства су утрошена у целости, Српско народно позориште у износу од 390.509,10 динара за Оперску новогодишњу причу, средства су утрошена у целости и Издавачки завод Форум у износу од 280.000,00 динара за пројекат Шетње по Скривеном граду и за финансирање часописа „НID" И "LETUNK", средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **39.598.493,92** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од 1.273.801,55 динара оствариле су установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од 900.484,55 динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 38.320.692,37 динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 21.369.075,27 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 226.626,26 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 16.724.990,84 динара), средства су утрошена у износу од 33.413.312,60 динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од 4.000,00 динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена.

Средства суфицита из 2019. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **8.262.012,14** динара и из неутрошених средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од 6.869.223,05 динара.

Средства суфицита по завршном рачуну за 2020. годину и пренета неутрошена средства из ранијих година оствариле су установе културе у укупном износу од 47.410.768,74 динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе **24.871.344,00** динара; Архив Војводине **2.081.749,19** динара; Музеј Војводине **3.602.329,34** динара; Позоришни музеј Војводине **89.794,52** динара; Спомен збирка Павла Бељанског **1.586.609,82** динара; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића **45.972,87** динара; Српско народно позориште **4.576.274,90** динара, Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszínház Суботица **604.047,07** динара, Културни центар Војводине „Милош Црњански“ **91.024,61** динара, Издавачки завод "Форум" -Forum Könyvkiadó Intézet **8.639.536,27** динара и Војвођански симфонијски оркестар **1.222.086,15** динара.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
					Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
08				ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО				
1801				УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА				
18011003				САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
760				<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
331	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.584.525,59	75.536.142,41	6.048.383,18	92,59
			01 00	Општи приходи и примања буџета	81.584.525,59	75.536.142,41	6.048.383,18	92,59
332	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.583.823,48	12.584.408,17	999.415,31	92,64
			01 00	Општи приходи и примања буџета	13.583.823,48	12.584.408,17	999.415,31	92,64
333	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	363.523,34	341.013,92	22.509,42	93,81
			01 00	Општи приходи и примања буџета	363.523,34	341.013,92	22.509,42	93,81
334	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.256.000,00	2.171.053,38	84.946,62	96,23
			01 00	Општи приходи и примања буџета	2.256.000,00	2.171.053,38	84.946,62	96,23
335	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.733.888,48	2.538.573,82	195.314,66	92,86
			01 00	Општи приходи и примања буџета	2.733.888,48	2.538.573,82	195.314,66	92,86
336	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	556.000,00	544.096,74	11.903,26	97,86
			01 00	Општи приходи и примања буџета	556.000,00	544.096,74	11.903,26	97,86
337	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.450.000,00	978.246,86	471.753,14	67,47
			01 00	Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	978.246,86	471.753,14	67,47
338	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	2.180,00	67.820,00	3,11
			01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	2.180,00	67.820,00	3,11
339	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.450.000,00	3.577.989,35	872.010,65	80,40
			01 00	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	3.577.989,35	872.010,65	80,40
341	426			МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	196.373,40	63.626,60	75,53
			01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	196.373,40	63.626,60	75,53
342	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	100.000,00	71.789,03	28.210,97	71,79
			01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	71.789,03	28.210,97	71,79
343	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	1.740,00	38.260,00	4,35
			01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	1.740,00	38.260,00	4,35
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	107.447.760,89	98.543.607,08	8.904.153,81	91,71
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	107.447.760,89	98.543.607,08	8.904.153,81	91,71
18011004				АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
760				<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
345	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.209.602,00	24.859.127,58	350.474,42	98,61
			01 00	Општи приходи и примања буџета	25.209.602,00	24.859.127,58	350.474,42	98,61
346	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.197.398,73	4.139.044,80	58.353,93	98,61
			01 00	Општи приходи и примања буџета	4.197.398,73	4.139.044,80	58.353,93	98,61
347	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	394.171,34	172.348,50	221.822,84	43,72
			01 00	Општи приходи и примања буџета	394.171,34	172.348,50	221.822,84	43,72
348	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.365.000,00	1.005.510,78	359.489,22	73,66
			01 00	Општи приходи и примања буџета	1.365.000,00	1.005.510,78	359.489,22	73,66

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
349	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	622.323,70	389.073,06	233.250,64	62,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	622.323,70	389.073,06	233.250,64	62,52
350	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	83.000,00	80.801,22	2.198,78	97,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	83.000,00	80.801,22	2.198,78	97,35
351	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
352	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	79.800,00	70.200,00	53,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	79.800,00	70.200,00	53,20
353	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.760.000,00	2.623.517,13	136.482,87	95,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.760.000,00	2.623.517,13	136.482,87	95,05
354	426	МАТЕРИЈАЛ	440.000,00	430.541,31	9.458,69	97,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	430.541,31	9.458,69	97,85
355	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00		30.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00
356	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	640.000,00	631.622,89	8.377,11	98,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	631.622,89	8.377,11	98,69
357	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	870,00	39.130,00	2,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	870,00	39.130,00	2,17
358	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.436,56		3.436,56	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.436,56		3.436,56	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	35.954.932,33	34.412.257,27	1.542.675,06	95,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	35.954.932,33	34.412.257,27	1.542.675,06	95,71
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	143.402.693,22	132.955.864,35	10.446.828,87	92,72
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
18024003	760	ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
359	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.676.000,00	4.656.000,00	20.000,00	99,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.676.000,00	4.656.000,00	20.000,00	99,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	4.676.000,00	4.656.000,00	20.000,00	99,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	4.676.000,00	4.656.000,00	20.000,00	99,57
18024004	760	НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
360	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	11.879.674,97	11.877.934,96	1.740,01	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.879.674,97	11.877.934,96	1.740,01	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	11.879.674,97	11.877.934,96	1.740,01	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004	11.879.674,97	11.877.934,96	1.740,01	99,99
18024005	760	РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
361	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
18024006	760	УНАПРЕДЈИВАЊЕ ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИМЕДИЦИНСКИ ПОТПМОГНУТИМ ОПЛОДЈЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
362	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	6.000.000,00	5.978.791,00	21.209,00	99,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.978.791,00	21.209,00	99,65

Изврешна финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	6.000.000,00	5.978.791,00	21.209,00	99,65
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006	6.000.000,00	5.978.791,00	21.209,00	99,65
18024007		ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
363	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.420.000,00	2.415.849,12	4.150,88	99,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.420.000,00	2.415.849,12	4.150,88	99,83
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.420.000,00	2.415.849,12	4.150,88	99,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	2.420.000,00	2.415.849,12	4.150,88	99,83
18024008		УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
364	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	5.060.000,00	5.050.992,00	9.008,00	99,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.060.000,00	5.050.992,00	9.008,00	99,82
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	5.060.000,00	5.050.992,00	9.008,00	99,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	5.060.000,00	5.050.992,00	9.008,00	99,82
18024009		РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЊАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
365	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.107.000,00	1.104.313,60	2.686,40	99,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.107.000,00	1.104.313,60	2.686,40	99,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.107.000,00	1.104.313,60	2.686,40	99,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	1.107.000,00	1.104.313,60	2.686,40	99,76
18024013		ПРВА МАМОГРАФИЈА				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
366	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000,00	2.291.760,00	8.240,00	99,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.291.760,00	8.240,00	99,64
367	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	27.260.000,00	27.251.704,48	8.295,52	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.260.000,00	27.251.704,48	8.295,52	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	29.560.000,00	29.543.464,48	16.535,52	99,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	29.560.000,00	29.543.464,48	16.535,52	99,94
18024014		ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
368	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	11.873.955,44	11.863.555,44	10.400,00	99,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.873.955,44	11.863.555,44	10.400,00	99,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	11.873.955,44	11.863.555,44	10.400,00	99,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	11.873.955,44	11.863.555,44	10.400,00	99,91
18024015		РАНА ПРОЦЕНА НУТРИТИВНОГ СТАТУСА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУШКОГ БОЛЕСНИКА				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
369	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024015	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	100,00
18024016		НЕУРОРЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА СА ПОСЛЕДИЦАМА ОБОЉЕЊА И ПОВРЕДА ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
370	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.404.000,00	2.404.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.404.000,00	2.404.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.404.000,00	2.404.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024016	2.404.000,00	2.404.000,00	0,00	100,00
18024017		ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
371	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.913.000,00	1.912.200,00	800,00	99,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.913.000,00	1.912.200,00	800,00	99,96
372	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8.710.000,00	8.664.878,80	45.121,20	99,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.710.000,00	8.664.878,80	45.121,20	99,48
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	10.623.000,00	10.577.078,80	45.921,20	99,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	10.623.000,00	10.577.078,80	45.921,20	99,57
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	91.426.040,33	91.294.389,32	131.651,01	99,86
1803		РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
18031003		ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
373	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18031004		САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
374	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
18031010		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
1085	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	23.000.000,00		100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
375	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	78.456.879,80	78.393.238,82	63.640,98	99,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.456.879,80	78.393.238,82	63.640,98	99,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	108.456.879,80	108.393.238,82	63.640,98	99,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	108.456.879,80	108.393.238,82	63.640,98	99,94
18034005		РОДИТЕЉСКА КУЋА				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
376	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
18034013		ПОМОЋ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА У УСЛОВИМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД-19 У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				

Импор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1058	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034013	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	158.457.879,80	118.393.238,82	40.064.640,98	74,72
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>				
377	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.124.879.626,84	1.118.021.411,79	6.858.215,05	99,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	971.408.669,86	964.550.458,78	6.858.211,08	99,29
	10 00	Примања од домаћих задуживања	152.834.388,45	152.834.384,48	3,97	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	636.568,53	636.568,53		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.124.879.626,84	1.118.021.411,79	6.858.215,05	99,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	1.124.879.626,84	1.118.021.411,79	6.858.215,05	99,39
18075006		ОБЕЗБЕДЈЕЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА САНИТЕТСКИМ ВОЗИЛИМА				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
378	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075006	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
18075007		ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КАМЕНИЦА 3 СА ЦЕНТРОМ ЗА УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИТРОНСКУ ЕМИСИОНУ ТОМОГРАФИЈУ (ПЕТ ЦЕНТАР)				
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
379	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.800.000.000,00	342.783.589,38	1.457.216.410,62	19,04
	10 00	Примања од домаћих задуживања	1.800.000.000,00	342.783.589,38	1.457.216.410,62	19,04
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.800.000.000,00	342.783.589,38	1.457.216.410,62	19,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007	1.800.000.000,00	342.783.589,38	1.457.216.410,62	19,04
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	3.024.879.626,84	1.560.804.901,17	1.464.074.725,67	51,60
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	3.418.166.240,19	1.903.448.393,66	1.514.717.846,53	55,69
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	3.418.166.240,19	1.903.448.393,66	1.514.717.846,53	55,69

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.427.695.283,21	1.427.695.283,21	1.400.193.851,27	27.501.431,94	98,07	98,07
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
10 00 Примања од домаћих задуживања	1.952.834.388,45	1.952.834.388,45	495.617.973,86	1.457.216.414,59	25,38	25,38
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.636.568,53	7.636.568,53	7.636.568,53	0,00	100,00	100,00
УКУПНО	3.418.166.240,19	3.418.166.240,19	1.903.448.393,66	1.514.717.846,53	55,69	55,69

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	107.447.760,89	98.543.607,08	8.904.153,81	91,71
2					18011004	Администрација и управљање	35.954.932,33	34.412.257,27	1.542.675,06	95,71
3		Укупно за програм 1801					143.402.693,22	132.955.864,35	10.446.828,87	92,72
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	4.676.000,00	4.656.000,00	20.000,00	99,57
5					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.879.674,97	11.877.934,96	1.740,01	99,99
6					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
7					18024006	Унапредивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	6.000.000,00	5.978.791,00	21.209,00	99,65
8					18024007	Очување плодности код оболелих од малигнух болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	2.420.000,00	2.415.849,12	4.150,88	99,83
9					18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	5.060.000,00	5.050.992,00	9.008,00	99,82
10					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.107.000,00	1.104.313,60	2.686,40	99,76

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
11					18024013	Прва мамографија	29.560.000,00	29.543.464,48	16.535,52	99,94
12					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.873.955,44	11.863.555,44	10.400,00	99,91
13					18024015	Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	100,00
14					18024016	Неурорехабилитација пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног система	2.404.000,00	2.404.000,00	0,00	100,00
15					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	10.623.000,00	10.577.078,80	45.921,20	99,57
16		Укупно за програм 1802					91.426.040,33	91.294.389,32	131.651,01	99,86
17	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
19					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	108.456.879,80	108.393.238,82	63.640,98	99,94
20					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
21					18034013	Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести ЦОВИД-19 у здравственим установама на територији Аутономне покрајине Војводине	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
22		Укупно за програм 1803					158.457.879,80	118.393.238,82	40.064.640,98	74,72
23	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	1.124.879.626,84	1.118.021.411,79	6.858.215,05	99,39
24					18075006	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитарским возилима	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
25					18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар)	1.800.000.000,00	342.783.589,38	1.457.216.410,62	19,04
26		Укупно за програм 1807					3.024.879.626,84	1.560.804.901,17	1.464.074.725,67	51,60
27						УКУПНО	3.418.166.240,19	1.903.448.393,66	1.514.717.846,53	55,69

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 08 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину и одобрених решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство** планирана су средства у износу од 3.418.166.240,19 динара, а извршени расходи износе **1.903.448.393,66** динара, односно 55,69% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 3.388.166.240,19 динара, а утрошено 1.903.448.393,66 динара, односно 56,47 % плана у оквиру следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 1.427.695.283,21 динара, а утрошено 1.400.193.851,27 динара или 98,07% плана,
- Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања, планирано је 1.952.834.388,45 динара, а утрошено 495.617.973,86 динара или 25,38% плана и
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирано је и утрошено 7.636.568,53 динара.

Из **додатних средстава** у оквиру Извор финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, планирано је 30.000.000,00 динара, остварено је 26.638.259,00 динара, а извршења није било.

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

1. Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства – планирано је 143.402.693,22 динара, а извршено 132.955.864,35 динара, односно 92,72% плана;
2. Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита – планирано је 91.426.040,33 динара, а извршено 91.294.389,32 динара, односно 99,86% плана;
3. Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 128.457.879,80 динара, а извршено 118.393.238,82 динара, односно 74,72% плана и
4. Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 3.024.879.626,84 динара, а извршено 1.560.804.901,17 динара, односно 51,60% плана.

ПРОГРАМ 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм је реализован у укупном износу од 132.955.864,35 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 АПВ.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 107.447.760,89 динара, а утрошена су у износу од **98.543.607,08** динара, односно 91,71% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** у износу од 81.584.525,59 динара, а извршено је **75.536.142,41** динара (део средстава у износу од 4.534.472,80 динара је обезбеђен из средстава сталне буџетске резерве), односно 92,59% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 13.583.823,48 динара, а извршено **12.584.408,17** динара (део средстава у износу од 754.989,70 динара је обезбеђен из средстава сталне буџетске резерве) динара, односно 92,64% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 363.523,34 динара, а за ове намене утрошено је **341.013,92** динара, што износи 93,81% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 2.256.000,00 динара, а за ове намене извршено је **2.171.053,38** динара, што износи 96,23% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 2.733.888,48 динара. За ове намене извршено је **2.538.573,82** динара, што износи 92,86% плана.

За **награде за запослене и остали посебни расходи** планирана су средства у износу од 556.000,00 динара, а извршено је **544.096,74** динара, што износи 97,86% од плана.

Стални трошкови планирано је 1.450.000,00 динара, а извршено **978.246,86** динара, или 67,47% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 70.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **2.180,00** динара, што износи 3,11% од плана.

Услуге по уговору планирано је 4.450.000,00 динара, а извршено **3.577.989,35** динара, што је 80,40% од планираних средстава.

За **материјал** је планирано 260.000,00 динара, а утрошено **196.373,40** динара, или 75,53% плана.

Планирана средства за **остале дотације и трансфере** износе 100.000,00 динара, а утрошено је **71.789,03** динара, односно 71,79% од плана

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 40.000,00 динара, а утрошено **1.740,00** динара, односно 4,35% плана.

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 заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АПВ, 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 АПВ.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 35.954.932,33 динара, а утрошено је **34.412.257,27** динара, односно 95,71% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** износе 25.209.602,00 динара, а утрошено је **24.859.127,58** динара, односно 98,61% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средстава у износу од 4.197.398,73 динара, а утрошено је **4.139.044,80** динара, односно 98,61% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 394.171,34 динара, а за ове намене утрошено је **172.348,50** динара, што износи 43,72% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства и висини од 1.365.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **1.005.510,78** динара односно 73,66% плана. Средства су утрошена за: Исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фонда, 4.542,89 динара, Отпремнине и помоћи

304.722,00 динара и Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 696.245,89 динара.

За **наканаде трошкова за запослене** планирана су средства у износу од 622.323,70 динара. За ове намене извршено је **389.073,06** динара, што износи 62,52% плана.

За **награде за запослене и остали посебни расходи** планирана су средства у износу од 83.000,00 динара, а утрошено је **80.801,22** динара, односно 97,35% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 20.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за **трошкове путовања** износе 150.000,00 динара, а утрошено је **79.800,00** динара, односно 53,20% плана.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 2.760.000,00 динара, а утрошено је **2.623.517,13** динара, односно 95,05% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу 440.000,00 динара, а утрошено је **430.541,31** динара, односно 97,85% плана.

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

Планирана средства за **остале дотације и трансфере** износе 640.000,00 динара, а утрошено је **631.622,89** динара, односно 98,69% од плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 40.000,00 динара а утрошено је **870,00** динара односно 2,17% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 3.436,56 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 1802 - Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 91.426.040,33 динара, а утрошено **91.294.389,32** динара, односно 99,86% плана у оквиру следећих пројеката:

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

Пројекат се огледа у изради здравствено васпитног и едукативног, 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 АПВ 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 унапређењем сазнања грађана о вишеструкој користи истих за очување здравља, о месту, времену, начину где се могу спровести.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 4.676.000,00 динара, а утрошено је **4.656.000,00** динара, односно 99,57% плана, у оквиру **услуга по уговору** и то:

- „РАДИОДОФУЗНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 021“ доо Нови Сад за услуге продукције и емитовања радио програма наведеном у члану 2. Уговора о набавци услуга информисања јавности – продукција и емитовање радио програма, 138-401-461/2020-5 од 07. фебруара 2020. у износу од 480.000,00 динара;

- Војводина прес доо, Нови сад за објаву едукативних текстова у листу „Дневник“ пренета су средства у износу од 1.080.000,00 динара и
- „НИНАМЕДИА“ за продукцију ТВ емисија дечијих анимираних спотова у износу од 1.560.000,00 динара и продукцију ТВ емисија о корона вирусу - 20 емисија у износу од 1.536.000,00 динара.

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.879.674,97 динара, а утрошено је **11.877.934,96** динара, односно 99,99% плана, у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. 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 2020. 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 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 и утрошена средства за реализацију наведеног пројекта износе **1.992.409,92** динара, у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. 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 2020. годину.

Пројекат 18024006 – Унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини.

Реализација пројекта подразумева вршење пренаталних анализа. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад и Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад. Пројекат обухвата очување и унапређење здравствене заштите становништва АП Војводине у циљу повећања наталитета на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију износе 6.000.000,00 динара, а утрошено је **5.978.791,00** динара, односно 99,65% плана у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине, Војводине 1.078.791,00 динара и Клиничком центру Војводине, Нови Сад 4.900.000,00 динара.

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

Реализација Пројекта обухвата информисање оболелих и консултација са субспецијалистима за онкофертилитет и спровођење планиране процедуре за очување плодности и припрема и обрада за поступке биомедицински потпомогнутог родитељства. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад. Пројекат обезбеђује омогућавање родитељства особама леченим од малигнух болести старости до 40. године уз онколошку безбедност.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.420.000,00 динара, а утрошено је **2.415.849,12** динара, односно 99,83% плана у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма за 2020. годину.

Пројекат 18024008 – Унапређивање дијагностике и лечња 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 5.060.000,00 динара, а утрошено је **5.050.992,00** динара, односно 99,82% плана у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 2.701.392,00 динара и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 2.349.600,00 динара.

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 Шиду, Оџацима, Врбасу, Апатину, Кули и Опову. 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 1.107.000,00 динара, а утрошено је **1.104.313,60** динара, односно 99,76% плана, у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. 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 и едукације жена у погледу значаја бриге о сопственом здрављу. Набавка 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 29.560.000,00 динара, а утрошено је **29.543.464,48** динара, односно 99,94% плана, у оквиру следећих економских класификација:

Услуге по уговору планирана средства износе 2.3000.000,00 динара, а утрошено је **2.291.760,00** динара. Средства су пренета „CRAFT MARKETING“ доо Суботица.

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирана средства износе 27.260.000,00 динара, а утрошено је **27.251.704,48** динара, односно 99,97% плана за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију пројекта Прва мамографија за накнаде запосленима и набавку сонди 11.009.764,48 динара. Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију пројекта Прва мамографија 16.241.940,00 динара.

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, унапређење здравствене писмености породица са децом и др. Кроз реализацију посебног програма из области јавног здравља на територији АП Војводине. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.873.955,44 динара, а утрошено је **11.863.555,44** динара, односно 99,91% плана, у оквиру оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 10.761.955,44 динара и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 1.101.600,00 динара.

Пројекат 18024015 – Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини.

Реализација Пројекта обухвата едукацију лекара и медицинских сестара и медицинских техничара за рану процену нутритивног статуса, набавка неопходне опреме за реализацију посебног програма. Посебан програм реализују Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Клиничког центра Војводине, Нови Сад.

Реализацијом пројекта обезбеђује се благовремено и прецизно одређивање нутритивног статуса које је одлучујуће за превенцију и лечење малнутриције, за процену ефеката спроведене нутритивне интервенције и рационализацију употребе препарата за артификалну нутрицију.

Планирана и извршена средства за наведени пројекат износе **3.830.000,00** динара, у оквиру оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 630.000,00 динара и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 3.200.000,00 динара.

Пројекат 18024016 – Неурорехабилитација пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног система.

Реализација Пројекта обухвата набавку специјализоване опреме за спровођење терапије покретом-ране мобилизације и припреме за специјалне кинезитерапијске технике и едукација здравствених радника ради примене нових техника у неурорехабилитацији пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног система. Реализацијом пројекта обезбеђује се примена нових техника неурорехабилитације пацијента са последицама обољења и повреда централног нервног система увођењем нове терапије.

Планирана и реализована средства за наведени пројекта износе **2.404.000,00** динара, у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то: текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Клиничком центру Војводине, Нови Сад 1.450.000,00 динара и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Клиничком центру Војводине, Нови Сад 954.000,00 динара.

Пројекат 18024017 – Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине

Реализација Пројекта обухвата превентивне прегледе циљне популације (грађани старости 50-70 године, пушачи, бивши пушачи), едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, едукација здравствених радника. Скрининг рака плућа у Општој болници у Сомбор, Општој болници Суботица и 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, едукација здравствених радника.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 10.623.000,00 динара, а утрошено је **10.577.078,80** динара, односно 99,57% плана.

Планирана средства у оквиру **услуга информисања** износе 1.913.000,00 динара, а утрошено је **1.912.200,00** динара односно 99,96% плана, а пренета су „CRAFT MARKETING“ доо Суботица, у складу са Уговором о јавној набавци – промоција за Пилот пројекат раног откривања рака плућа, број 138-404-93/2020-9 од 31. марта 2020. године у висини од 1.912.200,00 динара;

Планирана средства у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 8.710.000,00 динара, а утрошено је **8.664.878,80** динара, односно 99,48% плана и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - 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 916.450,00 динара.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - средства су пренета:

- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, у износу од 310.680,00 динара за трошкове набавке опреме (лаптопови, резачи и штампачи);
- Општој болници Врбас, у износу од 3.718.874,40 динара за трошкове набавке опреме дијагностичке радне станице са напредним алатима за рано откривање рака плућа и
- Општој болници Суботица, у износу од 3.718.874,40 динара за трошкове набавке опреме дијагностичке радне станице са напредним алатима за рано откривање рака плућа.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступност здравствене заштите

За наведени програм планирано је 158.457.879,80 динара, а утрошено **118.393.238,82** динара односно 74,72% 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 би се обезбедиле накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима.

За реализацију наведене програмске активности планирана су иницијална средства у износу 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 и утрошено **2.000.000,00** динара у оквиру **дотација невладиним организацијама** за следећа удружења:

1. Удружењу мултипле склерозе "Мала Бачка" Бачка Топола, за финансирање трошкова пројекта "Вежбањем за лакше сутра... – чланови удружења мултипле склерозе са физикалном и радном терапијом за квалитетнији живот" у износу од 100.000,00 динара;
2. Удружењу за терапијско јахање "Хипотенс", Нови Сад, за финансирање трошкова пројекта "На коњу смо јачи" у износу од 150.000,00 динара;
3. Удружењу дистрофичара Јужнобачки округ Нови Сад, за финансирање трошкова пројекта "Рехабилитација за дистрофичаре" у износу од 217.400,00 динара;
4. «МултиС» удружењу оболелих од мултипле склерозе Јужно Бачког округа, за финансирање трошкова пројекта "Живети квалитетно са МЦ-ом" 150.000,00 динара;
5. Друштву против рака Сомбор, Чонопљански пут 15Д, Сомбор за финансирање трошкова пројекта "Заједно против рака" у износу од 150.000,00 динара;
6. Друштву за борбу против шећерне болести града Новог Сада, за финансирање трошкова пројекта "Саветодавно-терапијским радомна време спречимо епидемију дијабетеса, стравичне дијабетесне компликације и свакодневне смртне исходе у Војводини" 100.000,00 динара;
7. Хуманитарном центру «Дуга», Зрењанин, за финансирање трошкова пројекта "Отворена врата" у износу од 100.000,00 динара;
8. Иницијативи за промоцију и унапређење здравља, за финансирање трошкова пројекта "Маска пре поласка-одговорни према себи и другима" у износу од 100.000,00 динара.

9. Хуманитарном удружењу „WILSON“ Нови Сад, су исплаћена средства за финансирање трошкова пројекта: "Обучени-спремни" у износу од 100.000,00 динара;
10. Иницијатива младих новосађана, Нови Сад, за финансирање трошкова пројекта "Подршка детету са сметњама у развоју и породици која се стара о њему у задовољавању свакодневних животних потреба" у износу од 150.000,00 динара;
11. Војвођанска асоцијација лечених од рака Валоп, Нови Сад, за финансирање трошкова пројекта "Вебинар о утицају пандемије на особе оболеле од малигних болести и њихове породице" у износу од 150.000,00 динара;
12. Удружењу пензионера града Новог Сада, за финансирање трошкова пројекта "Превентивом, до здравља" у износу од 100.000,00 динара;
13. Удружењу за културу и туризам „Петроварадин медија“, Петроварадин за финансирање трошкова пројекта "Нисте сами: Кампања која има за циљ превазилажење предрасуда према младим особама са проблемима менталног здравља и према особама са инвалидитетом" у износу од 150.000,00 динара;
14. НВО Color Media Events, Нови Сад за финансирање трошкова пројекта "Жене живе и на селу- Кампања за оснаживање жена у руралним срединама" у износу од 150.000,00 динара и
15. Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона за финансирање трошкова пројекта Едукација о инконтиненцији «Јачи смо када знамо» у износу од 132.600,00 динара.

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

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из претходних година

Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровку обезбеђеностустанова више од норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одликама 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 108.456.879,80 динара а утрошено је **108.393.238,82** односно 99,94% плана.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Текући трансфери осталим нивоима власти – средства у износу од **23.000.000,00** динара су пренета Министарству здравља републике Србије за уплату у Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Текући трансфери осталим нивоима власти – планирано је и извршено **7.000.000,00** динара. Средства су пренета Министарству здравља републике Србије за уплату у Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 78.456.879,80 динара, а реализовано **78.393.238,82** динара, односно 99,92% плана. Средства су пренета:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад ради обезбеђивања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима за период фебруар 2020 – децембар 2020. године у износу од 77.448.325,10 динара
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за обезбеђења услова за континуирани рад обезбеђивање недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима за два радника на одређено време са половином пуног радног времена за период март - август 2020. године у износу од 944.913,72 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 планирана су и извршена средства у износу од **8.000.000,00** динара, у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. 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 радницима у условима заразне болести Цовид -19 у здравственим установама на територији АП Војводине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

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 болести ЦОВИД – 19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 заразном болешћу, с обзиром да спроводе активности на спречавању појаве, ширења и сузбијању ове заразне болести и на заштити становништва од те болести.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства су Решењем текуће буџетске резерве број 401-7/2020-025 од дана 19.03.2020. године пренета на наменски рачун Покрајинског секретаријата за здравство, Помоћ здравственим радницима број 840-5048741-67 у износу од 10.000.000,00 динара. Средства са подрачуна нису трошена.

Извор финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 30.000.000,00 динара, а на подрачуну је остварено 26.638.259,00 динара.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

Средства за наведени програм су планирана у висини од 3.024.879.626,84 динара, а реализовано је **1.560.804.901,17** динара у оквиру следеће програмске активности и 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 извршена додела средстава здравственим установама по поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама у складу са којим се пренос средстава врши након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки.

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.124.879.626,84 динара, утрошена су у износу од **1.118.021.411,79** динара, односно 99,39% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведених јавних конкурса пренета су средства у износу од **964.550.458,78** динара, у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Клинички центар Војводине, Нови Сад** - Непредвиђени радови на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола у износу од 10.227.015,12 динара; Трошкови поправке лифта на Клиници за ортопедију у износу од 475.034,00 динара; Радови на прикључењу Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију на агрегатско напајање са потребном опремом; за ендокрину хирургију, Клиници за урологију, Клиници за пластичну и реконструктивну хирургију и Клиници за максилофацијалну и оралну хирургију са набавком потребних прикључака, радове на изради инсталације за развод гасова на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију са набавком потребних прикључака у износу од 8.520.597,36 динара; Набавка медицинске и немедицинске опреме за адаптирани део Клинике за гинекологију и акушерство – ламеле Б и Ц у износу од 147.795.819,81 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); за унапређење информационог система и дигиталног повезивања у износу од 16.024.194,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); Непредвиђени радови на Клиници за гинекологију и акушерство - ламеле Б и Ц (непредвиђени радови у електроинсталацијама) у износу од 6.000.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); набавку, испоруку, монтажу и пуштање у рад сплит клима уређаја за хлађење просторија у којима су смештени изолациони трафоји у ламелама Б и Ц Клинике за гинекологију и акушерство у износу од 839.280,00 динара; Проширење постојећег Carestream VUE PACS система - валидираним Storage системима (два комада) за оригинал и резервне копије медицинских прегледа и софтверско усклађивање са постојећим Carestream

VUE PACS софтвером у износу од 3.750.000,00 динара; Поправка крова-постављање хидроизволације крова на објекту Центра за радиологију у износу од 2.174.209,92 динара; Поправка 5 респиратора у износу од 4.358.568,46 динара; Набавка прикључака O2 и KB5 и радове на изради инсталације за развод гасова на Клиници за оториноларингологију и хирургију главе и врата и набавку прикључака за O2 и KB5 и радове на изради инсталације за развод гасова на Клиници за медицинску рехабилитацију у износу од 9.785.832,00 динара; За израду пројектно техничке документације за адаптацију и надоградњу Клинике за инфективне болести (објекат број 29 и 30) и додатна средства за израду пројектне документације за потребе реконструкције објекта Клинике за урологију, Клинике за максилофацијалну и оралну хирургију, Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију и Лабораторијског одељења за нуклеарну медицину и за потребе адаптације објекта број 11, израду технолошког пројекта за потребе опремања Клинике за интерне болести немедицинском опремом укључујући болесничке кревете са припадајућим елементима, додатна средства за израду пројектно техничке документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургије главе и врата у износу од 14.516.799,20 динара; Замена РТГ цеви на апарату за РТГ дијагностику у износу од 2.340.000,00 динара; Поправка цитоскопа, комплета за сонду, кревета за интензивну негу - 10 комада и поправка операционог стола. За поправку ресектоскоп сетова – 3 комада, поправку оптике HOPKINS II Teleskope 300 4mm - 3 комада, поправку базе Ц лука Axiom Artris (замена мотора за кретање базе Ц лука), протокомера кисеоника (кисеоничких глава) са заменом делова – 45 комада, поправку мобилног РТГ апарата SIEMENS AG сер. Број 13087, мобилног РТГ апарата SIEMENS AG сер. Број 11002, апарата за катаракту, поправку видеоларингоскопа, фиброоптичког бронхоскопа, поправку ручке Shaver-а, поправку операционе лампе, уређаја за скрининг слуха код новорођенчади (замена ТЕ сонде), поправку операционих лампи са демонтажом и монтажом – 4 комада, поправку система за видео надзор у Ургентном центру са заменом неисправних делова система и пумпи Perfusor space и Infusomat space – 14 комада. Поправка грађевинске и електропоправке са неходним унутрашњим завршним радовима у делу објекта Центра за радиологију и Поправка постојећих дотрајалих унутрашњих подова, зидова и неопходни унутрашњи завршни радови у делу објекта Центра за радиологију и Центра за лабораторијску медицину, поправка равног крова на објекту архиве Клинике за гинекологију и акушерство и радови на електроинсталацијама и инсталацијама медицинских гасова за резервоар течног кисеоника у износу од 15.598.920,04 динара; Набавка лабораторијске опреме за PCR COVID лабораторију, Набавка UPS 3000 VA уређаја за непрекидно напајање гама камере електричном енергијом, Набавка 33 држача и набавка конекцијских каблова за пацијент мониторе - 20 комада у износу од 1.571.751,85 динара; Набавка протокомера за кисеоник (средства обезбеђена из Текуће буџетске резерве) у износу од 8.135.605,20 динара; Набавка инструмената за уретерореноскопију за Службу операционих сала у износу од 498.168,00 динара; Финансирање извођења неподвижних радова у делу електрорадова, а према предмјеру неподвижних електрорадова – понуда извођача бр. 0805/2020 – глава V предмјера који се односи на „Нове болесничке сетове“ на Клиници за гинекологију и акушерство- ламеле Б и Ц у износу од 3.000.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); Набавка протокомера за кисеоник (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве) у износу од 8.949.120,00 динара; Набавка инфузионих

пумпи са безбедоносним софтвером – 21 комад и сталака за инфузију (прохром) – 4 комада
4.088.000,00 динара;

- **Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** за трошкове израде Пројекта постојећег стања и анализе могућности просторно – функционалног увећања капацитета на постојећој локацији ради капиталног улагања у виду реконструкције, доградње и надоградње постојећих објеката и озакоњења свих објеката у износу од 17.977.065,60 динара; Унапређење информационог система и дигиталног повезивања у износу од 9.405.840,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); финансирање трошкова поправке РТГ апарата Multix Fusion серијски број 1411 у износу од 2.029.530,00 динара; Набавка пацијент монитора у износу од 477.600,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве); Набавка ретиналне камере са флуоресценском ангиографијом за малу децу за Кабинет за офтамологију у износу од 16.921.687,20 динара;
- **Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица** за финансирање вишка радова у односу на предмер радова насталих приликом реконструкције и адаптације трећег спрата на Клиници за кардиологију у износу од 3.855.609,64 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); За унапређење информационог система и дигиталног повезивања у износу од 5.957.400,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); Финансирање опреме за Јединицу полуинтезивне неге кардиолошких болесника Клинике за кардиологију Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица у износу од 15.373.328,96 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- **Општа болница „Ђорђе Јоановић,, Зрењанин** за трошкове замене РТГ цеви на ЦТ апарату GE brightSpeed 16. у износу од 6.720.000,00 динара. Набавка аутоклава за субстерилизацију за потребе одељења Опште хирургије - Операциони блок, набавка офтамолошког ултразвука, Набавка плазма судстерилизатора за потребе интензивне неге Одељења опште хирургије, набавка шпалт лампе за потребе офтамологије у износу од 10.804.560,00 динара; Трошкови проширења инсталације гасне инфраструктуре и замене гасних подстаница за медицински кисеоник и ваздух у простору објекта под бројем 18. из Преписа листа непокретности број 1689. КО Зрењанин I, који је опредељен за лечење оболелих од вируса Covid-19, и обухватају: израду елабората идејног решења, демонтажу постојеће опреме гасних подстаница за медицински кисеоник и ваздух, набавку, испоруку и монтажу нове опреме, проширење гасне инфраструктуре и израду елабората изведеног стања у износу од 14.929.794,33 динара; Набавка једног система за дигитализацију РТГ апарата у износу од 5.927.520,00 динара; Санација хидроизолације равних кровова и поправка и заптивање фасаде објекта Хирушки блок у износу од 2.599.893,36 динара;
- **Опште болница Суботица** за замену делова на систему за магнетну резонанцу (калема за главу и модула за мерење пулса) и Хитна поправка респиратора (замена процесорске плоче са монтажом и пуштањем у рад) у износу од 2.889.080,40 динара; Хитна поправка ЦТ система GE Healthcare bright speed 16 у износу од 368.400,00 динара; Финансирање набавке мобилног радиолошког апарата у износу од 8.400.000,00 динара; Проширење посројећег PACS система валидираним storage системима за оригинал медицинских прегледа и копију медицинских прегледа и са софтверским усклађивањем са постојећим PACS софтвером у износу од 2.580.000,00 динара; Капитални ремонт опреме - реконструкција лифтовских постројења у износу од 4.967.500,00 динара;

- **Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица** за унапређење информационог система и дигиталног повезивања у износу од 14.909.541,60 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве) Трошкова набавке портабилног ултразвучног апарата за потребе Одељења за анестезију, интензивну терапију и негу и Трошкови набавке и уградње врата у бункеру где је смештен вишеенергетски линеарни акцелератор и Набавка апликатора за брахитерију у износу од 27.109.458,00 динара; Трошкови надзора над извођењем радова на изградњи објекта „Каменица 3 са ПЕТ центром“ – фаза 1 са пратећим радовима у износу од 11.940.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); Финансирање Пројектно-техничке документације за потребе изградње и то: канализације употребљених отпадних вода, атмосферске канализације и водоводне мреже са резервоаром и црпном станицом (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве) у износу од 7.320.000,00 динара; Део трошкова доградње дела простора Института за онкологију Војводине за смештај апарата за магнетну резинанцу 1,5 Т у износу од 4.463.939,04 динара; Набавка централне станице за мониторинг на интензивној нези и један транспортни монитор и финансирање набавке цитокоморе за растварање цитостатика на одељењу гинекологију у износу од 4.934.400,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); Поправка апарата за зрачу терапију (набавка резервног дела трофазни високобапонски регулациони трансформатор са припадајућим контрактором, уградња, тестирање и пуштање у рад апарата) у износу од 7.175.569,35 динара;
- **Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** за унапређење информационог система и дигиталног повезивања у износу од 9.911.534,40 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); Набавка, монтажа и пуштање у рад операционог стола за потребе грудне хирургије у износу од 6.200.000,00 динара; трошкови поправке рендген апарата ГЕ Дефиниум у износу од 3.840.000,00 динара; набавку ЕБУС апарат са пратећом опремом у износу од 66.928.039,30 динара; Поправка клиничког респиратора у износу од 810.000,00 динара; Набавка нове микробиолошке сигурносне коморе класе II (са монтажом и пуштањем у рад) за потребе Службе микробиологије у износу од 950.000,00 динара;
- **Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад** за набавку неопходне лабораторијске опреме - осам лабораторијских фрижидера за ултра ниске температуре у износу од 10.473.600,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- **Општа болница Вршац** за поправку система парне котларнице за производњу водене паре ниског притиска до 0,5 бара у износу од 4.618.200,00 динара; за замену РТГ хаубе RHS 150/100 са РТГ цеви RHS 150/30-50 на РТГ апарату SUPERIX 712 MP у износу од 1.045.776,00 динара, а средства су обезбеђена путем Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2020. години; Набавка сета за интензивну негу - 2 комада (волуметријска пумпа- 2 ком, шприц пумпа 2 комада и грејач крви и инфузионих растопа - 2 комада) у износу од 1.358.400,00 динара; Набавка операционе лампе у износу од 1.948.080,00 динара; Пумпа за торокалну дренажу - 2 комада у износу од 346.800,00 динара; Трошкови набавке пацијент монитора, 6 комада у износу од 4.089.240,00 динара; Набавка аналајзера за холтер 2 комада у износу од 372.000,00 динара; Набавка и монтаже опреме подстанице, испоруке и монтаже цевовода инсталације медицинског кисеоника за снабдевање одељења установе (инфектологија, физикална медицина и интензивна нега и операциони блок) у износу од 6.577.584,00 динара; Финансирање дигитализације стационарних конвенционалних радиографских система за потребе службе за радиолошку дијагностику у износу од 5.559.200,00

- динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); Набавка мобилног радиографског апарата са бежичним флет панел детектором у износу од 7.973.820,00 динара;
- **Општа болница Кикинда** за финансирање набавке стрес-теста са ергобициклом (комплет) динара; финансирање набавке ЕМНГ апарата у износу од 6.339.744,00 динара; поправка лифта у износу од 595.080,00 динара;
 - **Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин** за израду идејног пројекта и пројекта за извођење санационих радова на целом објекту болнице (све етаже и портирница) у износу од 432.000,00 динара; Финансирање набавке мобилног радиографског апарата са бежичним флет панел детектором у циљу праћења болесника са плућним манифестацијама у току епидемије COVID 19 у износу од 5.693.280,00 динара;
 - **Општој болници Панчево**, за финансирање трошкова набавке колоноскопа са пумпом за испирање у износу од 2.739.600,00 динара; финансирање набавке два дефибрилатора у износу од 1.175.280,00 динара; Набавка електричног моторног система за ортопедску операциону салу са додацима за артропластику и трауму малих и великих костију у износу од 5.604.648,00 динара; Трошкови набавке уређаја за оптичку кохерентну тографију ОЦТ у износу од 6.356.400,00 динара; Финансирање трошкова инсталације медицинских гасова од зграде Службе за педијатрију установе до зграде Службе за инфективне болести установе у износу од 3.776.040,00 динара;
 - **Општа болница „Радивој Симоновић“ Сомбор** за финансирање набавке два фото микроскопа од којих један са камером, радне станице за пријем и поделу хистопатолошког материјала, аутоматског процесора за фиксацију ткива, ротационог микротом за рутински рад у патологији, воденог купатила за хистологију, апарата за аутоматско калупљење ткива, апарата за аутоматско бојење плочица, криомикротом за клиничку патологију, ножа са улошком за обдукцију (резервним сечивима), пацијент монитора – 5 комада и дефибрилатора у износу од 18.287.922,00 динара;
 - **Општа болница Сента**, за финансирање набавке операционог стола и операционе лампе и набавке лапараскопског стуба са пратећим инструментима и опремом са Одељење гинекологије у износу од 27.687.259,00 динара;
 - **Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“, Меленци** за финансирање трошкова набавке ултразвучног колор доплера за преглед меких ткива у износу од 2.687.520,00 динара;
 - **Специјална болница за психијатријске болести, Ковин** за финансирање набавке ултразвучног колор доплер апарата у износу 4.847.760,00 динара; Набавка 8 пацијент монитора за праћење виталних функција са централном станицом у износу од 4.739.760,00 динара;
 - **Специјалној болници „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац** за финансирање набавке пет монитора виталних функција са централом за одсеке интензивне неге Одељења неурологије у износу од 3.552.060,00 динара;
 - **Специјална болница за рехабилитацију „Термал“, Врдник** за финансирање набавке ултразвучног колор доплера у износу од 3.360.000,00 динара и система ТЕЦАР за физикалну терапију у износу од 3.030.720,00 динара;
 - **Завод за јавно здравље , Сомбор** за финансирање набавке букомера за праћење нивоа буке у износу од 2.569.200,00 динара;
 - **Завод за јавно здравље Суботица** за финансирање набавке машине за прање и сушење лабораторијског посуђа у износу од 870.000,00 динара;

- **Општој болници Врбас**, за финансирање мобилног радиографског апарата са бежичним флет панел детектором у износу од 7.785.444,00 динара; Финансирање извођења радова на разводу инсталације медицинских гасова и набавку пратеће опреме са прикључним радним местима у износу од 16.109.665,44 динара; Поправка ултразвучног апарата у износу од 576.528,00 динара; Набавка једног мобилног радиографског апарата у износу од 4.800.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); Набавка ултразвучног система са апликацијама за преглед абдомена, меких површинских ткива и васкуларна са три УЗ сонде и принтером у износу од 13.487.760,00 динара;
- **Општа болница Сремска Митровица**, за финансирање трошкова замене телефонске централе и набавке ендоскопског стуба – гастроскопа у износу од 17.964.645,60 динара; Набавка и замена РТГ цеви за рендген апарат у износу од 3.129.300,00 динара; Извођење радова на проширењу разводне мреже кисеоника у Хирушком блоку у износу од 11.035.324,20 динара; Набавка бежичних дигиталних детекторских панела са принтером за радиографска снимања (бежични гадолинијумски флет панел детектор са аквизиционом конзолом за оператера – 1 комад, бежични цезијумски флет панел детектор са аквизиционом конзолом за оператера – 1 комад и медицински ласерски принтер – 1 комад) у износу од 6.000.000,00 динара;
- **Завод за хитну медицинску помоћ, Нови Сад** финансирање 10 грејача крви и инфузионих раствора за загревање крви и инфузија и одржавање топлоте пацијената у износу од 2.832.000,00 динара; Набавка примопредајника - репетитора (са уградњом и монтажом) за потребе ургентних екипа и износу од 1.200.000,00 динара;
- **Дом здравља „Бошко Вребалов“, Зрењанин** за финансирање набавке ултразвучног апарата за гинекологију, перинатологију и педијатрију са три сонде - 2 Д конвексна, 2Д линеарна и 2Д ендаквитарна у износу од 3.900.000,00 динара;
- **Дом здравља Бач** за набавку дигиталног колор доплер апарата са две сонде (линеарном и конвексном) у износу од 2.997.600,00 динара;
- **Дом здравља Ковачица**, за набавку система за компјутеризовану томографију у износу од 4.860.000,00 динара;
- **Дом здравља „Младен Стојановић“ Бачка Паланка** за набавку комбинованог вишеканалног апарата за физикалну терапију у износу од 1.959.000,00 динара;
- **Дом здравља Ириг** за набавку аутоматског екстерног дефибрилатора у износу од 321.600,00 динара; Хитна санација таванског простора и светларника у износу од 826.900,00 динара;
- **Дом здравља Ада** за финансирање набавке аналогног рендген апарата са плафонским носачем РТГ цеви, уређајем за компјутеризовану радиографију са ЦР касетама, радном дијагностичком станицом за лекара са медицинским дијагностичким монитором за општу употребу и медицинским ласерским принтером у износу 8.503.999,20 динара;
- **Дом здравља „Вељко Влаховић,, Врбас** за финансирање набавке ултразвучног апарата са линеарном сондом за преглед кукова код деце, са штампачем за педијатријску амбуланту у Змајеву у износу од 5.624.880,00 динара;
- **Дом здравља Жабал** за финансирање набавке гинеколошког ултразвучног апарата у износу од 3.396.000,00 динара; Набавка дигиталног РТГ апарата у износу од 7.980.000,00 динара;
- **Дом здравља Кула** за финансирање набавке аналогног РТГ система са подним носачем цеви и додатном опремом и ЦР системом у износу од 8.000.000,00 динара;

- **Дом здравља Чока** за финансирање набавке аналогног подног РТГ апарата са додатном опремом у износу од 4.990.080,00 динара;
- **Дом здравља Ковин** за финансирање набавке дигитализованог радиографског апарата са додатном опремом у износу од 7.991.760,00 динара;
- **Дом здравља Шид** за финансирање набавке УЗ апарата и РТГ апарата са подним носачем цеви у износу од 9.651.900,00 динара;
- **Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија** за финансирање набавке ултразвука радиолошке конфигурације (абдоминална и линеарна сонда) у износу од 3.386.760,00 динара;
- **Дом здравља Нови Кнежевац** за финансирање набавке ултразвучног апарата аутоклава за дечију стоматолошку амбуланту у износу од 3.834.840,00 динара;
- **Дом здравља Нови Бечеј** за финансирање набавке аналогног рендген апарата са плафонским носачем РТГ цеви, уређајем за компјутеризовану радиографију са ЦР касетама, радном дијагностичком станицом за лекара са медицинским дијагностичким монитором за општу употребу и медицинским ласерским принтером у износу од 7.985.160,00 динара;
- **Дом здравља Бечеј** за финансирање набавке система за компјутеризовану радиографију за дигитализацију мамографа у износу од 4.907.520,00 динара;
- **Дом здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола,** за финансирање аутоклава за централну стерилизацију у износу од 2.986.800,00 динара;
- **Дом здравља „Душан Савић – Дода“ Беочин** за набавку ултразвучног колор доплера за гинекологију у износу од 3.478.800,00 динара и набавку дигиталног радиографског апарата у износу од 7.977.360,00 динара;
- **Дом здравља Житиште,** за набавку колоноскопа за гинеколошку службу, дефибрилатора за поребе пружања хитне медицинске помоћи и аутоклава за стерилизацију инструмената у стоматолошкој служби у износу од 2.539.771,20 динара;
- **Дому здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор,** за набавку ултразвучног колор доплера за гинекологију у износу од 3.498.000,00 динара;
- **Дому здравља Опово,** за набавку аутоклава за централну стерилизацију у износу од 2.986.800,00 динара;
- **Дом здравља Бачки Петровац,** за финансирање набавке колордоплер апарата за гинекологију у износу од 2.988.000,00 динара;
- **Дом здравља Оџаци,** за набавку ултразвучног колор доплера за гинекологију у износу од 4.066.800,00 динара;
- **Дом здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош** за финансирањеНабавка РТГ апарата са системом за компјутеризовану радиографију у износу од 6.906.000,00 динара;
- **Дом здравља Кикинда** за финансирање набавке ултразвучног колор доплера за гинекологију-стационарни са две сонде, софтвер, штампач и монитор високе резолуције у износу од 3.826.800,00 динара и Набавка аутоматског медицинског аутоклава Б класе од 196 литара у износу од 2.987.640,00 динара;
- **Дом здравља Српска Црња** за финансирање набавке ултразвучног апарата за гинекологију и акушерство са две сонде - конвексном и ендокавиталном у износу 2.987.640,00 динара;
- **Дом здравља Темерин** за финансирање набавке аналогног плафонског РТГ система са системом за компјутеризовану радиографију (CR) са припадајућим CR касетама за генералну радиографију

и мамографију и радном станицом са дијагностичким медицинским монитором у износу од 8.924.880,00 динара;

- **Дом здравља „Др Ђорђе Бастић,, Србобран** за финансирање набавке система за компјутеризовану радиографију у износу од 4.989.960,00 динара;
- **Дом здравља Бела Црква** за финансирање набавке аналогног уређаја са подним носачем цеви у износу од 5.517.120,00 динара;
- **Дом здравља Тител** за финансирање набавке система за компјутеризовану радиографију - дигитализација РТГ система у износу од 2.386.740,00 динара и
- **Дом здравља Нови Сад** за финансирање поправке крова (замену хидроизолације) на објекту Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад у Вршачкој улици, поправка дигиталног радиографског система VISION U, поправка гинеколошког ултразвучног апарата SAMSUNG HS60 и поправка аудиометра са тимпанометром у износу од 3.429.502,00 динара.

Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања

У оквиру наведеног извора финансирања, пренета су средства у укупном износу од 152.834.384,48 динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** за набавку болничких кревета са душецима - 70 комада, ноћних ормарића - 70 комада, стречера - 3 комада, терапијских колица - 5 комада и колица за преврћање - 5 комада за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију у износу од 19.924.340,00 динара; Набавку апарата за развијање камена у бубрегу – ESWL апарат за Клинику за урологију у износу од 55.068.000,00 динара;
- **Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** за набавку аутоматског праног стерилизатора са припадајућом опремом за припрему, чишћење и прање инструмената у износу од 15.438.256,45 динара;
- **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку компресора у износу од 3.000.000,00 динара;
- **Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку кардиолошке дијагностичке радне станице, опреме за кабинет за ергометрију и спирометрију, додатне опреме за кабинет за кардијалну рехабилитацију, - додатне опреме за Ехо кабинет са стрес оптерећењем и опреме за холтер кабинет у износу од 59.403.788,03 динара.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

- **Општа болница Кикинда** за набавку дефибратора у износу од 636.568,53 динара средстава су опредељена Закључком Покрајинске владе, број 50-15/2020 од 10.06.2020. године.

Пројекат 18075006 – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа
за санитарским возилима

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 100.000.000,00 динара, а утрошено је **99.999.900,00** динара. Средства су након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН 1/2020-О пренета у оквиру економске класификације **опрема за саобраћај**, добављачу Медицински инструменти и технологија доо, Нови Сад, складу са закљученим уговором о јавној набавци. Наведни износ средстава

уtroшен је за набавку 21 санитарског возила, која су намењена следећим корисницима: Дому здравља "Вељко Влаховић", Дому здравља "др Ђорђе Бастић", Дому здравља "др Јанош Хаџи", Дому здравља "др Милорад-Мика Павловић", Дому здравља Ада, Дому здравља Алибунар, Дому здравља Бела Црква, Дому здравља Бечеј, Дому здравља Житиште, Дом уздравља Кањижа, Дому здравља Ковачица, Дому здравља Ковин, Дому здравља Кула, Дому здравља Нови Бечеј, Дому здравља Сечањ, Дому здравља Тител, Клиничком центру Војводине Нови Сад, Општој болници „Радивој Симоновић“ Сомбор, Општој болници Вршац, Општој болници Кикинда, Општој болници Сента.

Пројекат 18075007 – Израдња објекта Каменица 3 са Центром за уређај
за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар)

Постојећи просторни капацитети Института за онкологију Војводине, Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за плућне болести Војводине нису довољни за задовољење потреба грађана за пружање адекватне здравствене заштите с обзиром на неповољну епидемиолошку ситуацију хроничних незаразних болести у АП Војводини (кардиоваскуларне болести, малигна обољења, хроничне болести органа за дисање и др.) и пораст оболелих од малигних болести.

У АП Војводини у 2017. години евидентирано је 529.998 особа оболелих од једне или више хроничних болести, односно 28,5% становника. Институту за онкологију Војводине недостаје простор за дијагностичке и терапијске уређаје (ПЕТ ЦТ, линеарни акцелератори), за проширење дневних болница, амбуланти Службе поликлинике и дијагностичких служби. Институту за плућне болести недостаје простор за дневну болницу за палијативно збрињавање, дневну болницу за хемиотерапију и операциону салу за дневну хирургију. Институту за кардиоваскуларне болести Војводине недостаје простор за Одељење за електрофизиологију срца и Одељење за неинвазивну кардиолошку дијагностику.

Реализацијом пројекта обезбедиће се адекватни услови за стационарно лечење онколошких пацијената, оболелих од кардиоваскуларних и плућних болести и значајно допринети побољшању квалитета здравствене заштите грађана АП Војводине. Истовремено реализација пројекта ће омогућити одговарајућу доступност здравствених услуга грађанима АП Војводине. Пројекат обухвата надоградњу постојећег објекта Центра за имиџинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине Сремска Каменица за I, II, III и IV спрат и изградњу ПЕТ центра.

Планирана средства за реализацију наведеног програма износе 1.800.000.000,00 динара, а уtroшено је **342.783.589,38** динара, односно 19,04% плана, у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**, а средства су пренета Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица за финансирање трошкова изградње објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) – Фаза 1-Изградња ПЕТ центра са пратећим радовима.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
					Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
09				ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА				
902				СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
9021014				РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ				
090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
380	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	108.456.488,63	108.016.388,53	440.100,10	99,59
		01 00		Општи приходи и примања буџета	108.456.488,63	108.016.388,53	440.100,10	99,59
381	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	118.456.488,63	118.016.388,53	440.100,10	99,63
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	118.456.488,63	118.016.388,53	440.100,10	99,63
9021015				ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ				
090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
382	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
9021016				ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ				
090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
383	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.591.462,00	16.591.462,00	0,00	100,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	16.591.462,00	16.591.462,00		100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	16.591.462,00	16.591.462,00	0,00	100,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	16.591.462,00	16.591.462,00	0,00	100,00
9021017				ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА				
070				<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>				
384	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	66.505.000,00	66.505.000,00	0,00	100,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	66.505.000,00	66.505.000,00		100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	66.505.000,00	66.505.000,00	0,00	100,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017	66.505.000,00	66.505.000,00	0,00	100,00
9021027				АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ				
090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
385	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.002.592,44	22.604.841,50	1.397.750,94	94,18
		01 00		Општи приходи и примања буџета	24.002.592,44	22.604.841,50	1.397.750,94	94,18
386	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.998.060,19	3.763.706,38	234.353,81	94,14
		01 00		Општи приходи и примања буџета	3.998.060,19	3.763.706,38	234.353,81	94,14
387	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	232.146,66	193.262,50	38.884,16	83,25
		01 00		Општи приходи и примања буџета	232.146,66	193.262,50	38.884,16	83,25
388	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	61.077,90	288.922,10	17,45
		01 00		Општи приходи и примања буџета	350.000,00	61.077,90	288.922,10	17,45

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
										Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак
389	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.118.001,71	759.475,27	358.526,44	67,93							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.118.001,71	759.475,27	358.526,44	67,93							
390	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82							
1074	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	100,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	100,00							
391	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.578,41	17.578,41	0,00	100,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.578,41	17.578,41	0,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	31.717.379,41	29.396.139,85	2.321.239,56	92,68							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	31.717.379,41	29.396.139,85	2.321.239,56	92,68							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	240.270.330,04	237.508.990,38	2.761.339,66	98,85							
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>											
392	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00							
9031007		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР											
	040	<i>Породица и деца</i>											
393	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.273.603,61	25.490.464,21	783.139,40	97,02							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.273.603,61	25.490.464,21	783.139,40	97,02							
394	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.374.551,45	4.244.162,39	130.389,06	97,02							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.374.551,45	4.244.162,39	130.389,06	97,02							
395	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	789.884,12	517.234,32	272.649,80	65,48							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	789.884,12	517.234,32	272.649,80	65,48							
396	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.247.055,68	1.870.586,50	1.376.469,18	57,61							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.247.055,68	1.870.586,50	1.376.469,18	57,61							
397	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.339.018,19	998.081,54	340.936,65	74,54							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.339.018,19	998.081,54	340.936,65	74,54							
398	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	144.999,11	5.000,89	96,67							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	144.999,11	5.000,89	96,67							
399	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	201.000,00	93.386,53	107.613,47	46,46							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	201.000,00	93.386,53	107.613,47	46,46							
400	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	805.000,00	594.346,00	210.654,00	73,83							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	805.000,00	594.346,00	210.654,00	73,83							
401	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.235.000,00	10.468.838,89	2.766.161,11	79,10							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.235.000,00	10.468.838,89	2.766.161,11	79,10							
402	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	198.032,70	101.967,30	66,01							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	198.032,70	101.967,30	66,01							
403	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	25.931,56	25.931,56	0,00	100,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.931,56	25.931,56	0,00	100,00							
404	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	3.480,00	26.520,00	11,60							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	3.480,00	26.520,00	11,60							
405	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	804.690,82	721.042,00	83.648,82	89,60							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	804.690,82	721.042,00	83.648,82	89,60							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	51.575.735,43	45.370.585,75	6.205.149,68	87,97							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	51.575.735,43	45.370.585,75	6.205.149,68	87,97							

Изврешна финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
9031008		ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
040		<i>Породица и деца</i>				
406	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.541.000,00	295.365.876,29	5.175.123,71	98,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.541.000,00	295.365.876,29	5.175.123,71	98,28
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	300.541.000,00	295.365.876,29	5.175.123,71	98,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	300.541.000,00	295.365.876,29	5.175.123,71	98,28
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	356.116.735,43	344.736.462,04	11.380.273,39	96,80
904		БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА				
9041004		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА				
010		<i>Болест и инвалидност</i>				
407	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	6.991.814,18	8.185,82	99,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.991.814,18	8.185,82	99,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	7.000.000,00	6.991.814,18	8.185,82	99,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	7.000.000,00	6.991.814,18	8.185,82	99,88
9041005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА				
010		<i>Болест и инвалидност</i>				
408	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.568.255,46	6.998.716,69	569.538,77	92,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.568.255,46	6.998.716,69	569.538,77	92,47
409	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.260.114,54	1.165.286,31	94.828,23	92,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.260.114,54	1.165.286,31	94.828,23	92,47
410	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	51.533,46	50.523,00	1.010,46	98,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	51.533,46	50.523,00	1.010,46	98,04
411	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00		250.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00	0,00
412	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	281.556,13	274.226,95	7.329,18	97,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	281.556,13	274.226,95	7.329,18	97,40
413	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.776,00	11.776,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.776,00	11.776,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	9.423.235,59	8.500.528,95	922.706,64	90,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	9.423.235,59	8.500.528,95	922.706,64	90,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	16.423.235,59	15.492.343,13	930.892,46	94,33
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
10011014		АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ				
412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
414	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00		100,00
1077	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	101.000,00	100.000,00	1.000,00	99,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	101.000,00	100.000,00	1.000,00	99,01
415	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00		130.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00		130.000,00	0,00
416	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.931.000,00	4.800.000,00	131.000,00	97,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	4.931.000,00	4.800.000,00	131.000,00	97,34
10011015		ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА				
412		<i>Општи послови по питању рада</i>				

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
417	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00	63.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00
10011016		ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
418	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360.000,00	34.092,78	325.907,22	9,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	34.092,78	325.907,22	9,47
419	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.200.000,00	2.300.000,00	900.000,00	71,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	2.300.000,00	900.000,00	71,88
420	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.200.000,00	16.200.000,00		100,00
421	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	23.760.000,00	22.534.092,78	1.225.907,22	94,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	23.760.000,00	22.534.092,78	1.225.907,22	94,84
10011017		ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ				
412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
422	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.600.000,00	3.839.850,00	760.150,00	83,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	3.839.850,00	760.150,00	83,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.600.000,00	3.839.850,00	760.150,00	83,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	4.600.000,00	3.839.850,00	760.150,00	83,47
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	96.291.000,00	94.173.942,78	2.117.057,22	97,80
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	709.101.301,06	691.911.738,33	17.189.562,73	97,58
0901		ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ				
902		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
9021019		РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ				
090		<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>				
423	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.021.693,78	14.371.387,11	1.650.306,67	89,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.021.693,78	14.371.387,11	1.650.306,67	89,70
424	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.747.720,47	2.392.835,94	354.884,53	87,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.747.720,47	2.392.835,94	354.884,53	87,08
425	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000,00	148.544,00	81.456,00	64,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	148.544,00	81.456,00	64,58
426	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	670.000,00		670.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	370.000,00		370.000,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси	300.000,00		300.000,00	0,00
427	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000,00	390.182,09	109.817,91	78,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	390.182,09	109.817,91	78,04
428	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	514.000,00	509.433,84	4.566,16	99,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	514.000,00	509.433,84	4.566,16	99,11
429	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.820.000,00	1.347.937,17	472.062,83	74,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.820.000,00	1.347.937,17	472.062,83	74,06
430	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	239.758,00	210.242,00	53,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	239.758,00	210.242,00	53,28
431	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.945.000,00	2.580.012,47	364.987,53	87,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.945.000,00	2.580.012,47	364.987,53	87,61

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
432	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				180.000,00	69.000,00	111.000,00	38,33	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				180.000,00	69.000,00	111.000,00	38,33	
433	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				1.290.000,00	1.158.843,66	131.156,34	89,83	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.290.000,00	1.158.843,66	131.156,34	89,83	
434	426	МАТЕРИЈАЛ				1.200.000,00	1.160.107,03	39.892,97	96,68	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.200.000,00	1.160.107,03	39.892,97	96,68	
435	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				150.000,00	39.362,00	110.638,00	26,24	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				150.000,00	39.362,00	110.638,00	26,24	
436	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				350.000,00	347.430,00	2.570,00	99,27	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				350.000,00	347.430,00	2.570,00	99,27	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						29.068.414,25	24.754.833,31	4.313.580,94	85,16	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019						29.068.414,25	24.754.833,31	4.313.580,94	85,16	
<hr/>										
9024040	ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"									
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>									
437	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				8.000,00	1.844,40	6.155,60	23,05	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				3.655,95	1.844,40	1.811,55	50,45	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				4.344,05		4.344,05	0,00	
438	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				102.000,00	101.096,47	903,53	99,11	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				102.000,00	101.096,47	903,53	99,11	
439	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				410.000,00	349.730,00	60.270,00	85,30	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				349.730,00	349.730,00		100,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				60.270,00		60.270,00	0,00	
440	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				280.000,00	232.814,16	47.185,84	83,15	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				232.814,16	232.814,16		100,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				47.185,84		47.185,84	0,00	
441	426	МАТЕРИЈАЛ				30.000,00		30.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				30.000,00		30.000,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						830.000,00	685.485,03	144.514,97	82,59	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024040						830.000,00	685.485,03	144.514,97	82,59	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902						29.898.414,25	25.440.318,34	4.458.095,91	85,09	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901						29.898.414,25	25.440.318,34	4.458.095,91	85,09	

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
0902	ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ				
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ				
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
442	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.408.293,13	20.057.052,98	9.351.240,15	68,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	29.408.293,13	20.057.052,98	9.351.240,15	68,20
443	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.052.618,32	3.339.499,21	1.713.119,11	66,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.052.618,32	3.339.499,21	1.713.119,11	66,09
444	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000,00	153.303,50	96.696,50	61,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	153.303,50	96.696,50	61,32
445	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000,00	995.328,84	-295.328,84	142,19
	01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	238.172,56	461.827,44	34,02
	03 00 Социјални доприноси		757.156,28	-757.156,28	
446	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	603.000,00	458.202,44	144.797,56	75,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	603.000,00	458.202,44	144.797,56	75,99
447	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	765.000,00	339.622,68	425.377,32	44,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	765.000,00	339.622,68	425.377,32	44,40
448	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.559.000,00	2.380.064,51	1.178.935,49	66,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.559.000,00	2.380.064,51	1.178.935,49	66,87
449	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	851.000,00	508.323,39	342.676,61	59,73
	01 00 Општи приходи и примања буџета	851.000,00	508.323,39	342.676,61	59,73
450	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.780.000,00	6.602.581,99	1.177.418,01	84,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.780.000,00	6.602.581,99	1.177.418,01	84,87
451	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
452	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.390.000,00	3.216.792,54	173.207,46	94,89
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.390.000,00	3.216.792,54	173.207,46	94,89
453	426 МАТЕРИЈАЛ	2.362.000,00	1.865.957,18	496.042,82	79,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.362.000,00	1.865.957,18	496.042,82	79,00
454	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	240.000,00	76.795,00	163.205,00	32,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	240.000,00	76.795,00	163.205,00	32,00
455	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
456	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.770.000,00	3.689.263,20	80.736,80	97,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.770.000,00	3.689.263,20	80.736,80	97,86
457	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	199.740,00	260,00	99,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	199.740,00	260,00	99,87
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	59.050.911,45	43.882.527,46	15.168.383,99	74,31
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	59.050.911,45	43.882.527,46	15.168.383,99	74,31
9024041	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2020. ГОДИНИ				
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
1055	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000,00	3.494,58	505,42	87,36
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	4.000,00	3.494,58	505,42	87,36
1056	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00	100,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.100.000,00	3.099.494,58	505,42	99,98
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024041	3.100.000,00	3.099.494,58	505,42	99,98
9024042	РАЗВОЈ ХРАНИТЕЉСТВА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ				

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
													Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
090												<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
1059	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ										4.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00
	06 00		Донације од међународних организација										4.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00
1060	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										667.000,00	160.000,00	507.000,00	23,99
	06 00		Донације од међународних организација										667.000,00	160.000,00	507.000,00	23,99
1061	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										1.286.000,00	524.750,00	761.250,00	40,80
	06 00		Донације од међународних организација										1.286.000,00	524.750,00	761.250,00	40,80
1062	426		МАТЕРИЈАЛ										20.000,00		20.000,00	0,00
	06 00		Донације од међународних организација										20.000,00		20.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090										1.977.000,00	686.750,00	1.290.250,00	34,74
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024042										1.977.000,00	686.750,00	1.290.250,00	34,74
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902										64.127.911,45	47.668.772,04	16.459.139,41	74,33
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0902										64.127.911,45	47.668.772,04	16.459.139,41	74,33
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09										803.127.626,76	765.020.828,71	38.106.798,05	95,26

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	796.920.626,76	796.920.626,76	759.791.942,82	37.128.683,94	95,34	95,34
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	757.156,28	-457.156,28	252,39	252,39
06 00 Донације од међународних организација	1.977.000,00	1.977.000,00	686.750,00	1.290.250,00	34,74	34,74
07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.100.000,00	3.100.000,00	3.099.494,58	505,42	99,98	99,98
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	586.200,11	586.200,11	584.388,56	1.811,55	99,69	99,69
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	243.799,89	243.799,89	101.096,47	142.703,42	41,47	41,47

УКУПНО

УКУПНО	803.127.626,76	803.127.626,76	765.020.828,71	38.106.798,05	95,26	95,26
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	118.456.488,63	118.016.388,53	440.100,10	99,63
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	16.591.462,00	16.591.462,00	0,00	100,00
4					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	66.505.000,00	66.505.000,00	0,00	100,00
5					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	29.068.414,25	24.754.833,31	4.313.580,94	85,16
6					09021020	Породични смештај и усвојење	59.050.911,45	43.882.527,46	15.168.383,99	74,31
7					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	31.717.379,41	29.396.139,85	2.321.239,56	92,68
8					09024040	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	830.000,00	685.485,03	144.514,97	82,59
9					09024041	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2020. години	3.100.000,00	3.099.494,58	505,42	99,98
10					09024042	Развој хранитељства у АП Војводини у 2020. години	1.977.000,00	686.750,00	1.290.250,00	34,74
11		Укупно за програм 0902					334.296.655,74	310.618.080,76	23.678.574,98	92,92
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	4.000.000,00	0,00	100,00
13					09031007	Администрација, управљање и надзор	51.575.735,43	45.370.585,75	6.205.149,68	87,97

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	300.541.000,00	295.365.876,29	5.175.123,71	98,28
15		Укупно за програм 0903					356.116.735,43	344.736.462,04	11.380.273,39	96,80
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	6.991.814,18	8.185,82	99,88
17					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	9.423.235,59	8.500.528,95	922.706,64	90,21
18		Укупно за програм 0904					16.423.235,59	15.492.343,13	930.892,46	94,33
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	4.931.000,00	4.800.000,00	131.000,00	97,34
20					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00
21					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	23.760.000,00	22.534.092,78	1.225.907,22	94,84
22					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.600.000,00	3.839.850,00	760.150,00	83,48
23		Укупно за програм 1001					96.291.000,00	94.173.942,78	2.117.057,22	97,80
24						УКУПНО	803.127.626,76	765.020.828,71	38.106.798,05	95,26

* 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 2020. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе **803.127.626,76** динара. Извршени расходи износе **765.020.828,71** динара, односно **95,26%** плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 796.920.626,76 динара, а извршено је **759.791.942,82** динара односно 95,34% плана, из извора финансирања 01 00 - општи приходи и примања из буџета.

Из **додатних средстава** планирано је 6.207.000,00 динара, а извршено је **5.228.885,89** динара или 84,24% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршено је **757.156,28** динара;
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 1.977.000,00 динара, а извршено је **686.750,00** динара, односно 34,74% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 3.100.000,00 динара, а извршено је **3.099.494,58** динара, односно 99,98% плана;
- извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година - планирано је 586.200,11 динара, а извршено је **584.388,56** динара, односно 99,69% плана;
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 243.799,89 динара, а извршено је **101.096,47** динара, односно 41,47% плана.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма Раздела 09 00 – Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 240.270.330,04 динара, а извршено је **237.508.990,38** динара, односно 98,85% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 356.116.735,43 динара, а извршено је **344.736.462,04** динара, односно 96,80% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 16.423.235,59 динара, а извршено је **15.492.343,13** динара, односно 94,33% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 96.291.000,00 динара, а извршено је **94.173.942,78** динара, односно 97,80% плана.

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

- Глава 09 01 - Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 29.898.414,25 динара, а извршено је **25.440.318,34** динара односно 85,09% плана;
- Глава 09 02 - Центри за породични смештај и усвојење у износу од 64.127.911,45 динара, а извршено је **47.668.772,04** динара односно 74,33% плана;

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Извор финансирања 01 00 општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту
- Функционална класификација 070 – социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

За реализацију програма планирано је 240.270.330,04 динара, а извршено **237.508.990,38** динара или 98,85% 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 118.456.488,63 динара, а реализовано је **118.016.388,53** динара, односно 99,63% од плана.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су и реализована средства у износу од **108.016.388,53** динара. Од тога, средства у износу од 56.456.488,63 динара су обезбеђена и реализована на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, а средства у износу од 52.000.000,00 динара (повраћај неутрошених средстава износи 440.100,10 динара, тако да је реализовано 51.559.899,90 динара) су расподељена на основу јавног конкурса: [Исплата по Јавном конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години - установе](#)

За *дотације невладиним организацијама* планирана су и реализована средства у износу од **10.000.000,00** динара. Средства су расподељена на основу јавног конкурса: [Исплата по Јавном конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години - удружења](#)

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 и реализована средства у висини од **7.000.000,00** динара. Средства су расподељена на основу јавног конкурса: [Исплата по Јавном конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - социјална заштита](#)

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

За *дотације осталим непрофитним институцијама* планирана су и извршена средства у висини од **16.591.462,00** динара. Од тога, средства у износу од 591.462,00 динара су обезбеђена и реализована на

основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, а за спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине утрошена су средства у износу од 16.000.000,00 динара.

Програмска активност 9021017 - Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

За реализацију наведене програмске активности планирана и извршена средства износе **66.505.000,00** динара. Ова средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима Нови Сад за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда, а реализована су као:

Остале текуће дотације и трансфери – **40.505.000,00** динара. Део ових средстава у износу од 6.505.000,00 динара је обезбеђен и реализован на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Остале капиталне дотације и трансфери – **26.000.000,00** динара. Ова средства пренета су за реализацију програмских активности Фонда које обухватају решавање стамбених питања, економско оснаживање и других питања корисника услуга Фонда.

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

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 31.717.379,41 динара, а извршено је **29.396.139,85** динара, односно 92,68% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 24.002.592,44 динара, а извршено је **22.604.841,50** динара, односно 94,18% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 3.998.060,19 динара, а утрошено је **3.763.706,38** динара, односно 94,14% плана. На основу решења текуће буџетске резерве обезбеђено је 6.709.000,00 динара за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца за реализацију закључка Покрајинске владе бр 127-119-2/2019 од 16. 03. 2020. године.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 232.146,66 динара, а утрошено је **193.262,50** динара, односно 83,25% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а утрошено је **61.077,90** динара, или 17,45% плана, за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.118.001,71 динара, а утрошено **759.475,27** динара, или 67,93% плана, за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 67.000,00 динара, а утрошено **64.197,89** динара, односно 95,82% у односу на план.

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су и извршена средства у висини од **1.932.000,00** динара, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за Општину Бач као помоћ породицама које су остале без својих станова због пожара.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су и утрошена у висини од **17.578,41** динара – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

- Извор финансирања 01 00 општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 040 – Породица и деца

За реализацију наведеног програма планирано је 356.116.735,43 динара, а извршено **344.736.462,04** динара или 96,80% плана, 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 и реализована средства у износу од **4.000.000,00** динара. Средства су расподељена на основу јавног конкурса: [Исплата по Јавном конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - друштвена брига о деци](#)

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 51.575.735,43 динара, а утрошено је **45.370.585,75** динара, односно 87,97% од плана, на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 26.273.603,61 динара, а извршено је **25.490.464,21** динара, односно 97,02% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.374.551,45 динара, а утрошено је **4.244.162,39** динара, односно 97,02% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 789.884,12 динара, а утрошено је **517.234,32** динара, односно 65,48% 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 3.247.055,68 динара, а извршено је **1.870.586,50** динара или 57,61% у односу на план, за исплату помоћи запосленима.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.339.018,19 динара, а утрошено је **998.081,54** динара, односно 74,54% 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 150.000,00 динара, а извршено **144.999,11** динара, односно 96,67% од плана, за јубиларне награде запосленима.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 201.000,00 динара, а извршено је **93.386,53** динара, односно 46,46% плана. Средства су реализована за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 805.000,00 динара, а извршено је **594.346,00** динара, односно 73,83% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 13.235.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **10.468.838,89** динара, односно 79,10% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 254.408,50 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 297.500,00

динара, услуге информисања – 104.472,00 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 9.415.458,39 динара и репрезентацију (поклони за социјално угрожену децу) 397.000,00 динара

Средства за **материјал** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **198.032,70** динара, односно 66,01% плана. Ова средства утрошена су за административни материјал – 43.128,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених – 154.904,70 динара.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су и извршена у висини од **25.931,56** динара, у складу са чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а извршена су у висини од **3.480,00** динара, односно 11,60% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 804.690,82 динара, а реализовано **721.042,00** динара, односно 89,60% 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 300.541.000,00 динара, а реализовано је **295.365.876,29** динара, односно 98,28% 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 **165.840.000,00** динара, а до 31. децембра 2020. године ово право је остварило 1.148 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 је износила од 100.000,00 до 240.000,00 динара по пару, а за ову намену утрошено је **30.245.876,29** динара. Право је остварило 138 парова, а повраћај неутрошених средстава износи 1.174.123,71 динара.

в) реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2020. годину („Сл.лист АПВ“ бр. 5/2020). За ове намене утрошена су средства у износу од **99.280.000,00** динара, од тога за куповину некретнине додељена су средства за 38 породица, а за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине додељена су средства за 67 породица. Средства су расподељена на основу јавног конкурса: [Исплата по Јавном конкурс у о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину](#)

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 16.423.235,59 динара, а извршено **15.492.343,13** динара или 94,33% 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 извршено је **6.991.814,18** динара, односно 99,88% у односу на план.

Средства у износу од 7.000.000,00 динара су расподељена на основу јавног конкурса: [Исплата по Јавном конкурсима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - борачко-инвалидска заштита](#)

Повраћај неутрошених средстава износи 8.185,82 динара.

Програмска активност 9041005 - Администрација, управљање и надзор у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 9.423.235,59 динара, а утрошено је **8.500.528,95** динара, односно 90,21% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 7.568.255,46 динара, а утрошено је **6.998.716,69** динара, односно 92,47% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.260.114,54 динара, а утрошено је **1.165.286,31** динара, односно 92,47% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 51.533,46 динара, а утрошено је **50.523,00** динара, односно 98,04% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 281.556,13 динара, а утрошено је **274.226,95** динара, или 97,40% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су и извршена у висини од **11.776,00** динара, у складу са чл. 7. Закона о провременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

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

- Извор финансирања 01 00 општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за овај програм износе 96.291.000,00 динара, а утрошено је **94.173.942,78** динара односно 97,80% 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 4.931.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **4.800.000,00** динара, односно 97,34% у односу на план. Средства су утрошена за: **Услуге по уговору** 700.000,00 динара;

Трансфере осталим нивоима власти у висини од **100.000,00** динара, за награду Центру за социјални рад за допринос у унапређењу родне равноправности.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је и извршено **4.000.000,00** динара. Ова средства расподељена су на основу јавног конкурса: [Исплата по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини](#)

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

У оквиру **осталих дотација и трансфера** планирана су и утрошена средства у износу од **63.000.000,00** динара, за реализацију Програма рада **Завода за равноправност полова**, и то:

-средства у висини од 38.000.000,00 динара су утрошена за рад и друге програмске активности Завода, а
-средства у висини од 25.000.000,00 динара утрошена су за доделу бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом, са циљем ревитализације војвођанског села. Циљеви Конкурса били су усмерени на економско оснаживање жена и повећање броја жена власница непокретности, подстицање развоја руралних средина, оживљавање и подмлађивање војвођанских села кроз долазак деце и повећање наталитета, као и иницирање процеса побољшања демографске структуре као предуслова за покретање привредних активности.

Програмска активност 10011016 - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 23.760.000,00 динара, а утрошено је **22.534.092,78** динара, односно 94,84% 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 360.000,00 динара, а реализовано је **34.092,78** динара, односно 9,47% плана.

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 3.200.000,00 динара. Извршена су средства у износу од **2.300.000,00** динара, односно 71,88% у односу на план. Ова средства су расподељена на основу 2 јавна конкурса:

[Исплата по Јавном конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања](#)

[Исплата по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања](#)

Планирана и извршена средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе **16.200.000,00** динара. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је и реализовано **4.000.000,00** динара. Средства су расподељена на основу јавног конкурса: [Исплата по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња](#)

Програмска активност 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

За **субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 4.600.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **3.839.850,00** динара, односно 83,47% у односу на план. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља, за 6 привредних субјеката у којима се запослило 7 жена које су жртве насиља у породици и у партнерским односима.

Глава 09 01 - 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 29.898.414,25 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 28.768.414,25 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 15 00 неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 586.200,11 динара,
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од 243.799,89 динара.

Од планираних средстава, извршени расходи **Покрајинског завода за социјалну заштиту** износе **25.440.318,34** динара, односно 85,09% 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 28.768.414,25 динара, а утрошено **24.754.833,31** динара, односно 86,05% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 16.021.693,78 динара, а реализована у износу од **14.371.387,11** динара, односно 89,70% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.747.720,47 динара а реализована у износу од **2.392.835,94** динара, или 87,08% плана.

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 230.000,00 динара, а реализовано је **148.544,00** динара, или 64,58% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 370.000,00 динара. Извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 500.000,00 динара, а реализовано је **390.182,09** динара, или 78,04% плана, за исплату накнада за превоз на посао и са посла у готовини.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 514.000,00 динара, а реализовано **509.433,84** динара, или 99,11% од плана, за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора.

За **сталне трошкове** планирано је 1.820.000,00 динара, а реализовано је **1.347.937,17** динара, односно 74,06% плана, 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 у износу од **239.758,00** динара, односно 53,28% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранство (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.945.000,00 динара, а реализована у износу од **2.580.012,47** динара, односно 87,61% 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 180.000,00 динара, а извршено **69.000,00** динара, или 38,33% од плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.290.000,00 динара, а реализована у износу од **1.158.843,66** динара, односно 89,83% 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 1.200.000,00 динара, а реализована у износу од **1.160.107,03** динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 96,68% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а реализовано је **39.362,00** динара за плаћање пореза односно 26,24% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 350.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **347.430,00** динара односно 99,27% плана (административна опрема).

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“

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 830.000,00 динара из:

- извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 586.200,11 динара
- извора финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од 243.799,89 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 Осиек и Новосадски хуманитарни центар) остварени су приходи из извора 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **584.388,56** динара, а из извора финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од **101.096,47** динара.

Извршено је укупно **685.485,03** динара односно 82,59% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је 8.000,00 динара, а извршено **1.844,40** динара, или 23,05% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 102.000,00 динара, а извршено **101.096,47** динара, или 99,11% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 410.000,00 динара, а извршено **349.730,00** динара, односно 85,30% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 280.000,00 динара, а извршено **232.814,16** динара, или 83,15% у односу на план.

За **материјал** планирано је 30.000,00 динара. Није било извршења у овом извештајном периоду.

Глава 09 02 – ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад и Суботица износе 64.127.911,45 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 59.050.911,45 динара,
- 06 00 донације од међународних организација 1.977.000,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.100.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **47.668.772,04** динара односно 74,33% 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 59.050.911,45 динара, а извршено је **43.125.371,18** динара, односно 73,03% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 29.408.293,13 динара, а утрошено је **20.057.052,98** динара, односно 68,20% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 5.052.618,32 динара, а утрошено је **3.339.499,21** динара, односно 66,09% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 250.000,00 динара, а реализована у износу од **153.303,50** динара, или 61,32% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослени;

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 700.000,00 динара, а утрошено је **238.172,56** динара, односно 34,02% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 603.000,00, а утрошено је **458.202,44** динара, односно 75,99% плана;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 765.000,00 динара, а утрошено **339.622,68** динара, или 44,40% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирано је 3.559.000,00 динара, а утрошено **2.380.064,51** динара, односно 66,87% 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 851.000,00 динара, а утрошено је **508.323,39** динара, за трошкове путовања у земљи, односно 59,73% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 7.780.000,00 динара, а реализовано **6.602.581,99** динара, односно 84,87% динара, и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга домаћинства и угоститељства, репрезентације и осталих општих услуга;

За **специјализоване услуге** планирано је 100.000,00 динара. Није било извршења по овом основу;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 3.390.000,00 динара, а утрошено је **3.216.792,54** динара, односно 94,89% плана;

За трошкове **материјала** планирано је 2.362.000,00 динара, а реализовано **1.865.957,18** динара, односно 79,00% 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 **76.795,00** динара, односно 32,00% 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 3.770.000,00 динара, а извршено **3.689.263,20** динара, односно 97,86% плана;

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 200.000,00 динара, а извршено **199.740,00** динара, односно 99,87% плана.

Извор финансирања 03 00 - социјални доприноси

Средства нису планирана, а остварена и извршена су у висини од **757.156,28** динара.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад планирао је и врши реализацију 2 пројекта и то:

Пројекат 9024041 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству
и развој привременог породичног смештаја у 2020. години

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 733133 - Текући трансфери од града у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Градском управом за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада.

За реализацију пројекта планирано је 3.100.000,00 динара, а утрошено **3.099.494,58** динара односно 99,98% плана, за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **3.494,58** динара.

За **услуге по уговору** - планирана су и реализована средства у висини од **3.096.000,00** динара, односно 63,58% динара, за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга;

Пројекат 9024042 – Развој хранитељства у АП Војводини у 2020. 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. Остварени су приходи у износу од **686.750,00** динара.

За реализацију пројекта планирано је 1.977.000,00 динара. Утрошена су средства у износу од **686.750,00** динара, односно 34,74% у односу на план. Средства су реализована за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **2.000,00** динара, односно 50,00% плана.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 667.000,00 динара, а извршено је **160.000,00** динара или 23,99% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.286.000,00 динара, а реализовано је **524.750,00** динара, односно 40,80% од плана, за плаћање услуга информисања, стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство;

За **материјал** планирана су средства у износу од 20.000,00 динара. Није било извршења по овом основу.

Извештај о коришћењу средства текуће буџетске резерве

У 2020. години донето је девет решења о употреби средстава текуће буџетске резерве на основу којих су средства пренета и утрошена, и то:

1. Геронтолошком центру Нови Сад, Нови Сад – **6.456.488,63** динара за финансирање извођења стручног надзора над радовима у вези са реализацијом Пројекта обнове и унапређења објекта који се односи на реализацију пројекта Енергетске санације објекта Дома Лиман, Геронтолошког центра „Нови Сад“ (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-10 од 29.01.2020.);

2. Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – **6.709.000,00** динара за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца за реализацију Закључка Покрајинске владе број 127-119-2/2019 од 16.03.2020. године (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2020-27 од 27.03.2020.);
3. Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, Нови Сад – **4.800.000,00** динара за набавку радних свезака за ученике од првог до петог разреда основне школе који похађају наставу на српском језику и ћириличном писму у Вуковарско-сријемској и Осијечко-барањској жупанији у Републици Хрватској у износу од 3.400.000,00 динара, за куповину ђачких торби за ђаке прваке у износу од 500.000,00 динара и за набавку и превоз сточне хране као вид помоћи социјално угроженом становништву у општинама Дрвар, Босанско Грахово, Босански Петровац и Гламоч у износу од 900.000,00 динара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-34 од 20.05.2020.);
4. Црвеном крсту Војводине, Нови Сад – **591.462,00** динара за рефундацију трошкова који су настали спровођењем програма одговора на несрећу изазвану пандемијом Корона вируса „Цовид-19“ (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-39 од 27.05.2020.)
5. Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, Нови Сад – **605.000,00** динара за покривање трошкова штампања и дистрибуције листа „Српски крајеви“. (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-348 од 10.06.2020.);
6. Општини Бач финансијска помоћ за породице које су, након пожара, остале без својих станова – **1.932.000,00** динара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-068 од 12.11.2020.);
7. Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, Нови Сад – **1.100.000,00** динара за покривање трошкова закупа (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-082 од 2.12.2020.);
8. Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – **1.000,00** динара за исплату покрајинског признања Центру за социјални рад Стара Пазова.
9. Установама социјалне заштите за смештај корисника са територије Аутономне покрајине Војводине за побољшање квалитета услуга смештаја – **50.000.000,00** динара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-096 од 10.12.2020.).

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
10		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ				
608		СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
6081001		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>				
463	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	145.654.651,34	98,37
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	145.654.651,34	98,37
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	145.654.651,34	98,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	145.654.651,34	98,37
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	145.654.651,34	98,37
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
21011006		ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ				
160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>				
464	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.701.362,00	24.680.708,39	20.653,61	99,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.701.362,00	24.680.708,39	20.653,61	99,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	24.701.362,00	24.680.708,39	20.653,61	99,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	24.701.362,00	24.680.708,39	20.653,61	99,92
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	24.701.362,00	24.680.708,39	20.653,61	99,92
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ				
22011001		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА				
170		<i>Трансакције јавног дуга</i>				
465	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	105.545.731,22	102.273.753,78	3.271.977,44	96,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	105.545.731,22	102.273.753,78	3.271.977,44	96,90
466	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.556.665.379,90	1.518.058.458,37	38.606.921,53	97,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	362.253.123,98	341.639.538,87	20.613.585,11	94,31
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	989.238.857,94	971.245.521,52	17.993.336,42	98,18
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	86.529.650,66	86.529.650,66		100,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	38.139.936,89	38.139.936,89		100,00
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	80.503.810,43	80.503.810,43		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	41.878.898,97	97,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	41.878.898,97	97,48
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	41.878.898,97	97,48
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
23011001		ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА				
112		<i>Финансијски и фискални послови</i>				
467	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	102.257.446,53	96.569.299,11	5.688.147,42	94,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	102.257.446,53	96.569.299,11	5.688.147,42	94,44

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
									Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак
468	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.025.864,85	16.078.788,13	947.076,72	94,44						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.025.864,85	16.078.788,13	947.076,72	94,44						
469	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	903.549,05	845.686,64	57.862,41	93,60						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	903.549,05	845.686,64	57.862,41	93,60						
470	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.582.063,50	3.034.105,25	1.547.958,25	66,22						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.582.063,50	3.034.105,25	1.547.958,25	66,22						
471	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.195.090,96	1.583.850,43	611.240,53	72,15						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.195.090,96	1.583.850,43	611.240,53	72,15						
472	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	999.069,96	999.069,96	0,00	100,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	999.069,96	999.069,96	0,00	100,00						
473	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31.652.207,38	26.593.976,83	5.058.230,55	84,02						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	31.652.207,38	26.593.976,83	5.058.230,55	84,02						
474	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	82.015,00	417.985,00	16,40						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	82.015,00	417.985,00	16,40						
475	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.657.889,36	6.655.579,40	4.002.309,96	62,45						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.657.889,36	6.655.579,40	4.002.309,96	62,45						
476	426	МАТЕРИЈАЛ	2.134.000,00	1.525.796,51	608.203,49	71,50						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.134.000,00	1.525.796,51	608.203,49	71,50						
1068	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	370.000,00	189.741,10	180.258,90	51,28						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	189.741,10	180.258,90	51,28						
477	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000,00	1.078.870,35	121.129,65	89,91						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.078.870,35	121.129,65	89,91						
478	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	2.058,00	97.942,00	2,06						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	2.058,00	97.942,00	2,06						
479	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000.000,00	276.847,97	1.723.152,03	13,84						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	276.847,97	1.723.152,03	13,84						
480	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	480.000,00	341.180,00	138.820,00	71,08						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	341.180,00	138.820,00	71,08						
481	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00		500.000,00	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	177.557.181,59	155.856.864,68	21.700.316,91	87,78						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	177.557.181,59	155.856.864,68	21.700.316,91	87,78						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	177.557.181,59	155.856.864,68	21.700.316,91	87,78						
2402		ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА										
24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА										
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>										
482	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	524.312,86		524.312,86	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	166.280,81		166.280,81	0,00						
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	358.032,05		358.032,05	0,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	524.312,86	0,00	524.312,86	0,00						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	524.312,86	0,00	524.312,86	0,00						
24021002		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА										
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>										
483	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.394.622,50		10.394.622,50	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.394.622,50		10.394.622,50	0,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	10.394.622,50	0,00	10.394.622,50	0,00						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	10.394.622,50	0,00	10.394.622,50	0,00						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	10.918.935,36	0,00	10.918.935,36	0,00						

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Имавр</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансијска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број позиције</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Функционална</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програмска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програм</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Глава</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	10.801.333.585,9	10.581.160.129,8	220.173.456,19	97,96
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.801.333.585,9	10.581.160.129,8	220.173.456,19	97,96

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Пројекатна
структура
Програм
Глава
Развој

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	680.618.302,10	680.618.302,10	624.450.865,72	56.167.436,38	91,75	91,75
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.925.944.995,92	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	145.654.651,34	98,37	98,37
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	989.596.889,99	989.596.889,99	971.245.521,52	18.351.368,47	98,15	98,15
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	86.529.650,66	86.529.650,66	86.529.650,66	0,00	100,00	100,00
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	38.139.936,89	38.139.936,89	38.139.936,89	0,00	100,00	100,00
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	80.503.810,43	80.503.810,43	80.503.810,43	0,00	100,00	100,00

УКУПНО

10.801.333.585,99 10.801.333.585,99 10.581.160.129,80 220.173.456,19 97,96 97,96

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Укупно за програм 0602					0,00	0,00	0,00	0,00
2	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	145.654.651,34	98,37
3		Укупно за програм 0608					8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	145.654.651,34	98,37
4	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	24.701.362,00	24.680.708,39	20.653,61	99,92
5		Укупно за програм 2101					24.701.362,00	24.680.708,39	20.653,61	99,92
6	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	41.878.898,97	97,48
7		Укупно за програм 2201					1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	41.878.898,97	97,48
8	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	177.557.181,59	155.856.864,68	21.700.316,91	87,78
9		Укупно за програм 2301					177.557.181,59	155.856.864,68	21.700.316,91	87,78
10	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	524.312,86	0,00	524.312,86	0,00
11					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	10.394.622,50	0,00	10.394.622,50	0,00
12		Укупно за програм 2402					10.918.935,36	0,00	10.918.935,36	0,00
13						УКУПНО	10.801.333.585,99	10.581.160.129,80	220.173.456,19	97,96

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, за **Раздео 10 - Покрајински секретаријат за финансије**, планирана су средства у износу од **10.801.333.585,99** динара, а извршено је **10.581.160.129,80** динара, односно 97,96% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 680.618.302,10 динара, а извршено 624.450.865,72 динара, односно 91,75% од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.925.944.995,92 динара, а извршено 8.780.290.344,58 динара или 98,37% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - планирано је 989.596.889,99 динара, а извршено 971.245.521,52 динара или 98,15% од плана;
- извор финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирано је и извршено 86.529.650,66 динара или 100% од плана;
- извор финансирања 13 12 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој АП Војводине и других потраживања по датим кредитима планирано је и извршено 38.139.936,89 динара или 100% од плана;
- извор финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирано је и извршено 80.503.810,43 динара или 100% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. Програм 0608 - Систем локалне самоуправе
2. Програм 2101 - Политички систем
3. Програм 2201 - Управљање јавним дугом
4. Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
5. Програм 2402 - Интервенцијска средства

ПРОГРАМ 0608 - Систем локалне самоуправе

Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

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.

За реализацију ове програмске активности планирано је 8.925.944.995,92 динара, а извршено је из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из

републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно **8.780.290.344,58** динара или 98,37% од плана, у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти 8.110.692.004,66 динара и капиталних трансфера осталим нивоима власти 669.598.339,92 динара.

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање политичких активности

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 24.701.362,00 динара из Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака и средстава за покривање трошкова изборне кампање у 2020.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 и износе 14.820.817,20 динара, а за покриће трошкова изборне кампање одређују се на нивоу од 0,07% пореских прихода буџета аутономне покрајине и износе 9.880.544,80 динара. Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, "Сл.гласник РС", бр.43/2011, 123/2014 и 88/2019. "

Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 24.701.362,00 динара, а извршени су расходи у износу од **24.680.708,39** динара, односно 99,92% планираних средстава и то као дотације осталим непрофитним институцијама за финансирање редовног рада политичких субјеката у износу од 14.800.163,59 динара и за покриће трошкова изборне кампање у износу од 9.880.544,80 динара.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга

Планирана средства у оквиру овог програма, односно програмске активности износе 1.662.211.111,12 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, 13 00- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 13 02- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 13 12- Нераспоређен вишак прихода 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 **1.620.332.212,15** динара, односно 97,48% од плана.

Средства су планирана и реализована за отплату ануитета главнице дуга и доспеле камате по следећим основама:

Отплата домаћих камата планирана су средства у износу од 105.545.731,22 динара, а извршени су расходи у износу од **102.273.753,78** динара, односно 96,90% планираних средстава и то као:

-*Отплата камата на домаће хартије од вредности* по основу покрајинског јавног дуга планирано је 29.450.800,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а извршено је 28.745.417,20 динара, односно 97,60% од плана и

-*Отплата камата домаћим пословним банкама* по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 76.094.931,22 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а извршено је 73.528.336,58 динара, односно 96,63% од плана.

Отплата главнице домаћим кредиторима планирана су средства у износу од 1.556.665.379,90 динара, а извршени су издаци у износу од **1.518.058.458,37** динара, односно 97,52% од плана и то као:

-*Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција* по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 655.048.631,84 динара, из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 616.908.694,95 динара и извора финансирања 13 12-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 38.139.936,89 динара. Укупно је извршено 637.055.295,42 динара или 97,25% плана из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 598.915.358,53 динара или 97,08% од плана и извора финансирања 13 12-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 38.139.936,89 динара, односно 100% од плана.

-*Отплата главнице домаћим пословним банкама* по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 901.616.748,06 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 362.253.123,98 динара, из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 372.330.162,99 динара, из извора финансирања 13 02- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 86.529.650,66 динара и из извора финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 80.503.810,43 динара. Укупно је извршено 881.003.162,95 динара или 97,71% планиране вредности из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 341.639.538,87 динара или 94,31% од плана, из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 372.330.162,99 динара или 100% од плана, из извора финансирања 13 02- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 86.529.650,66 динара, односно 100% од плана и извора финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 80.503.810,43 динара, односно 100% од плана.

ПРОГРАМ 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Функционална класификација 112 - Финансијски и фискални послови

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе 177.557.181,59 динара, а извршено је **155.856.864,68** динара или 87,78% 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 102.257.446,53 динара, а извршено **96.569.299,11** динара или 94,44% 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 17.025.864,85 динара, а извршено **16.078.788,13** динара, односно 94,44% плана, за допринос за пензијско и инвалидско осигурање 11.105.469,11 динара и допринос за здравствено осигурање 4.973.319,02 динара.

Накнаде у натури - планирано је 903.549,05 динара, а извршено **845.686,64** динара, односно 93,60% од плана за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата – маркице.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.582.063,50 динара, а извршено **3.034.105,25** динара или 66,22% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 93.404,05 динара, отпремнине и помоћи 208.066,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 2.732.635,20 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.195.090,96 динара, а извршени расходи износе **1.583.850,43** динара или 72,15% 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 и извршено **999.069,96** динара, за јубиларне награде запослених.

Стални трошкови - планирано је 31.652.207,38 динара, а извршени расходи износе **26.593.976,83** динара или 84,02% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 26.457.439,43 динара и услуге комуникација 136.537,40 динара.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **82.015,00** динара, односно 16,40% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 10.657.889,36 динара, а утрошено је **6.655.579,40** динара или 62,45% од плана, за компјутерске услуге 439.872,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 131.172,00 динара, услуге информисања 99.120,00 динара и стручне услуге 5.985.415,40.

Материјал - планирано је 2.134.000,00 динара, а извршено **1.525.796,51** динара или 71,50% од плана и то за административни материјал 12.600,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 1.513.196,51 динара.

Субвенције јавним финансијским институцијама – планирано је 370.000,00 динара, а утрошено **189.741,10** динара или 51,28% од плана, 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 1.200.000,00 динара, а извршено **1.078.870,35** динара, односно 89,91% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 100.000,00 динара, а извршено **2.058,00** динара или 2,06% планираних средстава и то за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **276.847,97** динара, односно 13,84% од плана.

Машине и опрема – планирано је 480.000,00 динара, а извршено **341.180,00** динара, односно 71,08% од плана и то за административну опрему.

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

01 00 – Општи приходи и примања буџета

13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Средства текуће буџетске резерве

У 2020. години средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (837.897.154,25 динара) износила су укупно 1.563.763.060,01 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у 2020 години, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 1.563.238.747,15 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2020. године, износи **524.312,86** динара.

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

Средства сталне буџетске резерве

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 30.000.000,00 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у 2020. години, из сталне буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 19.605.377,50 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2020. године, износи **10.394.622,50** динара.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ				
301	КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА				
3011001	МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
484	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23.000,00	66,00	22.934,00	0,29
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	23.000,00	66,00	22.934,00	0,29
485	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
486	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.031.810,28		2.031.810,28	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.431.810,28		1.431.810,28	0,00
487	426 МАТЕРИЈАЛ	200.000,00		200.000,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	200.000,00		200.000,00	0,00
1057	461 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА	3.000.000,00	2.949.490,00	50.510,00	98,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.949.490,00	50.510,00	98,32
488	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.263.000,00	2.572.363,70	690.636,30	78,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.653.000,00	2.572.363,70	80.636,30	96,96
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	610.000,00		610.000,00	0,00
489	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00		600.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00	0,00
490	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	185.357,77		185.357,77	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	185.357,77		185.357,77	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	9.503.168,05	5.521.919,70	3.981.248,35	58,11
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	9.503.168,05	5.521.919,70	3.981.248,35	58,11
3014009	ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ-ДОБАР ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ МЕДИЦИНСКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
491	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	33,00	9.967,00	0,33
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	10.000,00	33,00	9.967,00	0,33
492	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	35.377,62	64.622,38	35,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	35.377,62	64.622,38	35,38
493	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.744.261,47	13.615.858,58	6.128.402,89	68,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.621.808,00	13.615.858,58	3.005.949,42	81,92
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	3.122.453,47		3.122.453,47	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	19.854.261,47	13.651.269,20	6.202.992,27	68,76
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014009	19.854.261,47	13.651.269,20	6.202.992,27	68,76
3014011	РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ОБРАЗОВАЊЕМ РАДНЕ СНАГЕ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА - ЦОММОН				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
494	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	11,00	9.989,00	0,11
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	10.000,00	11,00	9.989,00	0,11

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
495	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
496	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.799.449,17	3.998.364,52	13.801.084,65	22,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.198.391,59	3.998.364,52	11.200.027,07	26,31
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.601.057,58		2.601.057,58	0,00
497	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.100.000,00		6.100.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00		6.100.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	23.929.449,17	3.998.375,52	19.931.073,65	16,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014011	23.929.449,17	3.998.375,52	19.931.073,65	16,71
3018006		„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ“, БРОЈ СП 520				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
498	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.000,00	7.867,83	8.132,17	49,17
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	10.000,00	3.683,53	6.316,47	36,84
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	6.000,00	4.184,30	1.815,70	69,74
499	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00		20.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
500	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.940.729,01	5.168.723,26	2.772.005,75	65,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.513.380,00	2.047.589,49	2.465.790,51	45,37
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.355.668,01	2.355.668,01		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.071.681,00	765.465,76	306.215,24	71,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	7.976.729,01	5.176.591,09	2.800.137,92	64,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006	7.976.729,01	5.176.591,09	2.800.137,92	64,90
3018008		РАЗНОБОЈНА САРАДЊА - ЦОЛОУРФУЛ ЦООПЕРАТИОН				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
501	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	22.202,56	7.797,44	74,01
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	30.000,00	22.202,56	7.797,44	74,01
502	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.161.053,00	10.732.549,57	428.503,43	96,16
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	9.950.203,00	9.565.445,99	384.757,01	96,13
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.210.850,00	1.167.103,58	43.746,42	96,39
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	11.191.053,00	10.754.752,13	436.300,87	96,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008	11.191.053,00	10.754.752,13	436.300,87	96,10
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	72.454.660,70	39.102.907,64	33.351.753,06	53,97
601		ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ				
6011001		УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
503	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.214.000,00	2.214.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00
6011003		ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
505	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	126.275.276,50	126.275.276,50	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	126.275.276,50	126.275.276,50		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	126.275.276,50	126.275.276,50	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	126.275.276,50	126.275.276,50	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	128.489.276,50	128.489.276,50	0,00	100,00
608		СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>				
1049	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00
507	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	203.892.468,68	203.799.532,61	92.936,07	99,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	172.294.602,68	172.201.666,61	92.936,07	99,95
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	31.597.866,00	31.597.866,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	208.892.468,68	208.799.532,61	92.936,07	99,96
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	208.892.468,68	208.799.532,61	92.936,07	99,96
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
508	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51.010.174,66	49.109.763,51	1.900.411,15	96,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	51.010.174,66	49.109.763,51	1.900.411,15	96,27
509	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.493.194,09	8.179.835,54	313.358,55	96,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.493.194,09	8.179.835,54	313.358,55	96,31
510	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	619.924,14	406.502,44	213.421,70	65,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	619.924,14	406.502,44	213.421,70	65,57
511	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.246.000,00	1.911.033,55	334.966,45	85,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.246.000,00	1.911.033,55	334.966,45	85,09
512	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.605.017,34	1.421.936,46	183.080,88	88,59
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.605.017,34	1.421.936,46	183.080,88	88,59
513	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	166.000,00	161.602,44	4.397,56	97,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	166.000,00	161.602,44	4.397,56	97,35
514	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	905.000,00	114.581,19	790.418,81	12,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	905.000,00	114.581,19	790.418,81	12,66
515	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
516	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.597.359,81	3.395.081,29	2.202.278,52	60,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.597.359,81	3.395.081,29	2.202.278,52	60,66
517	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.000,00	6.000,00	16.000,00	27,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.000,00	6.000,00	16.000,00	27,27
518	426 МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	258.608,89	71.391,11	78,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	330.000,00	258.608,89	71.391,11	78,37
519	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46.010,58	46.010,58	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	46.010,58	46.010,58		100,00
520	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	80.000,00		80.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00	0,00
521	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	71.370.680,62	65.010.955,89	6.359.724,73	91,09
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	71.370.680,62	65.010.955,89	6.359.724,73	91,09
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	280.263.149,30	273.810.488,50	6.452.660,80	97,70
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ				
15051001	СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
523	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.544.537,00	8.544.537,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.544.537,00	8.544.537,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.544.537,00	8.544.537,00	0,00	100,00

Ипор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	8.544.537,00	8.544.537,00	0,00	100,00
15051020	ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
524	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	137.727.280,00	128.077.280,00	9.650.000,00	92,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	115.627.280,00	115.627.280,00		100,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	10.350.000,00	9.650.000,00	51,75
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.100.000,00	2.100.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	137.727.280,00	128.077.280,00	9.650.000,00	92,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	137.727.280,00	128.077.280,00	9.650.000,00	92,99
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	146.271.817,00	136.621.817,00	9.650.000,00	93,40
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	627.478.903,50	578.024.489,64	49.454.413,86	92,12
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	627.478.903,50	578.024.489,64	49.454.413,86	92,12

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	550.952.956,39	550.952.956,39	520.092.759,91	30.860.196,48	94,40	94,40
07 00 Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	10.350.000,00	9.650.000,00	51,75	51,75
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	33.697.866,00	33.697.866,00	33.697.866,00	0,00	100,00	100,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	20.539.550,11	20.539.550,11	11.947.110,09	8.592.440,02	58,17	58,17
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.288.531,00	2.288.531,00	1.936.753,64	351.777,36	84,63	84,63

УКУПНО

627.478.903,50 627.478.903,50 578.024.489,64 49.454.413,86 92,12 92,12

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	9.503.168,05	5.521.919,70	3.981.248,35	58,11
2					03014009	Здравствени туризам-добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије	19.854.261,47	13.651.269,20	6.202.992,27	68,76
3					03014011	Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН	23.929.449,17	3.998.375,52	19.931.073,65	16,71
4					03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	7.976.729,01	5.176.591,09	2.800.137,92	64,90
5					03018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	11.191.053,00	10.754.752,13	436.300,87	96,10
6		Укупно за програм 0301					72.454.660,70	39.102.907,64	33.351.753,06	53,97
7	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	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00
8					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00
9					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	126.275.276,50	126.275.276,50	0,00	100,00
10		Укупно за програм 0601					128.489.276,50	128.489.276,50	0,00	100,00
11	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00
12					06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	208.892.468,68	208.799.532,61	92.936,07	99,96
13					06081007	Администрација и управљање	71.370.680,62	65.010.955,89	6.359.724,73	91,09

* 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					06085008	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Укупно за програм 0608					280.263.149,30	273.810.488,50	6.452.660,80	97,70
16	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	8.544.537,00	8.544.537,00	0,00	100,00
17					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	137.727.280,00	128.077.280,00	9.650.000,00	92,99
18					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Укупно за програм 1505					146.271.817,00	136.621.817,00	9.650.000,00	93,40
20						УКУПНО	627.478.903,50	578.024.489,64	49.454.413,86	92,12

* 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 2020. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **627.478.903,50** динара, а извршено **578.024.489,64** динара, односно 92,12% финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 550.952.956,39 динара, а извршено 520.092.759,91 динара или 94,40% плана;
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 10.350.000,00 динара или 51,75% плана;
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је и извршено 33.697.866,00 динара.
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 20.539.550,11 динара, а извршено 11.947.110,09 динара, односно 58,17% плана.
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 2.288.531,00 динара, а извршено 1.936.753,64 динара, односно 84,63% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 72.454.660,70 динара, а извршено 39.102.907,64 динара, односно 53,97% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 9.503.168,05 динара, извршено 5.521.919,70 динара или 58,11% плана.
 - 1.2. Пројекат 03014009 – Здравствени туризам – добар туризам:заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије – планирано је 19.854.261,47 динара, а извршено 13.651.269,20 динара, или 68,76% плана.
 - 1.3. Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON – планирано је 23.929.449,17 динара, а извршено 3.998.375,52 динара, или 16,71% плана.
 - 1.4. Пројекат 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 7.976.729,01 динара, а извршено 5.176.591,09 динара, или 64,90% плана.
 - 1.5. Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња - планирано је 11.191.053,00 динара, а извршено 10.754.752,13 динара, односно 96,10% плана.
2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирано је и извршено **128.489.276,50** динара у оквиру следећих програмских активности:
 - 2.1. Програмска активност 06011001 -Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција – планирано је и извршено 2.214.000,00 динара.
 - 2.2. Програмска активност 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је и извршено 126.275.276,50 динара.

3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 280.263.149,30 динара, а извршено је **273.810.488,50** динара или 97,70% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 3.1. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 208.892.468,68 динара, а извршено 208.799.532,61 динара, односно 99,96% плана.
 - 3.2. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 71.370.680,62 динара, а извршено 65.010.955,89 динара, односно 91,09% плана.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 146.271.817,00 динара, а извршено је **136.621.817,00** динара или 93,40% у оквиру:
 - 4.1. Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја – планирани су и извршени расходи у износу од 8.544.537,00 динара.
 - 4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани расходи износе 137.727.280,00 динара, а извршени су у износу од 128.077.280,00 динара, односно 92,99% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 72.454.660,70 динара, а реализовано је 39.102.907,64 динара, односно 53,97% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је 49.626.579,59 динара, а реализовано 25.219.043,91 динара, односно 50,82% плана,
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 20.539.550,11 динара, а извршено је 11.947.110,09 динара, односно 58,17% плана.
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 2.288.531,00 динара, а извршено је 1.936.753,64 динара, односно 84,63% плана.

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од **9.503.168,05** динара (од тога: 7.053.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 2.450.168,05 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година), а извршени су расходи у износу од **5.521.919,70** динара или 58,11% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору планиране су у износу од 600.000,00 динара, а извршења није било.

Донације страним владама планиране су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршено је **2.949.490,00** динара, односно 98,32% плана. Средства су пренета Региону Ломбардија, Италија на име хуманитарне помоћи у борби против епидемије корона вируса.

Дотације међународним организацијама – планирано је 2.653.000,00 динара, а пренето **2.572.363,70** динара, или 96,96% плана. Средства у износу од 16.723,00 евра, у динарској противвредности од 1.972.464,47 динара су уплаћена ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине - обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2020. године до 31. марта 2021. године. Средства у износу од 5.087,00 ЕУР, у динарској противвредности од 599.899,23 динара, уплаћена су Скупштини Европских регија за годишњу чланарину за 2020.годину.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 600.000,00 динара, а извршења није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру овог извора финансирања планирана су средства у износу од 2.450.168,05 динара, а извршено је **66,00** динара, у оквиру **сталних трошкова**.

Пројекат 03014009 - Здравствени туризам – добар туризам: заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије – HEALTH-TOUR
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује у оквиру Интререг ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска –Србија, број:ХУСРБ/1602/31/0084. Основни циљ пројекта јесте да се унапреди привреда пограничног региона, привлачењем већег броја туриста из околних централноевропских земаља на дужи период боравка, путем заједничког развоја туризма који се заснива на потенцијалима здравственог, медицинског и балнеолошког терапеутског туризма у оквиру прекограничне области Мађарске и Србије. Датум почетка пројекта је 01.07.2018. године, а датум завршетка пројекта планиран за 31.12.2019. године, је умерен због пандемије изазване вирусом Covid 19, до краја 2020. године. У оквиру пројекта партнери су: Жупанијско веће Бач- Кишкун из Кечкемета, као водећи корисник и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, као Корисник 1.

Планирана средства за овај пројекат износе 19.854.261,47 динара, а утрошено је **13.651.269,20** динара, односно 68,76% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана је 16.721.808,00 динара, а утрошено **13.651.236,20** динара, односно 81,64% плана.

Средства су планирана за **трошкове путовања** у износу од 100.000,00 динара, а утрошена су за трошкове путовања у иностранству **35.377,62** динара, односно 35,38% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 16.621.808,00 динара, а утрошено **13.615.858,58** динара, за услуге информисања 161.089,26 динара и стручне услуге 13.454.769,32 динара, односно 81,92% плана.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 3.132.453,47 динара, а утрошено је **33,00** динара, за сталне трошкове.

Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта – COMMON

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска Србија 2014-2020, број Уговора о субвенцији:2019ХР-РС281 у периоду од 01.05.2019.-30.04.2021. године. Партнери на пројекту су: ВУРА-Вуковарска развојна агенција-друштво са ограниченом одговорношћу за промоцију и развој, у својству водећег корисника, Господарска зона 15, 32000 Вуковар, Република Хрватска; ПП2 – Установа за образовање одраслих Студиум и ПП3 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Пројекат има за циљ јачање конкурентности и допринос развоју пословног окружења у програмској области. У Србији као и у Хрватској постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона, а велики број незапослених доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају. Да би се ови проблеми решили, потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група пројекта су трајно незапослена лица као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне услове. Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина кроз заједнички развој програма обуке, методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања које тражи локално тржиште рада. Резултат пројекта је прекогранична мрежа између заинтересованих страна како би се смањили идентификовани недостаци у вештинама на тржишту рада. Посебан циљ је да се унапреди конкурентност програмске области кроз јачање сарадње између институција које пружају подршку пословању, кластера, образовних и истраживачких организација и предузетника, са циљем да се развију нови производи/услуге/патенти/робне марке у програмској области. Планирана су средства у износу од 23.929.449,17 динара, а утрошено је **3.998.375,52** динара, односно 16,71% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 21.318.391,59 динара, а извршено је **3.998.364,52** динара, односно 18,76% плана.

Трошкови путовања планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 15.198.391,59 динара, а утрошена у износу од 3.998.364,52 динара, односно 26,31% плана, за стручне услуге.

Машине и опрема планирана су средства у износу од 6.100.000,00 динара, а извршења није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 2.611.057,58 динара, а утрошено је **11,00** динара, за сталне трошкове.

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 период спровођења пројекта је 48 месеци.

Правни основ: Споразум број СП520, стратешки пројекат у оквиру Interreg-Ipa прекогранични програм Румунија - Србија 2014-2020. У оквиру пројекта партнери су: Управа банатског басена из Темишвара, Румунија (као водећи корисник) и Жупанијско веће Тимиш из Темишвара, Румунија (партнер 2) и заједнички партнери из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (партнер 3) и ЈВП „Воде Војводине“ (партнер 4).

Планирана су средства у износу од 7.976.729,01 динара, а утрошено је **5.176.591,09** динара, односно 64,90% плана.

Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 4.533.380,00 динара, а утрошено је **2.047.589,49** динара, односно 45,17% плана, и то за:

Трошкови путовања планирано је 20.000,00 динара, није било утрошка средстава.

За **услуге по уговору** планирано је 4.513.380,00 динара, а утрошено **2.047.589,49** динара, односно 45,37% плана, за стручне услуге.

Из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано је 2.365.668,01 динара, а утрошено **2.359.351,54** динара, односно 99,73% од плана.

Стални трошкови - планирано је 10.000,00 динара, а утрошено **3.683,53** динара.

Услуге по уговору - планирано је и утрошено **2.355.668,01** динара, за стручне услуге.

Из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ планирано је 1.077.681,00 динара, а извршено **769.650,06** динара, односно 71,42% од плана.

Стални трошкови – планирано је 6.000,00 динара, а утрошено **4.184,30** динара.

Услуге по уговору – планирано је 1.071.681,00 динара, а утрошено **765.465,76** динара, за стручне услуге.

Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Основни циљеви пројекта јесу да се смањи периферни карактер пограничне регије и да се обезбеди проток информација на „локалном језику“, уз обезбеђивање одговарајуће локалне културне инфраструктуре – у складу с месним прохтевима. Такође, циљ пројекта јесте да – и на мађарској и на српској страни – у програмима заједнице, које обезбеђују мађарски и српски културни центри, поред локалног становништва, учествује што више људи из околних места, односно туриста како би све више узајамно сазнавали о култури и свакодневици једни других. Циљ успостављања културних и туристичких центара у Морахалому, као и на Палићу, јесте да постану важни регионални центри културе који – за потребе локалних и регионалних актера – сакупљају и прослеђују информације из области културе, као и из области привреде.

Правни основ: Уговор о субвенцији за допринос ЕУ у оквиру INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014-2020, број пројекта: ХУСРБ/1601/31/0005 од јула 2017. године

У оквиру пројекта Разнобојна сарадња партнери су: из Мађарске Еврорегионална агенција за развој ДКМТ неонпрофит ДОО и Фондација један за другог – Морахалом, а из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад и Град Суботица.

Планирана средства за овај пројекат износе 11.191.053,00 динара, а утрошено је **10.754.752,13** динара, односно 96,10% плана.

Из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано је 9.980.203,00 динара, а утрошено **9.587.648,55** динара, односно 96,07% плана. Средства су планирана за **сталне трошкове** – 30.000,00 динара, утрошено је **22.202,56** динара, односно 74,01% плана и за **услуге по уговору** - 9.950.203,00 динара, а извршено је **9.565.445,99** динара, односно 96,13% плана, за стручне услуге у износу од 1.975.998,80 динара и услуге информисања у износу од 7.589.447,19 динара.

Из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ планирано је 1.210.850,00 динара, а извршено **1.167.103,58** динара, за услуге информисања.

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 и реализована средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од **2.214.000,00** динара. Средства су утрошена за услуге информисања – 1.500.000,00 динара и за стручне услуге у износу од 714.000,00 динара.

Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и извршено **126.275.276,50** динара, 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 2020. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 141-7/2020-47 од 03.06.2020.године, одобрена су средства Фонду Европски послови Аутономне покрајине Војводине, у износу од 3.500.000,00 динара за суфинансирање трошкова реализације Петог форума младих лидера региона.

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 208.892.468,68 динара, а извршено је **208.799.532,61** динара, односно 99,96% од плана.

Услуге по уговору - планирана су и утрошена средства у износу од **5.000.000,00** динара, за услуге информисања, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 141-401-7/2020-9 од 22.01.2020.године, додељена су средства Јавној медијској установи „Радио телевизија Војводине“ за финансирање реализације продукције и емитовања серијала телевизијских репортажа у емисији „Војводином“.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у износу од 203.892.468,68 динара, а извршена у износу од **203.799.532,61** динара, односно 99,95% плана.

- Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број:401-7/2020-6 од 23.03.2020. године, додељена су средства локалним самоуправама за спречавање ширења епидемије заразне болести COVID 19 у износу од **110.975.824,21** динара, за следеће општине:

Р.Б	Општина	Сума средстава
1	Алибунар	5.010.000,00
2	Апатин	9.295.000,00
3	Бач	3.877.500,00
4	Бачки Петровац	4.270.000,00
5	Бела Црква	4.720.000,00
6	Жабал	5.917.500,00
7	Житиште	3.862.500,00
8	Ириг	2.792.500,00
9	Ковачица	5.597.500,00
10	Ковин	7.485.000,00
11	Мали Иђош	3.612.500,00
12	Нова Црња	2.527.500,00
13	Нови Бечеј	6.825.000,00
14	Нови Кнежевац	3.236.914,33
15	Опово	1.943.890,00
16	Оџаци	10.017.500,00
17	Пландиште	3.442.500,00
18	Сечањ	3.520.000,00
19	Србобран	3.892.500,00
20	Тител	4.030.019,88
21	Чока	4.167.500,00
22	Шид	8.687.500,00
23	Сремски Карловци	2.245.000,00
	Укупно:	110.975.824,21

- Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-10/2020-3 од 23.03.2020. године додељена су средства Граду Кикинда у износу од **7.000.000,00** динара као финансијска помоћ ради спречавања ширења епидемије заразне болести COVID 19 на територији Града Кикинде.
- Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 141-401-500/2020-01-1 од 11.02.2020. године додељена су средства Општини Бечеј у износу од **9.595.286,40** динара за

финансирање реализације пројекта санације моста на Старој Тиси, који је уређен елаборатом за радове на санацији моста на Старој Тиси на путу Бачко градиште-Бисерно острво.

- Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 141-401-7/2020-81 од 02.12.2020. године додељена су средства Општини Нови Бечеј за опремање комплекса дворца „Хетерленди“ у Бочару у износу од **44.630.556,00** динара (капитални трансфери).
- Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр 141-401-7/2020-95 од 09.12.2020. године, додељена су средства Општини Опово за финансирање извођења вишка радова на пројекту „Изградња локалног пута Опово-Дебељача-наставак“ у износу од **31.597.866,00** динара (капитални трансфери).

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 71.370.680,62 динара, а извршено **65.010.955,89** динара, односно 91,09% од плана.

Расходи за запослене – (плате, додаци и накнаде запослених и зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у природи; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирано је 64.140.310,23 динара, а извршено **61.190.673,94** динара, или 95,41% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 905.000,00 динара, а извршено је **114.581,19** динара, односно 12,66% плана, за трошкове платног промета и услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору планирано је 5.597.359,81 динара, а извршено **3.395.081,29** динара, односно 60,66% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 71.900,00 динара; услуге образовања и усавршавања 65.250,00 динара; услуге информисања 1.012.872,00 динара; стручне услуге 2.084.101,29 динара и репрезентацију 160.958,00 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 22.000,00 динара, а утрошено је **6.000,00** динара, односно 27,27% плана.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 330.000,00 динара, а извршени у износу од **258.608,89** динара, односно 78,37% плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери су планиране и извршене у износу од **46.010,58** динара, у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате-планирано је 80.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 50.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 146.271.817,00 динара, а реализовано је **136.621.817,00** динара, односно 93,40% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – утрошено 124.171.817,00 динара;

- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – 20.000.000,00 динара, реализовано је 10.350.000,00 динара, односно 51,75% плана;
- извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - планирано је и извршено 2.100.000,00 динара.

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

Планирано је и извршено **8.544.537,00** динара, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. Конкурсом за суфинансирање пројеката локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја додељена су средства локалним самоуправама. Табела се налази на следећем линку: <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/>

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 137.727.280,00 динара, а извршени су расходи у износу од **128.077.280,00** динара или 92,99% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Специјализоване услуге – планирана су и извршена средства у износу од **115.627.280,00** динара. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2020. години, а део средстава за заједничке наступе покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и 2 општине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера у складу са Споразумом о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства су планирана у оквиру **специјализованих услуга** у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **10.350.000,00** динара, односно 51,75% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине, 2 општине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера у складу са Споразумом о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Средства су планирана и извршена у оквиру **специјализованих услуга** у износу од **2.100.000,00** динара. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за део трошкова сајамских манифестација у иностранству.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број познице Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
404	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
4041001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
560	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
526	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61.062.805,30	60.371.261,37	691.543,93	98,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	61.062.805,30	60.371.261,37	691.543,93	98,87
527	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.166.957,90	10.051.815,33	115.142,57	98,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.166.957,90	10.051.815,33	115.142,57	98,87
528	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	467.908,24	386.272,89	81.635,35	82,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	467.908,24	386.272,89	81.635,35	82,55
529	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.737.449,60	1.376.678,12	360.771,48	79,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.737.449,60	1.376.678,12	360.771,48	79,24
530	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.009.045,00	988.122,37	20.922,63	97,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.009.045,00	988.122,37	20.922,63	97,93
531	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	90.000,00	80.801,22	9.198,78	89,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	90.000,00	80.801,22	9.198,78	89,78
532	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.295.000,00	792.542,16	502.457,84	61,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00	792.542,16	502.457,84	61,20
533	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	394.759,22	80.511,61	314.247,61	20,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	394.759,22	80.511,61	314.247,61	20,40
534	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.349.572,52	4.572.960,18	776.612,34	85,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.349.572,52	4.572.960,18	776.612,34	85,48
535	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	7.800,00	42.200,00	15,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	7.800,00	42.200,00	15,60
536	426 МАТЕРИЈАЛ	225.000,00	220.300,87	4.699,13	97,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	225.000,00	220.300,87	4.699,13	97,91
537	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	67.614,24	67.614,24	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	67.614,24	67.614,24	0,00	100,00
538	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41.192,40	31.492,40	9.700,00	76,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	41.192,40	31.492,40	9.700,00	76,45
539	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	108.000,00		108.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	108.000,00		108.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	82.065.304,42	79.028.172,76	3.037.131,66	96,30
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	82.065.304,42	79.028.172,76	3.037.131,66	96,30
4041002	УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА				
560	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
540	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	363.207,53	36.792,47	90,80
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	363.207,53	36.792,47	90,80
1084	426 МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.400.000,00	1.363.207,53	36.792,47	97,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	1.400.000,00	1.363.207,53	36.792,47	97,37
4041003		МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
542	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.945.200,00	2.344.120,00	1.601.080,00	59,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.945.200,00	2.344.120,00	1.601.080,00	59,42
543	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	47.846.769,90	46.717.748,55	1.129.021,35	97,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	47.846.769,90	46.717.748,55	1.129.021,35	97,64
544	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.456.230,10	726.745,80	729.484,30	49,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.456.230,10	726.745,80	729.484,30	49,91
545	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	225.000,00		225.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	225.000,00		225.000,00	0,00
546	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.080.000,00	10.080.000,00		100,00
547	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.787.000,00	2.787.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.787.000,00	2.787.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	66.340.200,00	62.655.614,35	3.684.585,65	94,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	66.340.200,00	62.655.614,35	3.684.585,65	94,45
4041004		СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
548	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	83.761.200,00	83.755.084,00	6.116,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	83.761.200,00	83.755.084,00	6.116,00	99,99
549	426	МАТЕРИЈАЛ	282.468.800,00	282.467.823,00	977,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	282.468.800,00	282.467.823,00	977,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	366.230.000,00	366.222.907,00	7.093,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	366.230.000,00	366.222.907,00	7.093,00	100,00
4045005		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕЦТ				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
550	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	59.937,19	5.603,98	54.333,21	9,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	500,00	19.500,00	2,50
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	9.937,19	30,00	9.907,19	0,30
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00	5.073,98	24.926,02	16,91
551	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.765.200,00		4.765.200,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.765.200,00		4.765.200,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	4.825.137,19	5.603,98	4.819.533,21	0,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045005	4.825.137,19	5.603,98	4.819.533,21	0,12
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>				
552	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	1.366,53	38.633,47	3,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	10.000,00	1.366,53	8.633,47	13,67
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00		20.000,00	0,00
553	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.934.100,00	503.730,00	2.430.370,00	17,17
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	901.920,00	503.730,00	398.190,00	55,85
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.032.180,00		2.032.180,00	0,00

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
554	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.845.500,00		1.845.500,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	50.000,00		50.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.795.500,00		1.795.500,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	4.819.600,00	505.096,53	4.314.503,47	10,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007	4.819.600,00	505.096,53	4.314.503,47	10,48
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	525.680.241,61	509.780.602,15	15.899.639,46	96,98
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ				
4051001		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ				
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
555	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	5.114.745,71	885.254,29	85,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.114.745,71	885.254,29	85,25
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	6.000.000,00	5.114.745,71	885.254,29	85,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	6.000.000,00	5.114.745,71	885.254,29	85,25
4051002		ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
556	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00
557	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
4054009		ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – ПАННОНСТЕПЕС				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
558	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	15,00	19.985,00	0,07
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	10.000,00	15,00	9.985,00	0,15
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	10.000,00		10.000,00	0,00
559	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	77.000,00		77.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	77.000,00		77.000,00	0,00
560	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700.000,00		700.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	700.000,00		700.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	797.000,00	15,00	796.985,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054009	797.000,00	15,00	796.985,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	9.420.265,00	5.114.760,71	4.305.504,29	54,30
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ				
11011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА				
620		<i>Развој заједнице</i>				
562	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.513.623,53	18.871.573,80	642.049,73	96,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.513.623,53	18.871.573,80	642.049,73	96,71
563	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.249.018,32	3.142.117,23	106.901,09	96,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.249.018,32	3.142.117,23	106.901,09	96,71
564	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	146.760,00	134.072,00	12.688,00	91,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	146.760,00	134.072,00	12.688,00	91,35
565	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	702.000,00	295.046,71	406.953,29	42,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	702.000,00	295.046,71	406.953,29	42,03
566	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.112.113,84	959.487,79	152.626,05	86,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.112.113,84	959.487,79	152.626,05	86,28

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
567	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00		67.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.000,00		67.000,00	0,00
568	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	212.300,00	71.341,07	140.958,93	33,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	212.300,00	71.341,07	140.958,93	33,60
569	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	370.000,00	333.137,19	36.862,81	90,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	333.137,19	36.862,81	90,04
570	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.956.070,00	2.661.131,23	294.938,77	90,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.956.070,00	2.661.131,23	294.938,77	90,02
571	426	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	97.049,97	2.950,03	97,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	97.049,97	2.950,03	97,05
572	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000,00	992.062,14	107.937,86	90,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	992.062,14	107.937,86	90,19
573	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.700,00		9.700,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.700,00		9.700,00	0,00
574	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	16.500,00	183.500,00	8,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	16.500,00	183.500,00	8,25
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	29.738.585,69	27.573.519,13	2.165.066,56	92,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	29.738.585,69	27.573.519,13	2.165.066,56	92,72
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				
620		<i>Развој заједнице</i>				
575	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	10.723.270,30	276.729,70	97,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	10.723.270,30	276.729,70	97,48
576	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	63.600.000,00	63.600.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	74.600.000,00	74.323.270,30	276.729,70	99,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	74.600.000,00	74.323.270,30	276.729,70	99,63
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	104.338.585,69	101.896.789,43	2.441.796,26	97,66
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	639.439.092,30	616.792.152,29	22.646.940,01	96,46
1201		ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ				
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ				
4051003		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
578	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	52.294.205,04	47.562.639,82	4.731.565,22	90,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.109.205,04	47.562.639,82	4.546.565,22	91,27
	03 00	Социјални доприноси	185.000,00		185.000,00	0,00
579	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.707.567,64	7.919.179,54	788.388,10	90,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.676.182,64	7.919.179,54	757.003,10	91,27
	03 00	Социјални доприноси	31.385,00		31.385,00	0,00
580	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	399.795,18	204,82	99,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	349.795,18	204,82	99,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		100,00
581	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.557.500,00	190.718,39	2.366.781,61	7,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	341.500,00	149.948,39	191.551,61	43,91
	03 00	Социјални доприноси	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	216.000,00	40.770,00	175.230,00	18,88
582	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.144.817,95	1.053.339,35	91.478,60	92,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.144.817,95	1.053.339,35	91.478,60	92,01

Индикатор	Код	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
583	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	261.000,00	221.017,01	39.982,99	84,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	221.017,01	38.982,99	85,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00		1.000,00	0,00
584	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.573.535,87	9.417.667,55	1.155.868,32	89,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.257.535,87	9.175.790,11	1.081.745,76	89,45
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	306.000,00	241.877,44	64.122,56	79,04
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00		10.000,00	0,00
585	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	629.316,84	225.627,55	403.689,29	35,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	129.316,84	83.992,85	45.323,99	64,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	141.634,70	258.365,30	35,41
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00		100.000,00	0,00
586	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.096.177,47	8.284.990,57	2.811.186,90	74,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.213.760,00	4.751.608,16	462.151,84	91,14
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.067.000,00	3.105.704,55	1.961.295,45	61,29
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	815.417,47	427.677,86	387.739,61	52,45
587	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	421.900,00	106.101,28	315.798,72	25,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	62.900,00	61.900,00	1.000,00	98,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	359.000,00	44.201,28	314.798,72	12,31
588	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.549.231,16	1.391.092,16	158.139,00	89,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	731.059,89	688.079,40	42.980,49	94,12
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	752.060,00	637.012,76	115.047,24	84,70
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	66.111,27	66.000,00	111,27	99,83
589	426	МАТЕРИЈАЛ	5.983.224,70	4.570.295,84	1.412.928,86	76,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.892.789,98	1.887.020,59	5.769,39	99,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.340.434,72	2.213.149,25	1.127.285,47	66,25
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	750.000,00	470.126,00	279.874,00	62,68
590	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	560.000,00	486.815,00	73.185,00	86,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	486.815,00	73.185,00	86,93
591	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	140.000,00	59.780,00	80.220,00	42,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	59.610,00	70.390,00	45,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	170,00	9.830,00	1,70
592	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.647.081,23	1.411.414,01	235.667,22	85,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	426.081,23	410.588,01	15.493,22	96,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	820.000,00	805.546,00	14.454,00	98,24
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	401.000,00	195.280,00	205.720,00	48,70
593	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	874.610,56	862.096,80	12.513,76	98,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	724.610,56	724.610,56		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	47.486,24	12.513,76	79,14
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	90.000,00	90.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	98.840.168,46	84.162.570,05	14.677.598,41	85,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	98.840.168,46	84.162.570,05	14.677.598,41	85,15
4051004		"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
594	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	297,68	19.702,32	1,49
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	20.000,00	297,68	19.702,32	1,49
595	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	107.400,00		107.400,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	107.400,00		107.400,00	0,00
596	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	498.754,20	124.440,00	374.314,20	24,95
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	498.754,20	124.440,00	374.314,20	24,95

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
597	426	МАТЕРИЈАЛ	65.819,41		65.819,41	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	65.819,41		65.819,41	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	691.973,61	124.737,68	567.235,93	18,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	691.973,61	124.737,68	567.235,93	18,03
4054005		ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“				
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
598	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	20,00	34.980,00	0,06
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	35.000,00	20,00	34.980,00	0,06
599	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.721.908,80		2.721.908,80	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.721.908,80		2.721.908,80	0,00
600	426	МАТЕРИЈАЛ	1.027.067,32		1.027.067,32	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.027.067,32		1.027.067,32	0,00
601	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.363.214,00		3.363.214,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	3.363.214,00		3.363.214,00	0,00
602	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	10.647.190,12	20,00	10.647.170,12	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054005	10.647.190,12	20,00	10.647.170,12	0,00
4054006		ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017ХР-РС123 ЕЦОWЕТ				
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
603	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	15,00	99.985,00	0,01
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	50.000,00	15,00	49.985,00	0,03
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	50.000,00		50.000,00	0,00
1064	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
604	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.578.380,05		2.578.380,05	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	969.839,91		969.839,91	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.608.540,14		1.608.540,14	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.878.380,05	15,00	3.878.365,05	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054006	3.878.380,05	15,00	3.878.365,05	0,00
4054008		"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС WETЛАНДС ХР-РС 135				
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
605	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	51.500,00	1.769,20	49.730,80	3,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500,00	1.458,38	41,62	97,23
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	25.000,00	310,82	24.689,18	1,24
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	25.000,00		25.000,00	0,00
606	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	14.153,86	185.846,14	7,08
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	200.000,00	14.153,86	185.846,14	7,08
607	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.148.848,30	564.770,10	1.584.078,20	26,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	198.840,00	198.838,81	1,19	100,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.155.008,30	365.931,29	789.077,01	31,68
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	795.000,00		795.000,00	0,00
608	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	445.000,00	164.626,56	280.373,44	36,99
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	180.000,00	164.626,56	15.373,44	91,46
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	265.000,00		265.000,00	0,00
609	426	МАТЕРИЈАЛ	951.894,40	99.230,00	852.664,40	10,42
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	401.894,40	50.000,00	351.894,40	12,44
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	550.000,00	49.230,00	500.770,00	8,95

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
									Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак
610	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				2.300.000,00			2.300.000,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				800.000,00			800.000,00	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				1.500.000,00			1.500.000,00	0,00		
611	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				1.419.339,70			1.419.339,70	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				820.000,00			820.000,00	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				599.339,70			599.339,70	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				7.516.582,40		844.549,72	6.672.032,68	11,24		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008				7.516.582,40		844.549,72	6.672.032,68	11,24		
4054010		ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПШЕС										
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>										
612	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				100.000,00	996,97		99.003,03	1,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				50.000,00	996,97		49.003,03	1,99		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				50.000,00			50.000,00	0,00		
613	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				800.000,00			800.000,00	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				800.000,00			800.000,00	0,00		
614	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				4.800.000,00			4.800.000,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				550.000,00			550.000,00	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				4.250.000,00			4.250.000,00	0,00		
615	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				4.774.765,94			4.774.765,94	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				557.656,34			557.656,34	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				4.217.109,60			4.217.109,60	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				10.474.765,94	996,97		10.473.768,97	0,01		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010				10.474.765,94	996,97		10.473.768,97	0,01		
4054011		„УПРАВЉАЊЕ ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ“ САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3										
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>										
616	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				153.000,00	12.783,38		140.216,62	8,36		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				23.000,00	3.456,35		19.543,65	15,03		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				65.000,00	9.327,03		55.672,97	14,35		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				65.000,00			65.000,00	0,00		
617	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				750.000,00	1.200,00		748.800,00	0,16		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				400.000,00	1.200,00		398.800,00	0,30		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				350.000,00			350.000,00	0,00		
618	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				3.143.400,00	1.932.781,97		1.210.618,03	61,49		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.191.900,00	1.041.479,90		150.420,10	87,38		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				664.000,00	564.177,45		99.822,55	84,97		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				1.287.500,00	327.124,62		960.375,38	25,41		
619	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.400.000,00	644.356,48		755.643,52	46,03		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				650.000,00			650.000,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				750.000,00	644.356,48		105.643,52	85,91		
620	426	МАТЕРИЈАЛ				290.000,00			290.000,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				220.000,00			220.000,00	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				70.000,00			70.000,00	0,00		
621	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				1.274.912,39	103.200,00		1.171.712,39	8,09		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				874.912,39	103.200,00		771.712,39	11,80		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				400.000,00			400.000,00	0,00		
622	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				597.250,00			597.250,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				500.000,00			500.000,00	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				97.250,00			97.250,00	0,00		

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	7.608.562,39	2.694.321,83	4.914.240,56	35,41
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011	7.608.562,39	2.694.321,83	4.914.240,56	35,41
4054012										РЕГИОНАЛНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ				
										560				
										<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
623	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	62.500,00	9.836,22	52.663,78	15,74
										06 00 Донације од међународних организација	12.500,00		12.500,00	0,00
										15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	50.000,00	9.836,22	40.163,78	19,67
624	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	144.000,00		144.000,00	0,00
										06 00 Донације од међународних организација	114.000,00		114.000,00	0,00
										15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	30.000,00		30.000,00	0,00
625	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.685.257,86	3.526.043,73	2.159.214,13	62,02
										06 00 Донације од међународних организација	4.022.221,25	2.187.940,66	1.834.280,59	54,40
										15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.663.036,61	1.338.103,07	324.933,54	80,46
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	5.891.757,86	3.535.879,95	2.355.877,91	60,01
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054012	5.891.757,86	3.535.879,95	2.355.877,91	60,01
4054015										ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“ ЛИФЕЛИНЕМДД				
										560				
										<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
1078	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	185.000,00		185.000,00	0,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета	185.000,00		185.000,00	0,00
1079	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	375.000,00		375.000,00	0,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета	375.000,00		375.000,00	0,00
1080	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	625.000,00		625.000,00	0,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета	625.000,00		625.000,00	0,00
1081	426									МАТЕРИЈАЛ	125.000,00		125.000,00	0,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета	125.000,00		125.000,00	0,00
1083	512									МАШИНЕ И ОПРЕМА	705.000,00	695.388,20	9.611,80	98,64
										01 00 Општи приходи и примања буџета	705.000,00	695.388,20	9.611,80	98,64
1082	515									НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
										01 00 Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00		100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.085.000,00	765.388,20	1.319.611,80	36,71
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054015	2.085.000,00	765.388,20	1.319.611,80	36,71
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	147.634.380,83	92.128.479,40	55.505.901,43	62,40
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	147.634.380,83	92.128.479,40	55.505.901,43	62,40
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	787.073.473,13	708.920.631,69	78.152.841,44	90,07

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Г.глав
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	713.564.090,11	713.564.090,11	693.878.492,39	19.685.597,72	97,24	97,24
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	11.381.494,72	11.381.494,72	7.327.552,22	4.053.942,50	64,38	64,38
06 00 Донације од међународних организација	4.148.721,25	4.148.721,25	2.187.940,66	1.960.780,59	52,74	52,74
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.232.528,74	2.232.528,74	1.249.083,86	983.444,88	55,95	55,95
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	24.497.368,87	24.497.368,87	3.896.133,96	20.601.234,91	15,90	15,90
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	26.409.619,44	26.409.619,44	381.428,60	26.028.190,84	1,44	1,44

УКУПНО

787.073.473,13	787.073.473,13	708.920.631,69	78.152.841,44	90,07	90,07
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	82.065.304,42	79.028.172,76	3.037.131,66	96,30
2					04041002	Управљање и промоција	1.400.000,00	1.363.207,53	36.792,47	97,37
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	66.340.200,00	62.655.614,35	3.684.585,65	94,45
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	366.230.000,00	366.222.907,00	7.093,00	100,00
5					04045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	4.825.137,19	5.603,98	4.819.533,21	0,12
6					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	4.819.600,00	505.096,53	4.314.503,47	10,48
7		Укупно за програм 0404					525.680.241,61	509.780.602,15	15.899.639,46	96,98
8	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	6.000.000,00	5.114.745,71	885.254,29	85,25
9					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
10					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	98.840.168,46	84.162.570,05	14.677.598,41	85,15
11					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	691.973,61	124.737,68	567.235,93	18,03
12					04054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	10.647.190,12	20,00	10.647.170,12	0,00
13					04054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWET	3.878.380,05	15,00	3.878.365,05	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)
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	7.516.582,40	844.549,72	6.672.032,68	11,24
15					04054009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	797.000,00	15,00	796.985,00	0,00
16					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	10.474.765,94	996,97	10.473.768,97	0,01
17					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	7.608.562,39	2.694.321,83	4.914.240,56	35,41
18					04054012	Регионалне смернице за екосистемске услуге	5.891.757,86	3.535.879,95	2.355.877,91	60,01
19					04054015	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕЛИНЕМДД	2.085.000,00	765.388,20	1.319.611,80	36,71
20		Укупно за програм 0405					157.054.645,83	97.243.240,11	59.811.405,72	61,92
21	0406	Интегрисано управљање отпадом, 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Укупно за програм 0406					0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.738.585,69	27.573.519,13	2.165.066,56	92,72
23					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	74.600.000,00	74.323.270,30	276.729,70	99,63
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	0,00	0,00	0,00	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)
25		Укупно за програм 1101					104.338.585,69	101.896.789,43	2.441.796,26	97,66
26						УКУПНО	787.073.473,13	708.920.631,69	78.152.841,44	90,07

* 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 2020. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **787.073.473,13** динара. Извршени су расходи и издаци у износу од **708.920.631,69** динара или 90,07% од плана.

Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	УТРОШЕНО	% утrophка
01 00	Општи приходи и примања буџета	626.404.090,11		616.281.936,78	98,38
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00		0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		981.857,19	505.141,53	51,45
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		9.429.880,00	5.073,98	0,05
УКУПНО		629.027.355,11	10.411.737,19	616.792.152,29	96,46
ГЛАВА 1200					

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење за 2020. годину	% ИЗВРШЕЊА
0404	Управљање заштитом животне средине				
	1001	Администрација, управљање и надзор	82.065.304,42	79.028.172,76	96,30
	1002	Управљање и промоција	1.400.000,00	1.363.207,53	97,37
	1003	Мониторинг и информациони систем животне средине	66.340.200,00	62.655.614,35	94,45
	1004	Сузбијање штетних организама у животној средини	366.230.000,00	366.222.907,00	100,00
	5005	Заштита природе од инвазивних врста-Протецт	4.825.137,19	5.603,98	0,12
	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	4.819.600,00	505.096,53	10,48
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ		525.680.241,61	509.780.602,15	96,98
0405	Заштита природе				
	1001	Заштита природе	6.000.000,00	5.114.745,71	85,25
	1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	0,00
	4009	Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије - Паннонстепес	797.000,00	15,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ		9.420.265,00	5.114.760,71	54,30

1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње				
	1002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.738.585,69	27.573.519,13	92,72
	1003	Израда, доношење и имплементација планске документације	74.600.000,0	74.323.270,30	99,63
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			104.338.585,69	101.896.789,43	97,66
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200					
УКУПНО ПРОГРАМИ:			639.439.092,30	616.792.152,29	94,46

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од **525.680.241,61** динара, а извршено је **509.780.602,15** динара, односно **96,98%** од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 82.065.304,42 динара, а извршено је **79.028.172,76** динара, односно 96,30% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 76.607.731,90 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **74.455.212,58** динара, односно 97,19% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 5.349.572,52 динара, а утрошено **4.572.960,18** динара, или 85,48% од плана. За услуге образовања и усавршавања запослених у наведеном периоду утрошена су средства у износу од 18.900,00 динара на име котизације за стручна саветовања запослених; За трошкове услуга информисања утрошено је 545.548,00 динара, а средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“, д.о.о. „Magyar Szó Kft“, Нови Сад, на име трошкова услуге објављивања информативних огласа у дневном листу „Magyar Szó Kft“ и ЈП „Службени гласник“ Београд, на име објављивања општих и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС”,

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 4.003.712,18 динара, на име накнаде:

- Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то број: 140-112-9/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-9/2020-02-2 од 26.06.2020. године, Драгиша Радић из Новог Сада, број: 140-112-7/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-7/2020-02-2 од 26.06.2020. године, Маја Ковачевић Матин, из Новог Сада, број: 140-112-8/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-8/2020-02-2 од 26.06.2020. године, Вртикапа Мира, из Новог Сада;
- ПР „Арпад“, Александар Пановски Београд, уговор број: 140-401-611/2020-02 од 24.02.2020. године на име пружање саветодавних услуга у вези са концептом управљања људским ресурсима и примена прописа за успостављање система управљања људским ресурсима, постављањем правила структуре и описа послова, вођењем и надгледањем процеса управљања људским ресурсима, припрема правних аката и докумената у вези са управљањем људским ресурсима, јавним набавкама, израдом, изменом и контролом интерног акта о ближем уређивању јавних набавки, израдом предлога или измене Конкурсне документације,

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

- ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, на име пружања услуге обележавања привремено резервисаних три паркинг места на јавном паркиралишту на Тргу галерија у Новом Саду, са задње стране зграде на адреси Булевар Михајла Пупина б., у Новом Саду, у којој се налазе службене просторије Секретаријата;
- ЈКП «Простор», Сомбор, на име трошкова накнаде издавања Сагласности и саобраћајно-техничких услова за раскопавање јавне површине којим се одобрава извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи, катастарска парцела број 7552 К.О. Сомбор-1, а за изградњу нисконапонског кабловског вода за прикључење аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха;

За трошкове *осталих општих услуга* у износу од 4.500,00 динара средства су пренета на име накнаде за издавање ЦЕОП-Издавање решења којим се одобрава извођење радова.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – планирана средства износе 108.000,00 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 1.400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.363.207,53** динара, односно 97,37% од плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 400.000,00 динара, а утрошено **363.207,53** динара, односно 90,80% од плана. Средства су пренета члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то:

- Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-588/2019-02 од 16.05.2019. године и то: пројекат Утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Бока;
- Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-588/2019-02 од 16.05.2019. године и то: пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатационом пољу Итебеј;
- Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1024/2018-05 од 15.10.2018. године и то: пројекат Утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Турија север;
- Владимиру Батањском, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-240/2020-05 од 04.02.2020. године и то: Пројекат Изградња комплекса ваљаонице челика за армирање бетона на катастарским парцелама бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 и инфраструктурних прикључака на катастарским парцелама бр. 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3 КО Сремска Митровица;

- Татјани Јовановић, 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 Утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатацијом пољу Палић, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад;
- др Дејану Крчмару, Нови Сад и Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то: пројекат Реконструкција и промена намене производне хале и дела енергетског објекта, изградња објекта за складиштење и третман опасног и неопасног отпада;
- проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад и Богдани Вујић, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе за оператера за оператера АД „Метално сирћетни комплекс Кикинда“, Кикинда;
- проф. др Дејану Крчмару и Владимиру Батањском, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то: Пројекат Реконструкција – промена намене објекта погона за производњу ПВЦ рукавица за једнократну употребу у погон за производњу чврстих фармацевтских форми (прашкова), на катастарској парцели бр. 2167/1 КО Српска Црња СО Нова Црња, чији је носилац пројекта Ветеринарски завод Суботица, а.д. Суботица, улица Београдски пут бр. 123.

Материјал – планирана су и извршена средства у износу од **1.000.000,00** динара, Покрету горана Војводине, Митрополита Стратимировића 5, Сремски Карловци, на име набавке награда за васпитно-образовне установе које су награђене у школској 2019/2020 години, и то: едукативних пакета (приручник, сет дидактичког материјала и игара под називом: „Цегер еколошких идеја“) за учење о заштити природе и заштити животне средине, у оквиру реализације програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“. Средства су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 127 број: 401-7/2020-103 од 16.12.2020. године.

Програмска активност 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 66.340.200,00 динара, а извршени су расходи у износу од **62.655.614,35** динара, односно 94,45% од плана за:

Услуге по уговору - планирано је 3.945.200,00 динара, а извршени расходи износе **2.344.120,00** динара, односно 59,42% од плана.

Средства су пренета на име *компјутерских услуга* у износу од 2.158.920,00 динара:

- GDI Solutions d.o.o., Београд, на име уплате 90% аванса од уговорене вредности лиценце за Геопортал у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 17/2020, а у складу са чл. 4. Уговора о набавци услуга одржавање лиценце за Геопортал број: 140-404-35/2020-03 од 13.03.2020. године у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 17/2020.

и *стручних услуга* у износу од 185.200,00 динара:

- ЈКП «Простор», Сомбор, на име трошкова накнаде издавања Сагласности и саобраћајно-техничких услова за раскопавање јавне површине којим се одобрава извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи, катастарска парцела број 7552 К.О. Сомбор-1, за изградњу

нисконапонског кабловског вода за прикључење аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха;

- „Пел инжињеринг“ ДОО, Сомбор, на име трошкова издавања потврде о испуњености техничких услова за електричне инсталације ниског напона потребних „ЕПС Дистрибуцији“ доо, Београд, огранак Електодистрибуција Сомбор у складу са уговором број: 140-501-697/2020-03 од 24.06.2020. године.

Специјализоване услуге – планирано је 47.846.769,90 динара, а извршени расходи износе **46.717,748,55** динара, односно 97,64% од плана. Средства су пренета:

- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име преосталог уговореног износа за услуге мониторинга квалитета животне средине у 2019. години-мониторинг буке у животној средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у 2019. години-мониторинг буке у животној средини, број: 140-404-20/2019-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2019, од 01.02.2019. године;
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име износа од 90% аванса трошкова услуге мониторинга квалитета животне средине у 2020. години-мониторинг буке у животној средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у 2020. години-мониторинг буке у животној средини, број: 140-404-44/2020-03, ред. бр. ЈН ОП 15/2020, од 31.03.2020. године;
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име преосталог уговореног износа за услуге гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину, број: 140-404-354/2018-03, ред. бр. ЈН ОП 9/2019, од 14.03.2019. године;
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име 90% аванса за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину дана, број: 140-404-21/2020-03, ред. бр. ЈН ОП 11/2020, од 13.03.2020. године;
- Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица, на име 90% аванса за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици, у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана, број: 140-404-22/2020-03, ред. бр. ЈН ОП 12/2020, од 22.05.2020. године;

- А ВІО ТЕСН LАВ D.О.О., Сремска Каменица, за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. 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 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-16/2020-02, редни број ЈН ОП 10/2020 од 28.02.2020. године;
- Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица, за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. 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 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-16/2020-02, редни број ЈН ОП 10/2020 од 28.02.2020. године;
- Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад, на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. 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 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-16/2020-02, редни број ЈН ОП 10/2020 од 28.02.2020. године;
- Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад, на име уговорене вредности за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-11/2020-02, ред. бр. ЈН ОП 4/2020 од 26.02.2020 године.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.456.230,10 динара, а извршени расходи износе **726.745,80** динара, односно 49,91% од плана.

Средства су пренета за *текуће поправке и одржавање зграда* у износу од 49.087,80 динара:

- „Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор, на име трошкова електромонтажних радова за изградњу кабловског НН вода за станицу за аутоматско праћење квалитета ваздуха у Сомбору, у складу са Уговором о извођењу радова број: 140-401-7058/2019-03 од 10.12.2019. године;
- „Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор, на име трошкова израде уземљења платоа за аутоматску станицу за аутоматско праћење квалитета ваздуха у Сомбору;

и *текуће поправке и одржавање опреме* у износу од 677.658,00 динара:

- „Е-smart systems“ д.о.о., Београд, на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга десетомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 1 – Услуга одржавање microsoft софтверске инфраструктуре;
- „Информатика“ А.Д., Београд, на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података а у складу са чл. 15. Уговора о јавној набавци услуга десетомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710 и microsoft

софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815) чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података;

- Александару Станковићу ПР АМИС ПРО, Сремски Карловци, за услугу чишћења и поправке дотрајалих делова кровних површина, замене металних делова и носача кровне конструкције који су кородирали и постављање окапница и кровних одвода на станицама за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на територији АП Војводине (Кикинда и Обедска бара);
- „Апра inžinjering“ д.о.о., Нови Сад, на име услуге једнократног сервисног обиласка станица за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на територији АП Војводине.
- Трговини биро опремом "COPY TIME", Жељко Бабић Предузетник, Каћ, на име плаћања трошкова услуге сервисирања ИТ опреме по захтеву наручиоца (CANON IRC2380I), а у складу са чланом 14. Уговора о јавној набавци услуга десетомесечног сервисирања ИТ опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја CANON IRC2380I и плотера CANON IPF815), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то за ПАРТИЈУ 1 – Услуга сервисирања по захтеву наручиоца (CANON IRC2380I) и на име плаћања трошкова услуге сервисирања ИТ опреме по захтеву наручиоца (плотера CANON IPF815), а у складу са чланом 14. Уговора о јавној набавци услуга десетомесечног сервисирања ИТ опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја CANON IRC2380I и плотера CANON IPF815), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то за ПАРТИЈУ 2 – Услуга сервисирања по захтеву наручиоца (плотера CANON IPF815).

Зграде и грађевински објекти – планирано је 225.000,00 динара за изградњу зграда и објеката и пројектно планирање, а утрошка није било.

Машине и опрема – планирано је и утрошено **10.080.000,00** динара, за медицинску и лабораторијску опрему и пренета су:

- ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад, на име уплате преосталог уговореног износа од 10% од уговорене вредности за набавку добара – набавка софтвера са лиценцом за прикупљање и обраду података у локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци добара – набавка анализатора и пратеће опреме за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. ЈН МВ 24/2019, број: 140-404-264/2019-02 од 25.11.2019. године;
- ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад, на име уплате уговорене вредности за набавку добара – набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци добра – набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 14/2020, број: 140-404-34/2020-03 од 22.05.2020. године.

Нематеријална имовина – планирано је и утрошено **2.787.000,00** динара. Средства су пренета:

- **ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад**, на име уплате преостале уговорене вредности за набавку добара – набавка софтвера са лиценцом за прикупљање и обраду података у локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, а у складу са чл. 3. Анекса бр. 3. Уговора о јавној набавци добра - набавка софтвера са лиценцом за прикупљање и обраду података у локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, и
- **E3 ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад**, на име уплате преосталих 30% од уговорене вредности за набавку добара – софтверског модула за моделовање квалитета амбијенталног ваздуха, ЈН ОП 15/2019, број: 140-404-77/2019-03 од 24.04.2019. године, а у складу са чл. 2. Уговора о јавној набавци добара – софтверског модула за моделовање квалитета амбијенталног ваздуха.

Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 366.230.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **366.222.907,00** динара, односно 100,00% од плана.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 83.761.200,00 динара, а утрошено је **83.755.084,00** динара, односно 99,99% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд, на име услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној набавци у отвореном поступку, број: 140-404-8/2020-02, редни број ЈН ОП 1/2020 од 27.02.2020. године;
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, на име услуга испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинга комараца у складу са Уговором број: број: 140-404-10/2020-02 од 27.02.2020. године, редни број ЈН ОП 3/20;
- Д.О.О. "БИО-SPIN", Нови Сад, на име услуге сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-12/2020-02 од 23.03.2020. године, редни број ЈН ОП 6/20.
- Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад, за трошкове услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-111/2020-02, ред. бр. ЈН ОП 5/2020 од 30.06.2020. године;

Материјал – планирана средства износе 282.468.800,00 динара, а утрошено је **282.467.823,00** динара, односно 100%. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Emporio team", Београд, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоверних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 2.-Набавка добара Препарат за сузбијање

- комараца на територији АП Војводине на бази bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип Н-14, СОЈ АМ 63-35) или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/2020 број: 140-404-9/2020-02-Р2 од 27.02.2020. године;
- Д.О.О. "Panagro M&G", Панчево, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 3.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифен или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/20 број: 140-404-9/2020-02-ПЗ од 27.02.2020. године;
 - Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/20 број: 140-404-9/2020-02-Р1 од 27.02.2020. године;
 - Д.О.О. "BIOGENESIS", Београд, на име трошкова набавке добара - препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2020. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, и то: Партија 2 – Јавна набавка добара препарат за сузбијање крпеља на бази активних супстанци перметрина, тетраметрина и пиперонил бутоксида или „одговарајуће“ (ЈН ОП 7/20) број: 140-404-13/2019-02-2 од 07.02.2020. године
 - Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун, на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2020. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља (ЈН ОП 7/20) број: 140-404-13/2020-02 од 11.03.2020. године.

Пројекат 5005 – Заштита природе од инвазивних врста – PROTECT

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу 20.000,00 динара, а утрошено је **500,00** динара, односно 2,50% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 4.795.200,00 динара, утрошена су у износу од **5.073,98** динара, односно 0,11% од плана.

У наведеном периоду остварена су средства у износу од **3.852.932,30** динара. Располагање буџета АП Војводине по решењу износи 3.847.858,32 динара.

Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошено је **5.073,98** динара, односно 16,91% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

(40,60 ЕУР односно 4.779,91 динара по курсу 117,6739 и 2,50 ЕУР односно 294,07 динара по курсу 117,6267).

С обзиром да је реч о пројекту који је захтевао предфинансирање, односно средства су се рефундирала од стране ЕУ, по извештајним фазама, било је потребно обезбедити и оправдати средства, који би се након рефундације ставила на располагање покрајинском буџету. Реални трошак, приликом имплементације овог пројекта, који се није рефундирао од стране ЕУ, представљао је учешће од 15% за војвођанске партнере. На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, уплаћени су дана 25.05.2020. године са рачуна: 840-4260741-80 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 3.847.858,32 динара.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 9.937,19 динара, а утрошена су у износу од **30,00** динара, односно 0,30% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, уплаћени су дана 26.05.2020. године са рачуна: 840-4260741-80 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 9.907,19 динара. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, средстава добијена из донација ЕУ за су/финансирање пројекта, а која су прошла завршну контролу донатора, уплатио је у буџет Аутономне покрајине Војводине као општи, ненаменски приход буџета у року 60 дана од дана одобреног последњег извештаја и уплате од стране донатора у 2020. години.

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 неклассификована на другом месту

Укупно је планирано 4.819.600,00 динара, а утрошено **505.096,53** динара или 10,48% од плана

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 3.847.680,00 динара, а у наведеном периоду није било извршења.

Извор финансирања 15 00 – Извор финансирања - Неутрошена средства донација из ранијих година

За овај пројекат из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, планирана су средства у износу од 961.920,00 динара, а утрошено је **505.096,53** динара, односно 52,51% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирана средства износе 10.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је **1.366,53** динара, односно 13,67% од плана.

Трошкове путовања – планирана средства износе 901.920,00 динара а утрошено је **503.730,00** динара, за трошкове службених путовања у земљи утрошено је 47.610,00 динара и за трошкове службених путовања у иностранство 456.120,00 динара, односно 55,85% од плана.

Салдо на динарском подрачуну за извештајни период износи 16.404,06 динара, а на девизном подрачуну 356.503,47 динара (3.032,00 ЕУР по средњем курсу на дан 31.12.2020. године 1 ЕУР = 117,5802 РСД), тако да укупан остатак неутрошених средстава износи 356.503,17 динара.

ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

У оквиру овог програма планирано је 9.420.265,00 динара, а извршено **5.114.760,71** динара, односно 54,30% плана.

Програмска активност 1001 - Заштита природе

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а извршено 5.114.745,71 динара, односно 85,25% плана.

Средства су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на име суфинансирања активности које су утврђене годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш–Нера“ за 2020. годину, ЈКП "Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1168/2020-04 од 22.01.2020. године и Установи „Резервати природе“ Зрењанин, на име суфинансирања активности које су утврђене годишњим програмом управљања Парка природе „Русанда“ за 2020. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1164/2019-04 од 19.11.2020. године и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 4.744.333,71 динара и *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 370.412,00 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, планирано је 2.623.265,00 динара, док утрошка није било.

Пројекат 4054009 – Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије - PANNONSTEPES

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Укупно је планирано 797.000,00 динара, а извршење износи **15,00** динара.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 787.000,00 динара, остварена у износу од 558.619,99 динара и дата на располагање буџету АП Војводине (4.765,76 ЕУР – курс 117,2153), док утрошка у посматраном периоду није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, остварено је 10.000,00 динара, док је утрошено **15,00** динара, односно 0,15% од плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

Након одобрења последњег извештаја од стране донатора поступљено је у складу са тачком 3. Закључка Покрајинске владе број: 501-1196/2019 од 11.12.2019. године из Информације о активностима у вези са учешћем на међународним пројектима који се су/финансирају из фондова Европске уније у 2019. години, а која гласи:

„Задужује се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине да средства добијена из донација ЕУ за су/финансирање пројеката, а која су прошла завршну контролу донатора, уплати у буџет Аутономне покрајине Војводине као општи, ненаменски приход буџета у року 60 дана од дана одобреног последњег извештаја и уплате од стране донатора у 2020. години“.

На основу члана 18. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, уплаћени су дана 24.12.2020. године са рачуна: 840-4278741-12 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине:

840-30640-67 АП Војводина-рачун за извршење буџета износ од 9.985,00 динара из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година и 840-732321843-15 Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа АП Војводине износ од 558.619,99 динара, из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ.

ПРОГРАМ 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње

Планирана су средства у износу од 104.338.585,69 динара, а извршени расходи износе **101.896.789,43** динара, односно 97,66% плана.

Програмска активност 1002 - Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања
Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 29.738.585,69 динара, а извршено је **27.573.519,13** динара, односно **92,72%** од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараве) 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 26.582.515,69 динара, а утрошено је **24.895.887,90** динара, односно 93,66% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 2.956.070,00 динара, а утрошено је **2.661.131,23** динара, односно 90,02% плана. За трошкове *компјутерских услуга* утрошено је 11.040,00 динара; за *услуге образовања и усавршавања запослених* 84.600,00 динара за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослене семинару под називом „Нове могућности западног Балкана за социо-економски развој 2020 & Обука за писање пројеката” у трајању од 3 дана у периоду од 19. до 21. фебруара 2020. године на Златибору; за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослених саветовању под називом „Саветовање из области јавних финансија“ које ће се одржати од 15.-18.03.2021. године на Копаонику; за трошкове *услуга информисања* у износу 546.672,00 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 2020. години; затим Д.О.О. "Magyar Szó Kft" Војводе Мишића, Нови Сад, на име трошкова услуге објављивања текста: Издавање интегрисане дозволе за оператера НИС, Н Сад, у дневном листу "Magyar Szó Kft"; затим средства су уплаћена ЈП "Службени гласник" Београд, на име трошкова објављивања општих и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС“ и за трошкове *стручних услуга* у износу од 2.018.819,23 динара, средства су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-41/2020-02-1 од 27.01.2020. године и 140-112-41/2020-02-2 од 17.07.2020. године, Оливера Симић, из Кикинде, 140-112-6/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-6/2020-02-2 од 10.06.2020. године, Теодори Суботић из Новог Сада.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 200.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **16.500,00** динара на име накнаде трошкова управног спора досуђених пресудом Управног суда, Одељења у Новом Саду III-7 У.14945/17 од 30.10.2020. године у корист тужитеља д.о.о. „Браћа Илић“ из Бачке Паланке.

Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 74.600.000,00 динара, а извршени расходи износе **74.323.270,30** динара, или 99,63% плана, из извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета, за:

Услуге по уговору планиране су у износу од 11.000.000,00 динара, а утрошено је **10.723.270,30** динара, односно 97,48% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта.

Специјализоване услуге планиране су и утрошене у износу од **63.600.000,00** динара, 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 2020. годину, број: 3010/2 од 03.01.2020. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-10/2020 од 15.01.2020. године и Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2020. годину, број: 1288/2 од 29.06.2020. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-10/2020-2 од 08.07.2020. године.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији АП Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине 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), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010 и 91/2010), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину и Измена и допуна Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **147.634.380,83** динара, остварена средства износе **103.191.580,97** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **92.128.479,40** динара или 62,40% од годишњег плана односно 89,28% остварених средстава.

Преглед укупно планираних и остварених прихода и примања и извршених расхода по програмским активностима и изворима финансирања

Извор финансирања		План 2020 год.	Остварење 01.01.- 31.12. 2020. год.	Расходи 01.01.- 31.12. 2020. год.	Извршење за 2020. год. (%) 5/3	Извршење за 2020. год. (%) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	83.009.760,00	75.585.933,97	75.585.933,97	91,06	100,00
Социјални дооприноси	03 00	2.216.385,00		0,00		
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	11.381.494,72	9.378.831,10	7.327.552,22	64,38	78,13
Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	13 06	2.232.528,74	2.030.361,07	1.249.083,86	55,95	61,52
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неутошена средства донација из ранијих година	15 00	691.973,61	691.973,61	124.737,68	18,03	18,03
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4005						
Неутошена средства донација из ранијих година	15 00	10.647.190,12	10.647.190,12	20,00	0,0002	0,0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4006						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.658.540,14	1.141.188,20			
Неутошена средства донација из ранијих година	15 00	2.219.839,91	2.212.974,75	15,00	0,0007	0,0007
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Општи приходи и примања буџета	01 00	200.340,00	200.297,19	200.297,19	60,33	100,00
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3-734.339,70	2.616.015,72	49.230,00	99,98	1,88
Неутошена средства донација из ранијих година	15 00	3.581.902,70	3.571.153,15	595.022,53	16,61	16,66

Извор финансирања		План 2020 год.	Остварење 01.01.- 31.12. 2020. год.	Расходи 01.01.- 31.12. 2020. год.	Извршење за 2020. год. (%) 5/3	Извршење за 2020. год. (%) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	9.317.109,60	5.758.521,39			
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	1.157.656,34	1.154.431,95	996,97	0,09	0,09
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Општи приходи и примања буџета	01 00	1.864.900,00	1.044.936,25	1.044.936,25	56,03	100,00
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	2.269.750,00	4.441.179,55	327.124,62	14,41	0,74
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	3.473.912,39	3.463.591,55	1.322.260,96	38,06	38,18
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4012						
Донације од међународних организација	06 00	4.148.721,25	2.259.289,40	2.187.940,66	52,74	52,74
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	1.743.036,61	1.743.036,61	1.347.939,29	77,33	77,33
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4015						
Општи приходи и примања буџета	01 00	2.085.000,00	765.388,20	765.388,20	36,71	100,00

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији АП Војводине
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача планирано је 83.009.760,00 динара, а утрошено **75.585.933,97** динара, односно 91,06% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 52.109.205,04 динара, а утрошено **47.562.639,82** динара 91,27% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 8.676.182,64 динара, а утрошено **7.919.179,54** динара, или 91,27% плана.

Накнаде у натури - планирано је 350.000,00 динара, а утрошено **349.795,18** динара, или 99,94% плана за куповину маркица за превоз запослених и поклон за децу запослених за Нову годину.

Социјална давања запосленима - планирано је 341.500,00 динара, а утрошено **149.948,39** динара, односно 43,91% плана за исплату накнаде за боловање преко 30 дана запослених и помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.144.817,95 динара, а утрошено **1.053.339,35** динара, односно 92,01% плана, за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 260.000,00 динара, а утрошено **221.017,01** динара, односно 85,01% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних нагарада.

Стални трошкови - планирано је 10.257.535,87 динара, а утрошено **9.175.790,11** динара, односно 89,45% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета, енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета) и др.

Трошкови путовања - планирано је 129.316,84 динара, а утрошено **83.992,85** динара, односно 64,95% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 5.213.760,00 динара, а утрошено **4.751.608,16** динара, односно 91,14% плана. Средства су трошена за исплату трошкова компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, услуга информисања, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 62.900,00 динара, а утрошено **61.900,00** динара, односно 98,41% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 731.059,89 динара, а утрошено **688.079,40** динара, односно 94,12% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме и др. опреме).

Материјал - планирано је 1.892.789,98 динара, а утрошено **1.887.020,59** динара, односно 99,70% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је 560.000,00 динара а утрошено је **486.815,00** динара, односно 86,93% плана. Средства су утрошена за исплату умањења основице сходну Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 130.000,00 динара, а утрошено **59.610,00** динара, односно 45,85% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 426.081,23 динара, а утрошено **410.588,01** динара, односно 96,36% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је и утрошено **724.610,56** динара, за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирани приходи, на име текућих прихода од продаје услуга и наплате таксе на име аката заштите природе износе 11.381.494,72 динара, остварени су у износу од **9.378.831,10** динара. Извршени расходи износе **7.327.552,22** динара, односно 64,38% планираних и 78,13% остварених средстава.

Накнаде у натури - планирано је и утрошено **50.000,00** динара, за куповину маркица за превоз запослених и поклон за децу запослених за Нову годину.

Социјална давања запосленима - планирано је 216.000,00 динара, а утрошено **40.770,00** динара, или 18,88% плана, за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Стални трошкови - планирано је 306.000,00 динара, а утрошено **241.877,44** динара, односно 79,04% плана, за трошкове платног промета и банкарских провизија, трошкове осигурања и остале трошкове.

Трошкови путовања - планирано је 400.000,00 динара, а утрошено **141.634,70** динара, односно 35,41% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 5.067.000,00 динара, а утрошено **3.105.704,55** динара, или 61,29% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 359.000,00 динара, а утрошено **44.201,28** динара, односно 12,31% плана. Средства су трошена за трошкове осталих медицинских и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 752.060,00 динара, а утрошено **637.012,76** динара, односно 84,70% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде и опреме.

Материјал - планирано је 3.340.434,72 динара, а утрошено **2.213.149,25** динара, односно 66,25% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене, материјал за одржавање животне средине, медицински и лабораторијски материјал и др. материјала.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 10.000,00 динара, а утрошено **170,00** динара, односно 1,7% од плана. Средства су утрошена за плаћање административних такси.

Машине и опрема - планирано је 820.000,00 динара, а утрошено **805.546,00** динара, односно 98,24% од плана, за набавку канцеларијског намештаја, административне, рачунарске и уградне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 60.000,00 динара, а утрошено **47.486,24** динара, односно 79,14% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

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

Средства Нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06), пренета из ранијих година, а остварена продајом услуга и наплатом таксе на име аката заштите природе износе 2.232.528,74 динара, остварена су у износу од 2.030.361,07 динара. Извршени расходи износе **1.249.083,86** динара, односно 55,95% плана, односно 61,52% остварених средстава.

Услуге по уговору - планирано је 815.417,47 динара, а утрошено **427.677,86** динара, односно 52,45% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 66.111,27 динара, а утрошено **66.000,00** динара, односно 99,83% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде.

Материјал - планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **470.126,00** динара, односно 62,68% плана за исплату трошкова набавке материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за посебне намене и др. материјала.

Машине и опрема - планирано је 401.000,00 динара, а утрошено **195.280,00** динара, односно 48,70% од плана, за набавку административне опреме (рачунара, штампача и електронске опреме).

Нематеријална имовина - планирано је и утрошено **90.000,00** динара, за набавку програма и лиценци.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем морталитета коју узрокују људи

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 691.973,61 динара, остварена су у износу од

691.973,61 динара, а извршени расходи износе **124.737,68** динара (18,03% планираних, односно 18,03% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 20.000,00 динара, а утрошено **297,68** динара, 1,49% плана, за трошкове платног промета.

Специјализоване услуге - планирано је 498.754,20 динара, а утрошено **124.440,00** динара, односно 24,95% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Програмска активност 4005 - Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 10.647.190,12 динара, остварена су у износу од 10.647.190,12 динара, а извршени расходи износе **20,00** динара, за трошкове платног промета и банкарских провизија.

Програмска активност 4006 - Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије 2017ХР-РС123 ECOWET

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Из овог извора планирано је **1.658.540,14** динара, остварено **1.141.188,20** динара, а извршења није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад планирана су у износу од 2.219.839,91 динара, остварена у износу од 2.212.974,75 динара, а извршени расходи износе **15,00** динара, за трошкове платног промета и банкарских провизија.

Програмска активност 4008 - Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Општи приходи и примања буџета (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **200.340,00** динара, остварена су у износу од **200.297,19** динара а извршени расходи износе **200.297,19** динара (99,98% планираних). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 1.500,00 динара, а утрошено **1.458,38** динара, 97,23% плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Услуге по уговору - планирано је 198.840,00 динара, а утрошено **198.838,81** динара, односно 99,99% плана, за исплату трошкова услуга информисања и стручних услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **3.581.902,70** динара, остварена су у износу од

3.571.153,15 динара а извршени расходи износе **595.022,53** динара (16,61% планираних, односно 16,66% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 25.000,00 динара, а утрошено **310,82** динара, 1,24% плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **14.153,86** динара, односно 7,08% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 1.155.008,30 динара, а утрошено **365.931,29** динара, односно 31,68% плана, за исплату трошкова услуга информисања и стручних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 180.000,00 динара, а утрошено **164.626,56** динара, односно 91,46% плана, за трошкове медицинских и осталих специјализованих услуга.

Материјал - планирано је 401.894,40 динара, а утрошено **50.000,00** динара, односно 12,44% плана за исплату трошкова набавке материјала за посебне наменене и др. материјала.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Средства Финансијске помоћи ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **3.734.339,70** динара, остварена су у износу од **2.616.015,72** динара, а извршени расходи износе **49.230,00** динара (1,32% планираних, односно 1,88% остварених).

Материјал - планирано је 550.000,00 динара, а утрошено **49.230,00** динара, односно 8,95% плана за исплату трошкова набавке материјала за посебне намене и др. материјала.

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

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Из овог извора планирано је **9.317.109,60** динара, остварено **5.758.521,39** динара, а извршења није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **1.157.656,34** динара, остварена су у износу од **1.154.431,95** динара, а извршени расходи износе **996,97** динара (1,99% планираних), за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Програмска активност 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве
SAVA TIES DTP 2-096-2.3

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 1.864.900,00 динара, остварено је **1.044.936,25** динара, а извршени расходи износе **1.044.936,25** динара (56,03% планираних, односно 100,00% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 23.000,00 динара, а утрошено **3.456,35** динара, 15,03% плана, за трошкове платног промета и банкарских провизија.

Услуге по уговору - планирано је 1.191.900,00 динара, а утрошено **1.041.479,90** динара, односно 87,38% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана средства износе 3.473.912,39 динара, остварено је **3.463.591,55** динара, а извршени расходи износе **1.322.260,96** динара (38,06% планираних, односно 38,18% остварених).

Стални трошкови - планирано је 65.000,00 динара, а утрошено **9.327,03** динара, или 14,35% плана, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 400.000,00 динара, а утрошено **1.200,00** дин, односно 0,30% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 664.000,00 динара, а утрошено **564.177,45** динара, односно 84,97% плана, за исплату трошкова котизација, услуга информисања и стручних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **644.356,48** динара, односно 85,92% плана, за трошкове услуга очувања животне средине, науке и геодетских услуга.

Машине и опрема - планирано је 874.912,39 динара, а утрошено **103.200,00** динара, односно 11,80% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме и опреме за заштиту животне средине.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Средства Финансијске помоћи ЕУ (извор финансирања 56 00) планирана су у износу од 2.269.750,00 динара, остварено је **4.441.179,55** динара, а извршени расходи износе **327.124,62** динара (14,41% планираних, односно 0,74% остварених), за исплату трошкова услуга информисања и стручних услуга.

Програмска активност 4012 - “Регионалне смернице за екосистемске услуге“

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана средства износе 4.148.721,25 динара, остварена су у износу од **2.259.289,40** динара, а извршени расходи износе **2.187.940,66** динара (52,74% планираних), за исплату трошкова стручних услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од **1.743.036,61** динара, остварено је **1.743.036,61** динара, а извршени расходи износе **1.347.939,29** динара. Средства су утрошена по економским класификацијама:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **9.836,22** динара, односно 19,67% плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Услуге по уговору - планирано је 1.663.036,61 динара, а утрошено **1.338.103,07** динара, односно 80,46% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Програмска активност 4015 - Заштита и обнова еколошке повезаности

„Мура-Драва-Дунав“ LifelineMDD

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирано је 2.085.000,00 динара, остварено **765.388,20** динара, а извршени расходи износе **765.388,20** динара (36,71% планираних, односно 100,00% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Машине и опрема - планирано је 705.000,00 динара, а утрошено **695.388,20** динара, односно 98,64% од плана. Средства су утрошена за набавку рачунарске и електронске опреме.

Нематеријална имовина - планирано је и утрошено **70.000,00** динара, за набавку програма и лиценци.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број познице Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ				
201	РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ				
2011001	СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ				
140	<i>Основно истраживање</i>				
626	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.998.165,11	18.269.443,71	4.728.721,40	79,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.998.165,11	18.269.443,71	4.728.721,40	79,44
627	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.829.194,49	3.041.862,43	787.332,06	79,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.829.194,49	3.041.862,43	787.332,06	79,44
628	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	148.655,00	151.345,00	49,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	148.655,00	151.345,00	49,55
629	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000,00	611.000,26	888.999,74	40,73
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	611.000,26	888.999,74	40,73
630	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.400.000,00	841.123,27	558.876,73	60,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	841.123,27	558.876,73	60,08
631	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00	128.395,78	71.604,22	64,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	128.395,78	71.604,22	64,20
632	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	975.000,00	931.903,51	43.096,49	95,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	975.000,00	931.903,51	43.096,49	95,58
633	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	35.600,00	64.400,00	35,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	35.600,00	64.400,00	35,60
634	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.607.012,62	6.205.991,26	401.021,36	93,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.607.012,62	6.205.991,26	401.021,36	93,93
635	426 МАТЕРИЈАЛ	355.000,00	348.904,94	6.095,06	98,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	355.000,00	348.904,94	6.095,06	98,28
636	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
637	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	640.000,00	499.691,08	140.308,92	78,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	640.000,00	499.691,08	140.308,92	78,08
638	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00		110.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	110.000,00		110.000,00	0,00
639	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.000,00		110.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	110.000,00		110.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	39.129.372,22	31.062.571,24	8.066.800,98	79,38
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	39.129.372,22	31.062.571,24	8.066.800,98	79,38
2011005	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ				
140	<i>Основно истраживање</i>				
640	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	20.889.723,30	110.276,70	99,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	20.889.723,30	110.276,70	99,47
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	21.000.000,00	20.889.723,30	110.276,70	99,47
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	21.000.000,00	20.889.723,30	110.276,70	99,47

Извршна финансијска институција Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
2011006		ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ				
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
641	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.235.803,91	764.196,09	74,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.235.803,91	764.196,09	74,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	3.000.000,00	2.235.803,91	764.196,09	74,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	3.000.000,00	2.235.803,91	764.196,09	74,53
2011007		ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА				
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
642	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	31.500.000,00	31.500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00
2011008		ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ				
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
643	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	40.834.746,34	40.834.746,34	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.834.746,34	40.834.746,34		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	40.834.746,34	40.834.746,34	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	40.834.746,34	40.834.746,34	0,00	100,00
2011012		ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ				
140		<i>Основно истраживање</i>				
644	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	78.300.000,00	72.042.197,38	6.257.802,62	92,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.300.000,00	72.042.197,38	6.257.802,62	92,01
645	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
646	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	121.688,00	8.312,00	93,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.688,00	8.312,00	93,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	80.430.000,00	74.163.885,38	6.266.114,62	92,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	80.430.000,00	74.163.885,38	6.266.114,62	92,21
2011014		ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД				
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
1065	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	22.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	237.894.118,56	222.686.730,17	15.207.388,39	93,61
2005		ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ				
20051001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР				
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
650	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.927.892,62	19.064.723,76	863.168,86	95,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.927.892,62	19.064.723,76	863.168,86	95,67
651	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.324.845,91	3.174.276,55	150.569,36	95,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.324.845,91	3.174.276,55	150.569,36	95,47
652	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	120.257,50	79.742,50	60,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	120.257,50	79.742,50	60,13

Извршен финансијски Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
653	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	860.688,34	320.733,00	539.955,34	37,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	860.688,34	320.733,00	539.955,34	37,26
654	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000,00	354.870,82	145.129,18	70,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	354.870,82	145.129,18	70,97
655	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.030.000,00	1.998.024,00	31.976,00	98,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.030.000,00	1.998.024,00	31.976,00	98,42
656	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	150,00	299.850,00	0,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150,00	299.850,00	0,05
657	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	421.832,56	99.000,00	322.832,56	23,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	421.832,56	99.000,00	322.832,56	23,47
658	426	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	63.635,00	36.365,00	63,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	63.635,00	36.365,00	63,63
659	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.000,00	16.792,75	13.207,25	55,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	16.792,75	13.207,25	55,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	27.695.259,43	25.212.463,38	2.482.796,05	91,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	27.695.259,43	25.212.463,38	2.482.796,05	91,04
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА				
940		Високо образовање				
660	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	194.265.865,40	97,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	184.841.260,48	176.374.389,75	8.466.870,73	95,42
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.929.591.000,00	6.743.792.005,33	185.798.994,67	97,32
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.491.533,20	8.491.533,20		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	194.265.865,40	97,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	194.265.865,40	97,27
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА				
940		Високо образовање				
661	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.110.000,00	100.032.000,00	78.000,00	99,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.750.000,00	90.672.000,00	78.000,00	99,91
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	9.360.000,00	9.360.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	100.110.000,00	100.032.000,00	78.000,00	99,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	100.110.000,00	100.032.000,00	78.000,00	99,92
20055005		ОПРЕМАЊЕ ЗГРАДЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ				
940		Високо образовање				
662	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20055005	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	7.330.729.053,11	7.133.902.391,66	196.826.661,45	97,32
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА				
20071001		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА				
960		Помоћне услуге образовању				
663	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	367.017.000,00	365.450.881,01	1.566.118,99	99,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.989.544,00	10.456,00	99,88
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	358.017.000,00	356.461.337,01	1.555.662,99	99,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	367.017.000,00	365.450.881,01	1.566.118,99	99,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	367.017.000,00	365.450.881,01	1.566.118,99	99,57

Импор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА				
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>				
664	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.000.000,00	13.431.132,00	568.868,00	95,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	13.431.132,00	568.868,00	95,94
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			14.000.000,00	13.431.132,00	568.868,00	95,94
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002			14.000.000,00	13.431.132,00	568.868,00	95,94
20071007		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА				
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>				
1054	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071007			240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007			381.257.000,00	379.122.013,01	2.134.986,99	99,44
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300			7.949.880.171,67	7.735.711.134,84	214.169.036,83	97,31
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13			7.949.880.171,67	7.735.711.134,84	214.169.036,83	97,31

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	644.420.638,47	644.420.638,47	617.606.259,30	26.814.379,17	95,84	95,84
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.287.608.000,00	7.287.608.000,00	7.100.253.342,34	187.354.657,66	97,43	97,43
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	17.851.533,20	17.851.533,20	17.851.533,20	0,00	100,00	100,00

УКУПНО

7.949.880.171,67	7.949.880.171,67	7.735.711.134,84	214.169.036,83	97,31	97,31
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	--------------

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0201	Развој науке и технологије	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	39.129.372,22	31.062.571,24	8.066.800,98	79,38
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	21.000.000,00	20.889.723,30	110.276,70	99,47
3					02011006	Популаризација науке	3.000.000,00	2.235.803,91	764.196,09	74,53
4					02011007	Подршка раду научних институција	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	40.834.746,34	40.834.746,34	0,00	100,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	80.430.000,00	74.163.885,38	6.266.114,62	92,21
7					02011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачки организација	0,00	0,00	0,00	0,00
8					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
9		Укупно за програм 0201					237.894.118,56	222.686.730,17	15.207.388,39	93,61
10	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	27.695.259,43	25.212.463,38	2.482.796,05	91,04
11					20051002	Подршка раду високообразовних установа	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	194.265.865,40	97,27
12					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	100.110.000,00	100.032.000,00	78.000,00	99,92
13					20055005	Опремање зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
14		Укупно за програм 2005					7.330.729.053,11	7.133.902.391,66	196.826.661,45	97,32
15	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	367.017.000,00	365.450.881,01	1.566.118,99	99,57

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
16					20071002	Регресирање студентског превоза	14.000.000,00	13.431.132,00	568.868,00	95,94
17					20071007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
18		Укупно за програм 2007					381.257.000,00	379.122.013,01	2.134.986,99	99,44
19						УКУПНО	7.949.880.171,67	7.735.711.134,84	214.169.036,83	97,31

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

**Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **7.949.880.171,67** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 644.420.638,47 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 7.287.608.000,00 динара;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 17.851.533,20 динара;

Расходи и издаци, у 2020. години, извршени су у износу од **7.735.711.134,84** динара или **97,31%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 617.606.259,30 динара или 95,84% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 7.100.253.342,34 динара или 97,43% од плана;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 17.851.533,20 динара или 100,00% 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 2020. годину	Извршење за 2020. годину	% извршења
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	237.894.118,56 237.894.118,56	222.686.730,17 222.686.730,17	93,61 93,61
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 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.330.729.053,11 383.286.519,91 6.929.591.000,00 17.851.533,20	7.133.902.391,66 372.258.853,13 6.743.792.005,33 17.851.533,20	97,32 97,12 97,32 100
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	381.257.000,00 23.240.000,00 358.017.000,00	379.122.013,01 22.660.676,00 356.461.337,01	99,44 97,51 99,57
	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 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.949.880.171,67 644.420.638,47 7.287.608.000,00 17.851.533,20	7.735.711.134,84 617.606.259,30 7.100.253.342,34 17.851.533,20	97,31 95,84 97,43 100

ПРОГРАМ 0201 - Развој науке и технологије

Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 39.129.372,22 динара, а извршено је **31.062.571,24** динара, односно 79,38% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 22.998.165,11 динара, а извршено је **18.269.443,71** динара или 79,44% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.829.194,49 динара, а извршено је **3.041.862,43** динара или 79,44% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 300.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **148.655,00** динара, што је 49,55% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.500.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а њихова реализација износи **611.000,26** динара, што је 40,73% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 1.400.000,00 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 **841.123,27** динара, што износи 60,08% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства у износу од 200.000,00 динара планирана су за награде запосленима у виду *јубиларних награда* и остале посебне расходе, а утрошена су у износу од **128.395,78** динара, што износи 64,20% плана.

Стални трошкови - планирано је 975.000,00 динара, а извршено **931.903,51** динара или 95,58% од плана, а средства су утрошена за *услуге комуникација* - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 100.000,00 динара, а извршено је **35.600,00** динара или 35,60% плана. Средства су утрошена за *трошкове службених путовања у земљи*, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 6.607.012,62 динара, а извршене у износу од **6.205.991,26** динара или 93,93% плана. Од наведеног износа, за: *услуге информисања* (услуге штампања билтена, часописа, публикација, трошкове информисања јавности, објављивање информативних огласа, јавних позива и јавних конкурса, медијску популаризацију и презентацију научних резултата и истакнутих појединаца из области науке и технолошког развоја) утрошено је 384.552,00 динара; *услуге усавршавања запослених* 240.000,00 динара; *стручне услуге* – 5.581.439,26 динара (накнада за вршење функције покрајинског секретара и заменика 2.413.511,02 динара, ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима утрошено је 817.576,04 динара, услуге вештачења 59.000,00 динара и трошкови накнада за рад стручних савета по областима наука 2.291.352,20 динара).

Материјал - планирано је 355.000,00 динара, а извршено **348.904,94** динара или 98,28% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

Остале дотације и трансфери - планирана средства у износу од 640.000,00 динара, и то, за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) утрошено је 12.876,08 динара и за средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009) 486.815,00 динара. За ову намену утрошено је **499.691,08** динара или 78,08% од плана.

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 21.000.000,00 динара, а извршено је **20.889.723,30** динара или 99,47% плана. Средства су утрошена по расписаном Јавном конкурс у 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 3.000.000,00 динара, и то за **текуће трансфере осталим нивоима власти**, а извршено је **2.235.803,91** динара или 74,53% плана и то за суфинансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података код Народне библиотеке Србије.

Програмска активност 2011007 - Подршка раду научних институција

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и извршено **31.500.000,00** динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, и то за текуће субвенције 2.000.000,00 динара (1.000.000,00 динара Институту БиоСенс Нови Сад; 1.000.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад) и за капиталне субвенције 29.500.000,00 динара (2.500.000,00 динара пренето је Институту БиоСенс Нови Сад и 2.500.000,00 Институту за низијско шумарство Нови Сад и 24.500.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад, а од тог износа 14.000.000,00 динара је исплаћено по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-102 од 16.12.2020. године).

Програмска активност 2011008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је и реализовано **40.834.746,34** динара. 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. Од укупног износа 20.834.746,34 динара је исплаћено по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-101 од 16.12.2020. године.

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 80.430.000,00 динара, а реализована у износу од **74.163.885,38** динара или 92,21% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 78.300.000,00 динара, а реализовано **72.042.197,38** динара или 92,01% од плана. У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем, научноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешће научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности. Распоређена су средства по следећим наменама:

Објављени јавни конкурси:

1. Јавни конкурс за Суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2020. години у износу од 9.000.000,00 динара, суфинансирано је 32 скупа у износу од 4.437.906,76 динара;
2. Јавни конкурс за Суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2020. години у износу од 6.000.000,00 динара, суфинансирано је 61 путовање у износу од 718.350,03 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години у износу од 29.000.000,00 динара, а финансирано је 45 пројеката у износу од 28.990.559,80 динара;
4. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2020. години у износу од 6.000.000,00 динара, а финансирано је 14 пројеката у износу од 5.998.500,00 динара;
5. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2020. години у износу од 6.000.000,00 динара, а финансирано је 13 пројеката у износу од 6.000.000,00 динара;
6. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2020.

години у износу од 5.000.000,00 динара, финансирано је 14 пројеката у износу од 4.958.132,00 динара;

Суфинансирање програма рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2020. години, 4.650.000,00 динара, и 3.000.000,00 динара је исплаћено за реализацију пројекта дигитализације архивске грађе аудовизуелног архива и Центра за дигитализацију Сану у Сремским Карловцима што укупно износи 7.650.000,00 динара.

Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2020 години, 4.000.000,00 динара.

За финансирање Пројекта „Право на прву шансу“, за запошљавање младих доктора наука предвиђено је 6.300.000,00 динара, а финансирано је 5 пројеката у износу 6.034.555,79 динара;

Финансирање пројеката научноистраживачког рада у циљу подизања квалитета наставног процеса и увођења у наставни процес учења на даљину на високим струковним школама у АП Војводини у условима пандемије изазване вирусом КОВИД 19 у износу од 3.254.193,00 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је и утрошено **2.000.000,00** динара или 100% од плана и то 1.800.000,00 динара за суфинансирање доделе награда „др.Зоран Ђинђић“ и 200.000,00 динара за најбољег студента Универзитета у Новом Саду.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара а утрошено је **121.688,00** динара или 93,61% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ Проф.др Биљани Шкрбић.

Програмска активност 2011014 – Подршка раду Научно-технолошког парка у Новом Саду

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 утрошена у износу **22.000.000,00** динара. Средства су пренета у оквиру текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за суфинансирање рада и текућих активности Научно технолошког парка у Новом Саду.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 2051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 - образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 27.695.259,43 динара, а реализовано је **25.212.463,38** или 91,04% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 19.927.892,62 динара, а извршено је **19.064.723,76** динара или 95,67% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.324.845,91 динара, а извршено је **3.174.276,55** динара или 95,47% од плана.

Накнаде у природи - средства у износу од 200.000,00 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 природи, а утрошена су у износу од **120.257,50** динара или 60,13% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 860.688,34 динара, а извршено **320.733,00** динара или 37,26% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана, солидарне помоћи у случају смрти запосленог и једнократне солидарне помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **354.870,82** динара или 70,97% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.030.000,00 динара, а извршено **1.998.024,00** динара или 98,42% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања "Путокази" у 2020. години.

Трошкови путовања - планирано је 300.000,00 динара, а извршено је **150,00** динара или 0,05% од плана.

Услуге по уговору - планирано је 421.832,56 динара, а реализовано **99.000,00** динара или 23,47% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених и компјутерске услуге.

Материјал - планирано је 100.000,00 динара а извршено је **63.635,00** динара, односно 63,63% од плана.

Остале дотације и трансфери - средства у износу 30.000,00 динара планирана су за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014), а утрошено је **16.792,75** динара или 55,98% од плана.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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 7.122.923.793,68 динара, а утрошено **6.928.657.928,28** динара или 97,27% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 184.841.260,48 динара, а утрошена у износу од **176.374.389,75** динара, што износи 95,42% у односу на план. Средства су пренета са **текућих трансфера осталим нивоима власти**, 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 **128.223.107,72** динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-29 одобрена су средства Медицинском факултету, Нови Сад, у износу од 473.533,20 динара за трошкове фиксне телефоније СОС центра. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-32 одобрена су средства Медицинском факултету, Нови Сад, у износу од 677.727,28 динара за трошкове фиксне телефоније СОС центра.

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 **7.226.127,31** динара.

Текуће поправке и одржавање односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **28.946.016,90** динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-4 одобрена су средства Факултету техничких наука, Нови Сад, у износу од 5.940.000,00 динара за финансирање текућег одржавања/чишћења зграде Научно-технолошког парка.

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 **7.732.097,48** 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 **4.247.040,34** динара.

Јавним конкурсом за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину, планирано је 24.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 9 пројеката у укупном износу од 14.597.939,90 динара.

Јавним конкурсом за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину, планирано је 10.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 45 пројеката у укупном износу од 8.640.033,59 динара.

У оквиру извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирана су средства у износу од 8.491.533,20 динара, а утрошено **8.491.533,20** динара или 100,00% од плана.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-56 одобрена су средства Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, у износу од 8.491.533,20 динара за финансирање санације и реконструкције крова зграде.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 6.929.591.000,00 динара, а утрошена у износу од **6.743.792.005,33** динара што је 97,32% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију наведене програмске активности планирано је 100.110.000,00 динара, а извршено је **100.032.000,00** или 99,92% од плана, и то: 90.672.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи

приходи и примања буџета и 9.360.000,00 динара из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-7 одобрена су средства Пољопривредном факултету, Нови Сад, у износу од 24.750.000,00 динара за финансирање реконструкције објекта Истраживачко-образовног центра у пољопривреди „Agro Campus“ у износу од 16.750.000,00 динара и за набавку опреме за исти објекат у износу од 8.000.000,00 динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-23 одобрена су средства Медицинском факултету, Нови Сад, у износу од 60.000.000,00 динара за суфинансирање доградње објекта. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-43 одобрена су средства, у износу од 4.000.000,00 динара за финансирање набавке информационог система – софтвера за рад студентских служби високих школа струковних студија. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-44 одобрена су средства Факултету спорта и физичког васпитања, Нови Сад, у износу од 5.360.000,00 динара за финансирање набавке мултимедијалне, дигиталне и интерактивне опреме у оквиру Пројекта „Стручно-педагошка спомен-соба“.

Јавним конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину, планирано је 6.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 9 пројеката у укупном износу од 5.922.000,00 динара.

Пројекат 20055005 – Опремање зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и реализовано **80.000.000,00** динара или 100,00% од плана, у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти.

ПРОГРАМ 2007 - Подршка у образовању ученика и студената

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 367.017.000,00 динара, а извршено је **365.450.881,01** динара, или 99,57% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара, а реализовано је **8.989.544,00** динара, што износи 99,88% у односу на план. Средства су утрошена за реализацију активности и пројеката Установе Студентски културни центар у

Новом Саду у износу од 5.000.000,00 динара и текуће поправке и одржавање зграда и објеката Студентског центра Нови Сад и Студентског центра Суботица у укупном износу од 3.989.544,00 динара. Јавним конкурсом за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину, планирано је 6.000.000,00 динара, финансирано је 3 пројекта у износу од 3.989.544,00 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 358.017.000,00 динара, а утрошено **356.461.337,01** динара, или 99,57% 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 образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, а извршено је **13.431.132,00** динара или 95,94% од плана. Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини, у оквиру трансфера осталим нивоима власти.

Јавним конкурсом за регресирање превоза студената у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину, планирано је 14.000.000,00 динара, а средства су пренета 31 општини/градовима у износу од 13.431.132,00 динара.

Програмска активност 20071007 – Модернизација инфраструктурестудентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и извршена средства у износу од **240.000,00** динара, или 100,00% од плана у оквиру трансфера осталим нивоима власти. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-24 одобрена су средства Установи Студентски културни центар у Новом Саду у износу од 240.000,00 динара, а намењено је за покриће додатних трошкова техничке контроле пројекта за изградњу зграде Студентског културног центра у Новом Саду.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ				
501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ				
5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ				
430	Гориво и енергија				
665	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.845.399,85	34.393.222,87	1.452.176,98	95,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.845.399,85	34.393.222,87	1.452.176,98	95,95
666	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.968.259,07	5.744.408,36	223.850,71	96,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.968.259,07	5.744.408,36	223.850,71	96,25
667	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	214.708,19	200.073,00	14.635,19	93,18
	01 00 Општи приходи и примања буџета	214.708,19	200.073,00	14.635,19	93,18
668	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.229.453,99	391.335,20	838.118,79	31,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.229.453,99	391.335,20	838.118,79	31,83
669	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.341.605,27	967.973,51	373.631,76	72,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.341.605,27	967.973,51	373.631,76	72,15
670	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
671	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	107.000,00	73.900,16	33.099,84	69,07
	01 00 Општи приходи и примања буџета	107.000,00	73.900,16	33.099,84	69,07
672	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	225.488,36	524.511,64	30,07
	01 00 Општи приходи и примања буџета	750.000,00	225.488,36	524.511,64	30,07
673	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.910.000,00	16.583.862,03	2.326.137,97	87,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.910.000,00	16.583.862,03	2.326.137,97	87,70
674	426 МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	572.348,81	277.651,19	67,34
	01 00 Општи приходи и примања буџета	850.000,00	572.348,81	277.651,19	67,34
675	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.350.000,00	1.067.495,48	282.504,52	79,07
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	1.067.495,48	282.504,52	79,07
676	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	870,00	44.130,00	1,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000,00	870,00	44.130,00	1,93
677	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000,00		250.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00	0,00
678	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	66.872.426,37	60.220.977,78	6.651.448,59	90,05
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	66.872.426,37	60.220.977,78	6.651.448,59	90,05
5011011	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ				
430	Гориво и енергија				
679	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.000.000,00	6.709.091,78	5.290.908,22	55,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	6.709.091,78	5.290.908,22	55,91
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	12.000.000,00	6.709.091,78	5.290.908,22	55,91
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	12.000.000,00	6.709.091,78	5.290.908,22	55,91

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
5011015		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
680	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
5014016		ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
681	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	35.000.000,00	34.596.059,60	403.940,40	98,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	34.596.059,60	403.940,40	98,85
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	35.000.000,00	34.596.059,60	403.940,40	98,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	35.000.000,00	34.596.059,60	403.940,40	98,85
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	116.872.426,37	104.525.649,16	12.346.777,21	89,44
502		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ				
5024001		ШТЕДЉИВА РАСВЕТА				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
683	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	68.436.896,00	68.049.799,05	387.096,95	99,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	68.436.896,00	68.049.799,05	387.096,95	99,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	68.436.896,00	68.049.799,05	387.096,95	99,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	68.436.896,00	68.049.799,05	387.096,95	99,43
5024005		УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
684	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00		500.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	68.936.896,00	68.049.799,05	887.096,95	98,71
503		УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА				
5034002		УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
687	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	348.121,39	151.878,61	69,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	348.121,39	151.878,61	69,62
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	348.121,39	151.878,61	69,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	348.121,39	151.878,61	69,62
5034010		ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИЕП				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
688	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	600.000,00	350.000,00	63,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	600.000,00	350.000,00	63,16
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	950.000,00	600.000,00	350.000,00	63,16
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	950.000,00	600.000,00	350.000,00	63,16
5034013		ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ АРЦГИС АЛАТИМА				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
689	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00		400.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034013	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	1.850.000,00	948.121,39	901.878,61	51,25
701										УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА				
										7011002 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР				
										450 Саобраћај				
690	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.359.177,88	15.787.253,11	1.571.924,77	90,94
		01	00							Општи приходи и примања буџета	5.844.306,68	4.751.389,95	1.092.916,73	81,30
		07	10							Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.514.871,20	11.035.863,16	479.008,04	95,84
691	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.890.303,12	2.641.150,07	249.153,05	91,38
		01	00							Општи приходи и примања буџета	973.077,06	803.678,87	169.398,19	82,59
		07	10							Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.917.226,06	1.837.471,20	79.754,86	95,84
692	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	151.004,19	145.574,50	5.429,69	96,40
		01	00							Општи приходи и примања буџета	151.004,19	145.574,50	5.429,69	96,40
693	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	885.034,75	345.399,75	539.635,00	39,03
		01	00							Општи приходи и примања буџета	885.034,75	345.399,75	539.635,00	39,03
694	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.371.625,18	799.233,58	572.391,60	58,27
		01	00							Општи приходи и примања буџета	315.679,99	246.560,41	69.119,58	78,10
		07	10							Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.055.945,19	552.673,17	503.272,02	52,34
695	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	271.000,00	267.308,67	3.691,33	98,64
		01	00							Општи приходи и примања буџета	271.000,00	267.308,67	3.691,33	98,64
1066	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00		5.000,00	0,00
		01	00							Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
696	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00		10.000,00	0,00
		01	00							Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
697	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00		500.000,00	0,00
		01	00							Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
698	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.035,73	13.035,73	0,00	100,00
		01	00							Општи приходи и примања буџета	1.078,18	1.078,18		100,00
		07	10							Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.957,55	11.957,55		100,00
699	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	1.370,00	298.630,00	0,46
		01	00							Општи приходи и примања буџета	300.000,00	1.370,00	298.630,00	0,46
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	23.756.180,85	20.000.325,41	3.755.855,44	84,19
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	23.756.180,85	20.000.325,41	3.755.855,44	84,19
7011003										РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
										450 Саобраћај				
700	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	65.382.692,00	63.675.950,60	1.706.741,40	97,39
		01	00							Општи приходи и примања буџета	65.382.692,00	63.675.950,60	1.706.741,40	97,39
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	65.382.692,00	63.675.950,60	1.706.741,40	97,39
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	65.382.692,00	63.675.950,60	1.706.741,40	97,39
7011007										МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"				
										450 Саобраћај				
701	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00		750.000,00	0,00
		01	00							Општи приходи и примања буџета	750.000,00		750.000,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
7014005										ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ RAILWAY)				

							Укупна средства				
		Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.					
Извор финансирања	Економска класификација						Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава
450		<i>Саобраћај</i>									
702	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	6.191,53	43.808,47	12,38					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	6.191,53	43.808,47	12,38					
703	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	21.230,27	128.769,73	14,15					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	21.230,27	128.769,73	14,15					
704	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.600.000,00	1.702.331,15	6.897.668,85	19,79					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.600.000,00	1.702.331,15	6.897.668,85	19,79					
705	426	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	499.377,84	622,16	99,88					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.377,84	622,16	99,88					
706	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.424.766,72	3.374.138,48	19.050.628,24	15,05					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.424.766,72	2.424.766,72		100,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000.000,00	949.371,76	19.050.628,24	4,75					
707	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	117.400.000,00	112.480.145,44	4.919.854,56	95,81					
	01 00	Општи приходи и примања буџета									
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	115.000.000,00	112.480.145,44	2.519.854,56	97,81					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	149.124.766,72	118.083.414,71	31.041.352,01	79,18					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	149.124.766,72	118.083.414,71	31.041.352,01	79,18					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	239.013.639,57	201.759.690,72	37.253.948,85	84,41					
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ									
11011005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ									
620		<i>Развој заједнице</i>									
709	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.587.148,70	24.345.022,23	1.242.126,47	95,15					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.587.148,70	24.345.022,23	1.242.126,47	95,15					
710	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.260.260,26	4.053.446,38	206.813,88	95,15					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.260.260,26	4.053.446,38	206.813,88	95,15					
711	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	247.872,38	235.233,00	12.639,38	94,90					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	247.872,38	235.233,00	12.639,38	94,90					
712	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.105.318,59	574.861,92	530.456,67	52,01					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.105.318,59	574.861,92	530.456,67	52,01					
713	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.147.353,82	577.825,33	569.528,49	50,36					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.147.353,82	577.825,33	569.528,49	50,36					
714	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	144.999,11	5.000,89	96,67					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	144.999,11	5.000,89	96,67					
715	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00		10.000,00	0,00					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00					
716	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20.588,36	20.588,36	0,00	100,00					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.588,36	20.588,36		100,00					
717	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	62.467,48	237.532,52	20,82					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	62.467,48	237.532,52	20,82					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	32.828.542,11	30.014.443,81	2.814.098,30	91,43					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	32.828.542,11	30.014.443,81	2.814.098,30	91,43					
11015007		ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ									
620		<i>Развој заједнице</i>									
718	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.500.000,00	13.609.480,87	890.519,13	93,86					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.500.000,00	13.609.480,87	890.519,13	93,86					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	14.500.000,00	13.609.480,87	890.519,13	93,86					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	14.500.000,00	13.609.480,87	890.519,13	93,86					

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Имавр</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансијска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број позиције</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Функционална</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програмска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програм</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Глава</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	47.328.542,11	43.623.924,68	3.704.617,43	92,17
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	474.001.504,05	418.907.185,00	55.094.319,05	88,38
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	474.001.504,05	418.907.185,00	55.094.319,05	88,38

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	322.101.504,05	322.101.504,05	292.039.702,72	30.061.801,33	90,67	90,67
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	14.500.000,00	14.500.000,00	13.437.965,08	1.062.034,92	92,68	92,68
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	115.000.000,00	115.000.000,00	112.480.145,44	2.519.854,56	97,81	97,81
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	22.400.000,00	22.400.000,00	949.371,76	21.450.628,24	4,24	4,24

УКУПНО

474.001.504,05 474.001.504,05 418.907.185,00 55.094.319,05 88,38 88,38

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	66.872.426,37	60.220.977,78	6.651.448,59	90,05
2					05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	12.000.000,00	6.709.091,78	5.290.908,22	55,91
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	35.000.000,00	34.596.059,60	403.940,40	98,85
5					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Укупно за програм 0501					116.872.426,37	104.525.649,16	12.346.777,21	89,44
7	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	68.436.896,00	68.049.799,05	387.096,95	99,43
8					05024005	Унапређење знања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9					05024007	Израда елабората енергетске ефикасности	0,00	0,00	0,00	0,00
10					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Укупно за програм 0502					68.936.896,00	68.049.799,05	887.096,95	98,71
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	348.121,39	151.878,61	69,62
13					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолиЕП	950.000,00	600.000,00	350.000,00	63,16

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					05034013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
15		Укупно за програм 0503					1.850.000,00	948.121,39	901.878,61	51,25
16	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	23.756.180,85	20.000.325,41	3.755.855,44	84,19
17					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	65.382.692,00	63.675.950,60	1.706.741,40	97,39
18					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
19					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилвау)	149.124.766,72	118.083.414,71	31.041.352,01	79,18
20					07014012	Формирање катастра путева ИИ реда	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Укупно за програм 0701					239.013.639,57	201.759.690,72	37.253.948,85	84,41
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	32.828.542,11	30.014.443,81	2.814.098,30	91,43
23					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	14.500.000,00	13.609.480,87	890.519,13	93,86
24		Укупно за програм 1101					47.328.542,11	43.623.924,68	3.704.617,43	92,17
25						УКУПНО	474.001.504,05	418.907.185,00	55.094.319,05	88,38

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **474.001.504,05** динара, а извршено је **418.907.185,00** динара, односно 88,38% 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 322.101.504,05 динара, а утрошена у износу од 292.039.702,72 динара, или 90,67% од плана,
- **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирано је 14.500.000,00 динара, остварено 13.437.965,08 динара, а утрошено 13.437.965,08 динара, односно 92,68% од плана,
- **извора финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација из ранијих година планирано је 115.000.000,00 динара, а утрошено 112.480.145,44 динара, односно 97,81% од плана,
- **извора финансирања 56 00** – Финансијска помоћ ЕУ планирано је 22.400.000,00 динара, остварено 44.911.385,54 динара, а утрошено 949.371,76 динара, односно 4,24% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 116.872.426,37 динара, а извршено **104.525.649,16** динара, односно 89,44% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 66.872.426,37 динара, а извршено 60.220.977,78 динара, односно 90,05% од плана;
 - 1.2. Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине, планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено 6.709.091,78 динара, односно 55,91% од плана;
 - 1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 2.999.520,00 динара, односно 99,98% од плана;
 - 1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 35.000.000,00 динара, а извршено 34.596.059,60 динара, односно 98,85% од плана.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 68.936.896,00 динара, а извршено **68.049.799,05** динара, односно 98,71% од плана;
 - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 68.436.896,00 динара, а извршено 68.049.799,05 динара, односно 99,43% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 500.000,000 динара, а извршења није било.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.850.000,00 динара, а извршено **948.121,39** динара, односно 51,25% од плана;
 - 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршено 348.121,39 динара, односно 69,62% од плана;

- 3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 950.000,00 динара, а извршено 600.000,00 односно 63,16% од плана;
- 3.3. Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима, планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.
4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 239.013.639,57 динара, а извршено **201.759.690,72** динара, односно 84,41% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 23.756.180,85 динара, а извршено 20.000.325,41 динара, односно 84,19% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 65.382.692,00 динара, а извршено 63.675.950,60 динара, односно 97,39% од плана;
- 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.4. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 149.124.766,72 динара, а извршено 118.083.414,71 динара, односно 79,18% од плана.
5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 47.328.542,11 динара, а извршено **43.623.924,68** динара, или 92,17% од плана;
- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 32.828.542,11 динара, а извршено 30.014.443,81 динара, или 91,43% од плана;
- 5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 14.500.000,00 динара, а извршено 13.609.480,87 динара, односно 93,86% од плана.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 116.872.426,37 динара, а утрошена су у износу од **104.525.649,16** динара, односно 89,44% 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 66.872.426,37 динара, а утрошена су у износу од **60.220.977,78** динара, или 90,05% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 35.845.399,85 динара, а извршено **34.393.222,87** динара, односно 95,95% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.968.259,07 динара, а извршено **5.744.408,36** динара, односно 96,25% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 214.708,19 динара, а извршено **200.073,00** динара, односно 93,18% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње честитке-пакетиће за децу запослених радника.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.229.453,99 динара, а утрошено **391.335,20** динара, односно 31,83% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.341.605,27 динара, а извршено **967.973,51** динара, односно 72,15% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 1.000,00 динара, извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 107.000,00 динара, а извршено **73.900,16** динара, односно 69,07% од плана, за исплату трошкова услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **225.488,36** динара, односно 30,07% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 18.910.000,00 динара, а утрошено **16.583.862,03** динара, односно 87,70% 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), репрезентацију и за остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **572.348,81** динара, односно 67,34% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.350.000,00 динара, а утрошено **1.067.495,48** динара, односно 79,07% од плана и то: на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013) и на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **870,00** динара, односно 1,93% од плана, за републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад
комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и
оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **6.709.091,78** динара, односно 55,91% од плана, у оквиру **услуга по уговору** за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2020) 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 и 95/2018-др.закон) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **2.999.520,00** динара, односно 99,98% од плана, у оквиру **закупа имовине и опреме** за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за **капиталне субвенције приватним предузећима** износе 35.000.000,00 динара, а извршена су у износу **34.596.059,60** динара, односно 98,85% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта-Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSEGS-Konkurs_-primena-solarne-energije-u-poljoprivredim-gazdinstvima.pdf

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 68.936.896,00 динара. Средства су утрошена у износу од **68.049.799,05** динара или 98,71% 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 68.436.896,00 динара. Средства су извршена у износу **68.049.799,05** динара, или 99,43% од плана и додељена корисницима на основу јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта „Штедљиве расвете“.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSEGS-Konkurs-STEDLJIVA-RASVETA.pdf>

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 500.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 1.850.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **948.121,39** динара или 51,25% од плана.

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

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за **компјутерске услуге** износе 500.000,00 динара. Извршена су у износу **348.121,39** динара или 69,62% од плана. Средства су додељена GDI Solutions, Београд, за продужетак лиценце Esri ArcGIS софтвера.

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. Извршена су у износу **600.000,00** динара или 63,16% од плана. Средства су додељена Envi Software solutions, Агенција за рачунарско програмирање, Београд, за допуну и развој геобазе података Геолиеп.

Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За наведени програм планирана су средства у износу од 239.013.639,57 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 87.113.639,57 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 14.500.000,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 115.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 22.400.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **201.759.690,72** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 74.892.208,44 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 13.437.965,08 динара, извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 949.371,76 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 112.480.145,44) или 84,41% од плана.

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 23.756.180,85 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 9.256.180,85 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 14.500.000,00 динара), а утрошено **20.000.325,41** динара, односно 84,19% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 6.562.360,33 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 13.437.965,08 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 13.437.965,08 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 17.359.177,88 динара, а извршено **15.787.253,11** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 4.751.389,95

динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.035.863,16 динара), односно 90,94% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.890.303,12 динара, а извршено **2.641.150,07** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 803.678,87 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.837.471,20 динара), односно 91,38% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 151.004,19 динара, а извршено **145.574,50** динара, односно 96,40% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње честитке-пакетиће за децу запослених радника.

За **социјална давања запосленима** планирано је 885.034,75 динара, а извршено **345.399,75** динара, односно 39,03% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима и за отпремнину због одласка радника у пензију.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.371.625,18 динара, а извршено **799.233,58** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 246.560,41 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 552.673,17 динара), односно 58,27% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 271.000,00 динара, а извршено **267.308,67** динара, или 98,64% од плана, за исплату јубиларне награде за троје запослених радника.

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

За **трошкове путовања** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За **услуге по уговору** планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је и утрошено **13.035,73** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 1.078,18 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.957,55 динара), на име умањења зарада у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **1.370,00** динара, односно 0,46% 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** планирани су у укупном износу од 65.382.692,00 динара, и то из буџета 35.000.000,00 динара, а из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-92 од 09.12.2020. године 30.382.692,00 динара. Средства су извршена у износу од **63.675.950,60** динара (из буџета 33.293.258,60 динара, а и текуће буџетске резерве 30.382.692,00 динара), односно 97,39% од плана.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSEGS-KONKURS-SAOBRACAJ.pdf>

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.

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 из ранијих година

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведену програмску активност планирано је 149.124.766,72 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 11.724.766,72 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 115.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 22.400.000,00 динара). Остварени су приходи у износу од **44.911.385,54** динара, на конту економске класификације износе 7324 – Капиталне помоћи ЕУ 2.480.274,19 динара и на конту економске класификације 7323 – Текуће помоћи ЕУ 42.431.111,35 динара, евидентирани 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 **118.083.414,71** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 4.653.897,51 динар, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 112.480.145,44 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 949.371,76 динара) односно 79,18% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирано је 50.000,00 динара, а извршено **6.191,53** динара, односно 12,38% од плана за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирано је 150.000,00 динара, а извршено **21.230,27** динара, односно 14,15% од плана, за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 8.600.000,00 динара, а извршено **1.702.331,15** динара, односно 19,79% од плана, за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима и за стручне услуге ревизије техничке документације.

За трошкове **материјала** планирано је 500.000,00 динара, а извршено **499.377,84** динара, односно 99,88% од плана, за набавку административног материјала.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 22.424.766,72 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 2.424.766,72 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 20.000.000,00 динара), а извршено **3.374.138,48** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 2.424.766,72 динара и и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 949.371,76 динара), односно 15,05% од плана. Средства су исплаћена прекограничном партнеру DKMT,

Сегедин на име рефундације трошкова на основу Уговора о субвенцији за имплементацију пројекта: Interreg – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 117.400.000,00 динара (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 115.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 2.400.000,00 динара), а извршено **112.480.145,44** динара из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, односно 95,81% од плана. Средства су додељена „Cestra“ доо Београд за израду техничких планова за пројекат „Израда техничке документације за пругу Суботица-Баја“ за реализацију ИПА Пројекта: Dream railway број HUSRB/1601/22/0002 од 27.04.2017. године.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 47.328.542,11 динара. Средства су утрошена у износу од **43.623.924,68** динара или 92,17% од плана.

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

За наведену програмску активност планирано је 32.828.542,11 динара, а утрошено **30.014.443,81** динара, односно 91,43% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 25.587.148,70 динара, а извршено **24.345.022,23** динара, односно 95,15% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 4.260.260,26 динара, а извршено **4.053.446,38** динара, односно 95,15% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 247.872,38 динара, а извршено **235.233,00** динара, односно 94,90% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње честитке-пакетиће за децу запослених радника.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.105.318,59 динара, а утрошено **574.861,92** динара, односно 52,01% од плана, за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице и помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.147.353,82 динара, а извршено **577.825,33** динара, односно 50,36% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 150.000,00 динара, а извршено је **144.999,11** динара, односно 96,67% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **трошкове путовања** планирано је 10.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је и утрошено **20.588,36** динара, на име умањења зарада у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **62.467,48** динара, односно 20,82% 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 14.500.000,00 динара. Средства су извршена у износу **13.609.480,87** динара, односно 93,86% од плана. Средства су утрошена за реализацију јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSEGS-Konkurs-Podrska-u-izradi-projektno-tehnicke-dokumentacije.pdf>

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
15		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ				
1301		РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА				
13011001		АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
719	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.930.000,00	11.880.000,21	49.999,79	99,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.930.000,00	11.880.000,21	49.999,79	99,58
720	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	71.950.000,00	71.950.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	71.950.000,00	71.950.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	83.880.000,00	83.830.000,21	49.999,79	99,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	83.880.000,00	83.830.000,21	49.999,79	99,94
13011002		АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
1071	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00
721	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	121.688,00	28.312,00	81,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	121.688,00	28.312,00	81,13
722	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	52.858.000,00	52.854.425,47	3.574,53	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.858.000,00	52.854.425,47	3.574,53	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	58.008.000,00	57.976.113,47	31.886,53	99,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	58.008.000,00	57.976.113,47	31.886,53	99,95
13011003		АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
723	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.999.995,00	5,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.995,00	5,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	3.000.000,00	2.999.995,00	5,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	3.000.000,00	2.999.995,00	5,00	100,00
13011005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
724	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.292.023,32	34.399.832,86	892.190,46	97,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.292.023,32	34.399.832,86	892.190,46	97,47
725	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.876.121,88	5.727.572,38	148.549,50	97,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.876.121,88	5.727.572,38	148.549,50	97,47
726	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	360.889,33	360.166,51	722,82	99,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	360.889,33	360.166,51	722,82	99,80
727	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	920.000,00	825.713,10	94.286,90	89,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	920.000,00	825.713,10	94.286,90	89,75
728	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.453.900,21	1.186.301,63	267.598,58	81,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.453.900,21	1.186.301,63	267.598,58	81,59

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
729	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82
730	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91.500,00	87.266,19	4.233,81	95,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.500,00	87.266,19	4.233,81	95,37
731	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000,00		2.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00
732	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.693.665,28	2.573.961,79	119.703,49	95,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.693.665,28	2.573.961,79	119.703,49	95,56
733	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
734	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	45.000,00		45.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00	0,00
735	426	МАТЕРИЈАЛ	279.500,00	179.600,00	99.900,00	64,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	279.500,00	179.600,00	99.900,00	64,26
736	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	590.000,00	518.659,29	71.340,71	87,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	590.000,00	518.659,29	71.340,71	87,91
737	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	52.500,00	32.996,00	19.504,00	62,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.500,00	32.996,00	19.504,00	62,85
738	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,00		500,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500,00		500,00	0,00
739	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	47.825.600,02	46.056.267,64	1.769.332,38	96,30
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	47.825.600,02	46.056.267,64	1.769.332,38	96,30
13014007		ПОДРШКА СПОРТСКИМ И ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА ДЕВОЈЧИЦА - АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
740	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	25.847,63	4.152,37	86,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	24.711,86	5.288,14	82,37
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		1.135,77	-1.135,77	
741	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.000,00		6.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00	0,00
742	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.546.853,96	994.469,55	11.552.384,41	7,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	968.500,00	768.001,00	200.499,00	79,30
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	3.578.353,96	226.468,55	3.351.885,41	6,33
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00
743	426	МАТЕРИЈАЛ	65.000,00		65.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	65.000,00		65.000,00	0,00
744	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.000.000,00	4.291.522,10	2.708.477,90	61,31
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	7.000.000,00	4.291.522,10	2.708.477,90	61,31
1067	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	211.000,00	210.000,00	1.000,00	99,53
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	211.000,00	210.000,00	1.000,00	99,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	19.858.853,96	5.521.839,28	14.337.014,68	27,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007	19.858.853,96	5.521.839,28	14.337.014,68	27,81
13015008		ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
745	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	4.394,75	5.605,25	43,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	2.826,95	7.173,05	28,27
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		1.567,80	-1.567,80	

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
746	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	74.994,77		74.994,77	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	24.994,77		24.994,77	0,00
747	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.916.000,00	715.665,51	1.200.334,49	37,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	466.000,00	465.665,51	334,49	99,93
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	250.000,00	250.000,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
748	426	МАТЕРИЈАЛ	510.000,00	350.000,00	160.000,00	68,63
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	350.000,00	350.000,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	160.000,00		160.000,00	0,00
749	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000,00		350.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	350.000,00		350.000,00	0,00
750	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	4.360.994,77	1.070.060,26	3.290.934,51	24,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	4.360.994,77	1.070.060,26	3.290.934,51	24,54
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	216.933.448,75	197.454.275,86	19.479.172,89	91,02
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА				
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
751	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.500.000,00	3.499.850,00	150,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.499.850,00	150,00	100,00
752	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	7.999.203,60	796,40	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.999.203,60	796,40	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	11.500.000,00	11.499.053,60	946,40	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	11.500.000,00	11.499.053,60	946,40	99,99
13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
753	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
754	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
755	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00	2.999.396,00	604,00	99,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.396,00	604,00	99,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	5.000.000,00	4.999.396,00	604,00	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	5.000.000,00	4.999.396,00	604,00	99,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	20.000.000,00	19.998.449,60	1.550,40	99,99
1303		РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
13031001		ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТАТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
756	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	87.861.212,00	87.742.693,20	118.518,80	99,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	71.361.212,00	71.242.693,20	118.518,80	99,83
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	16.500.000,00		100,00

Изврешна Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма српског Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	87.861.212,00	87.742.693,20	118.518,80	99,87
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	87.861.212,00	87.742.693,20	118.518,80	99,87
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	87.861.212,00	87.742.693,20	118.518,80	99,87
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	324.794.660,75	305.195.418,66	19.599.242,09	93,97
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>				
757	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.700.901,41	33.570.410,73	130.490,68	99,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	33.700.901,41	33.570.410,73	130.490,68	99,61
758	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.611.200,09	5.589.148,54	22.051,55	99,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.611.200,09	5.589.148,54	22.051,55	99,61
759	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	450.000,00	371.274,56	78.725,44	82,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	297.703,50	2.296,50	99,23
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	73.571,06	76.428,94	49,05
760	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	960.000,00	443.233,23	516.766,77	46,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	438.277,00	161.723,00	73,05
	03 00 Социјални доприноси	300.000,00		300.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	4.956,23	55.043,77	8,26
761	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.407.295,73	1.317.176,20	90.119,53	93,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.327.295,73	1.317.176,20	10.119,53	99,24
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00		80.000,00	0,00
762	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00	198.800,89	1.199,11	99,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	149.866,94	133,06	99,91
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	48.933,95	1.066,05	97,87
763	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.890.000,00	4.451.807,22	438.192,78	91,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.555.000,00	4.418.722,43	136.277,57	97,01
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	335.000,00	33.084,79	301.915,21	9,88
764	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	443.899,15	506.100,85	46,73
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	197.966,20	102.033,80	65,99
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	650.000,00	245.932,95	404.067,05	37,84
765	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.357.347,40	4.927.510,77	1.429.836,63	77,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.810.932,84	3.806.648,72	4.284,12	99,89
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.223.447,73	1.120.862,05	1.102.585,68	50,41
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	322.966,83		322.966,83	0,00
766	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.025.335,88	1.007.641,61	2.017.694,27	33,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	991.483,61	980.141,61	11.342,00	98,86
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.033.852,27	27.500,00	2.006.352,27	1,35
767	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	759.737,70	650.685,69	109.052,01	85,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	459.737,70	455.295,05	4.442,65	99,03
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	195.390,64	104.609,36	65,13
768	426 МАТЕРИЈАЛ	5.268.945,00	3.845.563,94	1.423.381,06	72,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.858.945,00	2.857.502,80	1.442,20	99,95
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.410.000,00	988.061,14	1.421.938,86	41,00
769	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	550.000,00	487.197,64	62.802,36	88,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	37.197,64	62.802,36	37,20

Индикатор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
770	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	414.808,46	197.921,00	216.887,46	47,71
		01 00						Општи приходи и примања буџета	54.808,46	51.770,00	3.038,46	94,46
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	146.151,00	213.849,00	40,60
771	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.025.584,00	645.135,87	380.448,13	62,90
		01 00						Општи приходи и примања буџета	475.584,00	475.584,00		100,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	550.000,00	169.551,87	380.448,13	30,83
772	523							ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700.000,00		700.000,00	0,00
		09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине	700.000,00		700.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	66.271.155,67	58.147.407,04	8.123.748,63	87,74
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	66.271.155,67	58.147.407,04	8.123.748,63	87,74
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	66.271.155,67	58.147.407,04	8.123.748,63	87,74
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	66.271.155,67	58.147.407,04	8.123.748,63	87,74
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	391.065.816,42	363.342.825,70	27.722.990,72	92,91

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	341.316.200,86	341.316.200,86	338.420.938,16	2.895.262,70	99,15	99,15
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	9.302.300,00	9.302.300,00	3.091.193,32	6.211.106,68	33,23	33,23
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	100,00
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	322.966,83	322.966,83	0,00	322.966,83	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.414.348,73	4.414.348,73	1.039.172,12	3.375.176,61	23,54	23,54
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	18.210.000,00	18.210.000,00	4.291.522,10	13.918.477,90	23,57	23,57
УКУПНО	391.065.816,42	391.065.816,42	363.342.825,70	27.722.990,72	92,91	92,91

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	83.880.000,00	83.830.000,21	49.999,79	99,94
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	58.008.000,00	57.976.113,47	31.886,53	99,95
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	3.000.000,00	2.999.995,00	5,00	100,00
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	66.271.155,67	58.147.407,04	8.123.748,63	87,74
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	47.825.600,02	46.056.267,64	1.769.332,38	96,30
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	19.858.853,96	5.521.839,28	14.337.014,68	27,81
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	4.360.994,77	1.070.060,26	3.290.934,51	24,54
8		Укупно за програм 1301					283.204.604,42	255.601.682,90	27.602.921,52	90,25
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	11.500.000,00	11.499.053,60	946,40	99,99
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	5.000.000,00	4.999.396,00	604,00	99,99
12		Укупно за програм 1302					20.000.000,00	19.998.449,60	1.550,40	99,99
13	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	87.861.212,00	87.742.693,20	118.518,80	99,87
14		Укупно за програм 1303					87.861.212,00	87.742.693,20	118.518,80	99,87
15						УКУПНО	391.065.816,42	363.342.825,70	27.722.990,72	92,91

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **391.065.816,42** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 324.794.660,75 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 66.271.155,67 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **363.342.825,70** динара или 92,91% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **324.794.660,75** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 285.670.312,02 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 16.500.000,00 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 4.414.348,73 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 18.210.000,00 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **305.195.418,66** динара или 93,97% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 283.364.724,44 динара или 99,19% плана, из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 16.500.000,00 динара или 100% плана, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.039.172,12 динара или 23,54% плана и извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.291.522,10 динара или 23,57% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 216.933.448,75 динара, а извршено је **197.454.275,86** динара, односно 91,02 % плана
 - 1.1 Програмска активност 1001 – активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
 - 1.2 Програмска активност 1002 – афирмација спорта у АП војводини кроз посебне програме
 - 1.3 Програмска активност 1003 – афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
 - 1.4 Програмска активност 1005 – администрација, управљање и надзор
 - 1.5 Пројекат 4007 – подршка спортским и физичким активностима девојчица – АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ
 - 1.6 Пројекат 5008 – Друштвена интеграција кроз параспорт – ПАРАИНСПИРИСАНИ

2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено је **19.998.449,60** динара, односно 99,99% плана
 - 2.1 Програмска активност 1001 – Подршка спровођењу омладинске политике
 - 2.2 Програмска активност 1002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
 - 2.3 Програмска активност 1003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

3. **Програм 1303 – развој спортске инфраструктуре** - планирано је 87.861.212,00 динара, а извршено је **87.742.693,20** динара, односно 99,87% 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 83.880.000,00 динара, а утрошено **83.830.000,21** динара или 99,94% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 11.930.000,00 динара, а утрошено је **11.880.000,21** динара или 99,58% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планирана су и реализована средства у износу од 71.950.000,00 динара. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за прва 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 планирана су средства у износу од 58.008.000,00 динара, а извршено је **57.976.113,47** динара или 99,95% плана.

Услуге по уговору планиране су и реализоване у износу од **5.000.000,00** динара, и то за реализацију пројекта финансирање спортске емисије "Спортски глобус", а ради информисања јавности о спортским догађајима и врхунским спортистима из АП Војводине, промоције спортских вредности путем афирмације школског и рекреативног спорта.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 150.000,00 динара, а утрошено је **121.688,00** динара или 81,13% плана. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања („Службени лист АПВ“, број 54/18), установљена је награда „Момчило Тапавица“ за остварене значајне спортске резултате и допринос развоју спорта у АП Војводини. У 2020. години награда је додељена најуспешнијем спортисти.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 52.858.000,00 динара, а утрошено је **52.854.425,47** динара или 99,99% 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 планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара а извршено је **2.999.995,00** динара или 100,00% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планиране су у износу од 3.000.000,00 динара а извршено је 2.999.995,00 динара или 100,00% плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 47.825.600,02 динара, а извршено је **46.056.267,64** динара или 96,30% плана, за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 35.292.023,32 динара, а извршени су расходи у износу од **34.399.832,86** динара, односно 97,47% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.876.121,88 динара, а извршени су расходи у износу од **5.727.572,38** динара, или 97,47% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 360.889,33 динара, а извршене у износу од **360.166,51** динара, односно 99,80% плана за превоз радника на посао и са посла (маркице) као и за новогодишње поклоне деци до 15 година.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 920.000,00 динара, а извршено је **825.713,10** динара, односно 89,75% 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 1.453.900,21 динара, а извршено је **1.186.301,63** динара, што је 81,59% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 67.000,00 динара, а извршено је **64.197,89** динара, што је 95,82% од плана, за исплату јубиларне награде.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 91.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **87.266,19** динара, што је 95,37% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона као и за трошкове осигурања комбија који је набављен преко ИПА пројекта „Друштвена интеграција кроз параспорт – Параинспирисани“.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 2.000,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.693.665,28 динара, а извршени су расходи у износу од **2.573.961,79** динара, што је 95,56% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 22.500,00 динара, услуге информисања у износу од 687.332,00 динара, стручне услуге у износу од 1.829.407,79 динара и остале опште услуге у износу од 34.722,00 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, извршења није било.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 279.500,00 динара, а извршено је **179.600,00** динара, што је 64,26% од плана и то за набавку канцеларијског материјала – тонера, за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених као и за трошкове набавке горива за комби који је набављен преко ИПА пројекта „Друштвена интеграција кроз параспорт-Параинспирисани“.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 590.000,00 динара, а извршени у износу од **518.659,29** динара, што је 87,91% од плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом као и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава за месец децембар 2019. године.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 52.500,00 динара, а извршени у износу од **32.996,00** динара, што је 62,85% од плана.

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

Машине и опрема - планирано је и извршено **100.000,00** динара, за набавку сервера.

Пројекат 13014007 – Подршка спортским и физичким активностима девојчица
– активне девојчице

Расходи из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 1.069.500,00 динара, а извршена су у износу од **792.712,86** динара, што је 74,12% од плана и то за **сталне трошкове** односно трошкове инопровизије и swift трошкова у износу од 24.711,86 динара и за **услуге по уговору** - у износу од 768.001,00 динара (административне услуге тј. четврте транше за услуге превоза у износу од 18.001,00 динара и за стручне услуге у износу од 750.000,00 динара за две транше за израду апликације).

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

За реализацију наведеног пројекта планирао је 3.789.353,96 динара, а утрошено у износу од **437.604,32** динара, што је 11,55% од плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета и банкарских услуга, стручне услуге и административну опрему.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта планирао је 15.000.000,00 динара, а утрошено **4.291.522,10** динара, што је 28,61% од плана. Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**.

Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ

Расходи из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 526.000,00 динара, а утрошено је **468.492,46** динара, што је 89,07% од плана. Средства су утрошена за **трошкове платног промета и банкарских услуга и стручне услуге**.

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

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 624.994,77 динара, а утрошено у износу од **601.567,80** динара, што је 96,25% од плана. Средства су утрошена за *трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге информисања и административни материјал*.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 3.210.000,00 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 планирана су средства у износу од 11.500.000,00 динара, а утрошено је **11.499.053,60** динара односно 99,99%, 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](#)

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је **3.500.000,00** динара и у целости је извршено 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 5.000.000,00 динара а извршено је **4.999.396,00** динара што је 99,99% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти пренети су у износу од **2.000.000,00** 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, а пренета су у износу од 2.999.396,00 динара што је 99,98% од плана. Средства су утрошена на ученичке награде које сваке године додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину на основу Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа, "Службени лист АПВ", број 17/05.

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 87.861.212,00 динара, а расходи су извршени у износу од **87.742.693,20** динара што је 99,87% од плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** (текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.461.491,37 динара и капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 69.781.201,83 динара).

Из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – планирано је 16.500.000,00 динара и извршено је у потпуности или 100% 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 2020. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2020. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **66.271.155,67** динара, а извршено је **58.147.407,04** динара, односно извршено је 87,74 % од плана.

Програмска активност 13011004 – Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе **66.271.155,67** динара, а извршено је **58.147.407,04** динара, односно 87,74 % од плана.

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 55.645.888,84 динара, извршено је **55.056.213,72** динара или 98,94% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 33.700.901,41 динара, а извршени су расходи у износу од 33.570.410,73 или 99,61% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 5.611.200,09 динара, а извршени су расходи у износу од **5.589.148,54** динара или 99,61% плана. Средства су утрошена за

доприносе ПИО у износу од 3.860.374,93 динара и доприносе за здравствено осигурање у износу од 1.728.773,61 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **297.703,50** динара или 99,23% плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 16.075,50 динара, поклоне деци запослених радника у износу од 219.340,00 динара, набавку маркица за паркирање службених аутомобила у износу од 62.288,00 динара.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **438.277,00** динара или 73,05% плана. Средства су утрошена за исплату помоћи ради смртног случаја за члана уже породице у износу од 138.277,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 232.963,00 динара остале помоћи запосленим радницима у износу од 67.037,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.327.295,73 динара, а извршено **1.317.176,20** или 99,24% 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 **149.866,94** или 99,91% плана, за исплату јубиларне награде запосленима и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.555.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.418.722,43** динара или 97,01% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 57.123,51 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.943.701,81 динара, комуналне услуге у износу од 619.937,11 динара, услуге комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 597.960,00 динара, трошкове осигурања у износу од 500.000,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 700.000,00 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **197.966,20** или 65,99% 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 3.810.932,84 динара, а извршени су расходи у износу од **3.806.648,72** динара или 99,89% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 1.490.932,84 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 197.489,26 динара, за услуге информисања 200.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 200.000,00 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 799.990,00 динара, за репрезентацију 149.852,94 динара и за остале опште услуге 768.383,68 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 991.483,61 динара, а извршени су расходи у износу од **980.141,61** динара или 98,86% плана и то за: услуге образовања, културе и спорта у износу од 198.000,00 динара, медицинске услуге 300.000,00 динара, услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 471.483,61 динара, услуге очувања животне средине и геодетске услуге у износу од 10.658,00 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 459.737,70 динара, а извршени у износу од **455.295,05** динара или 99,03% плана. Средства су утрошена за текуће поправке објеката (адаптација терапеустког блока) у износу од 50.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме (медицинске, лабораторијске и опреме за саобраћај) у износу од 405.295,05 динара.

Трошкови **материјала** – планирано је 2.858.945,00 динара, а извршено **2.857.502,80** динара или 99,95% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 515.320,00 динара, за набавку материјала за пољопривреду 49.800,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање

запослених 100.000,00 динара, за набавку материјала за саобраћај 400.000,00 динара, материјал за очување животне средине и науку 50.000,00 динара, материјала за образовање, културу и спорт 99.820,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал 199.777,80 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 887.520,00 динара и за материјал за посебне намене 555.265,00 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 450.000,00 динара и извршено је у целости или 100,00% од плана. Средства су утрошена на име накнаде за запошљавање особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 54.808,46 динара, а извршено **51.770,00** динара или 94,46% плана за регистрацију службених возила.

Машине и опрема - планирано је 475.584,00 динара, а извршено је у потпуности или 100,00% плана, за набавку рачунаре опреме и калорифера на потребе Омладинског насеља „Летенка“ за време ванредног стања.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2020. годину износе 10.625.266,83 динара. Остварена су средства у износу од **3.091.193,32** динара из следећих извора:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

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

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 9.302.300,00 динара, а извршено је **3.091.193,32** динара или 33,23% плана. Средства су утрошена за **накнаде у природи** у износу од 73.571,06 динара, **социјална давања запосленима** у износу од 4.956,23 динара, **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 48.933,95 динара, **сталне трошкове** у износу од 33.084,79 динара, за **трошкове путовања** у износу од 245.932,95 динара, за **услуге по уговору** у износу од 1.120.862,05 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 27.500,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 195.390,64 динара, за **материјал** у износу од 988.061,14 динара, за **остале текуће дотације и трансфере** у износу од 37.197,64 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 146.151,00 динара и за **машине и опреме** у износу од 169.551,87 динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 700.000,00 динара и нису извршени расходи.

Извор финансирања 13 06- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 322.966,83 динара и нису извршени расходи.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
16		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ				
606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061009		БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ				
412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
773	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.145.000,00	978.200,00	166.800,00	85,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.145.000,00	978.200,00	166.800,00	85,43
774	426	МАТЕРИЈАЛ	3.000.000,00	2.993.721,16	6.278,84	99,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.993.721,16	6.278,84	99,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.145.000,00	3.971.921,16	173.078,84	95,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	4.145.000,00	3.971.921,16	173.078,84	95,82
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	4.145.000,00	3.971.921,16	173.078,84	95,82
703		ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО				
7031001		ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА				
460		<i>Комуникације</i>				
775	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39
802		УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА				
8021001		ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ				
412		<i>Општи послови по питању рада</i>				
776	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
1507		УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА				
15071001		РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ				
473		<i>Туризам</i>				
1050	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	286.240,00	285.240,00	1.000,00	99,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета	286.240,00	285.240,00	1.000,00	99,65
780	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	1.000.100,00	963.906,35	36.193,65	96,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.100,00	963.906,35	36.193,65	96,38
782	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета			0,00	
784	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.000.000,00	17.940.000,00	60.000,00	99,67
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	17.940.000,00	60.000,00	99,67

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	19.286.340,00	19.189.146,35	97.193,65	99,50
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	19.286.340,00	19.189.146,35	97.193,65	99,50
15071002										ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ				
				473						Туризам				
785	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	28.629.800,00	28.629.800,00	0,00	100,00
				01	00					Општи приходи и примања буџета	27.629.800,00	27.629.800,00		100,00
				07	07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	28.629.800,00	28.629.800,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	28.629.800,00	28.629.800,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	47.916.140,00	47.818.946,35	97.193,65	99,80
1509										ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
15091001										ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА				
				411						Општи економски и комерцијални послови				
786	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	995.000,00	995.000,00	0,00	100,00
				01	00					Општи приходи и примања буџета	995.000,00	995.000,00		100,00
787	454									СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	186.742.900,00	186.742.900,00	0,00	100,00
				01	00					Општи приходи и примања буџета	186.742.900,00	186.742.900,00		100,00
788	472									НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	121.688,00	8.312,00	93,61
				01	00					Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.688,00	8.312,00	93,61
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	187.867.900,00	187.859.588,00	8.312,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	187.867.900,00	187.859.588,00	8.312,00	100,00
15091002										ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА				
				411						Општи економски и комерцијални послови				
789	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.989.999,97	1.989.999,97	0,00	100,00
				01	00					Општи приходи и примања буџета	1.989.999,97	1.989.999,97		100,00
790	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
				01	00					Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00		100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.539.999,97	2.539.999,97	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	2.539.999,97	2.539.999,97	0,00	100,00
15091005										ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА				
				411						Општи економски и комерцијални послови				
795	454									СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
				01	00					Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
15091006										АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР				
				411						Општи економски и комерцијални послови				
796	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	69.541.557,33	66.765.964,83	2.775.592,50	96,01
				01	00					Општи приходи и примања буџета	66.152.765,33	63.377.172,83	2.775.592,50	95,80
				07	10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.388.792,00	3.388.792,00		100,00
797	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.584.633,79	11.119.378,88	465.254,91	95,98
				01	00					Општи приходи и примања буџета	11.003.425,79	10.538.170,88	465.254,91	95,77
				07	10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	581.208,00	581.208,00		100,00
798	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	809.208,71	677.592,39	131.616,32	83,74
				01	00					Општи приходи и примања буџета	809.208,71	677.592,39	131.616,32	83,74

							Укупна средства			
Индикатор	Класификација	Назив								
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.				
799	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.255.000,00	1.957.939,79	297.060,21	86,83				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.255.000,00	1.957.939,79	297.060,21	86,83				
800	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.891.171,73	2.657.618,48	233.553,25	91,92				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.891.171,73	2.657.618,48	233.553,25	91,92				
801	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	209.700,00	144.999,11	64.700,89	69,15				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	209.700,00	144.999,11	64.700,89	69,15				
802	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	125.000,00	97.273,74	27.726,26	77,82				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	97.273,74	27.726,26	77,82				
803	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	67.100,00	65.999,97	1.100,03	98,36				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.100,00	65.999,97	1.100,03	98,36				
804	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.185.859,15	7.664.848,30	521.010,85	93,64				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.185.859,15	7.664.848,30	521.010,85	93,64				
805	426	МАТЕРИЈАЛ	747.250,00	711.777,72	35.472,28	95,25				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	747.250,00	711.777,72	35.472,28	95,25				
806	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00				
807	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75.911,53	75.911,53	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.911,53	75.911,53		100,00				
808	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.300,00		20.300,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.300,00		20.300,00	0,00				
809	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,00		100,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100,00		100,00	0,00				
810	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100,00		100,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100,00		100,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	96.513.892,24	91.939.304,74	4.574.587,50	95,26				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	96.513.892,24	91.939.304,74	4.574.587,50	95,26				
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА								
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
811	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	14.371.000,00	14.371.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.371.000,00	14.371.000,00		100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	14.371.000,00	14.371.000,00	0,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	14.371.000,00	14.371.000,00	0,00	100,00				
15095016		ИПА ПРОЈЕКАТ „РЕГИОНАЛНА ПРЕКОГРАНИЧНА КРЕАТИВНА ПОСЛОВНА МРЕЖА“ - ПОД АКРОНИМОМ ЦБ НЕТ								
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
812	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,00		100,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100,00		100,00	0,00				
813	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.904.000,00	3.217.000,00	687.000,00	82,40				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.294.000,00	2.927.000,00	367.000,00	88,86				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	610.000,00	290.000,00	320.000,00	47,54				
814	426	МАТЕРИЈАЛ	231.485,00	217.998,09	13.486,91	94,17				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.485,00	61.998,09	13.486,91	82,13				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	156.000,00	156.000,00		100,00				
815	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.830.000,00	1.750.000,00	80.000,00	95,63				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	1.750.000,00	80.000,00	95,63				
816	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	183.000,00	175.850,00	7.150,00	96,09				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	183.000,00	175.850,00	7.150,00	96,09				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	6.148.585,00	5.360.848,09	787.736,91	87,19				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15095016	6.148.585,00	5.360.848,09	787.736,91	87,19				

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Имавр</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансијска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број позиције</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Функционална</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програмска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програм</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Глава</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	314.441.377,21	309.070.740,80	5.370.636,41	98,29
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	381.502.517,21	375.045.116,97	6.457.400,24	98,31
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	381.502.517,21	375.045.116,97	6.457.400,24	98,31

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	351.583.517,21	351.583.517,21	346.329.758,31	5.253.758,90	98,51	98,51
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00	6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39	86,39
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	100,00	100,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00	17.940.000,00	60.000,00	99,67	99,67
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	949.000,00	949.000,00	621.850,00	327.150,00	65,53	65,53

УКУПНО

381.502.517,21 381.502.517,21 375.045.116,97 6.457.400,24 98,31 98,31

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	4.145.000,00	3.971.921,16	173.078,84	95,82
2		Укупно за програм 0606					4.145.000,00	3.971.921,16	173.078,84	95,82
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	5.183.508,66	816.491,34	86,39
4		Укупно за програм 0703					6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39
5	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
6		Укупно за програм 0802					9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Укупно за програм 0803					0,00	0,00	0,00	0,00
8	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	19.286.340,00	19.189.146,35	97.193,65	99,50
9					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	28.629.800,00	28.629.800,00	0,00	100,00
10		Укупно за програм 1507					47.916.140,00	47.818.946,35	97.193,65	99,80
11	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	187.867.900,00	187.859.588,00	8.312,00	100,00
12					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	2.539.999,97	2.539.999,97	0,00	100,00
13					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	0,00	0,00	0,00	0,00
14					15091004	Најбоље из Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
15					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
16					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	96.513.892,24	91.939.304,74	4.574.587,50	95,26
17					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	14.371.000,00	14.371.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
18					15095016	ИПА Пројекат , "Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ	6.148.585,00	5.360.848,09	787.736,91	87,19
19		Укупно за програм 1509					314.441.377,21	309.070.740,80	5.370.636,41	98,29
20						УКУПНО	381.502.517,21	375.045.116,97	6.457.400,24	98,31

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **381.502.517,21** динара, а утрошена су средства у износу од **375.045.116,97** динара, односно **98,31%** од плана.

Расходи и издаци планирани из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 351.583.517,21 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 6.000.000,00 динара; 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.970.000,00 динара, 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година 18.000.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 949.000,00 динара.

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

1. Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

5. 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 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

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

Пројекат 5016 –ИПА пројекат, „Регионална прекогранична креативна пословна мрежа” –под акронимом

ЦБ НЕТ

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 4.145.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **3.971.921,16** динара што износи 95,82% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 1.145.000,00 динара. У извештајном периоду је утрошено 978.200,00 динара, што је 85,43% од плана, за *стручне услуге* 711.000,00 динара, за преглед и контролу ватреног

оружја опреме за рад и средстава рада, преглед електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранске инсталације, за техничку контролу лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом; *остале опште услуге* 267.200,00 динара, за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у покрајинским органима управе.

За **материјал** планирано је 3.000.000,00 динара а утрошено је **2.993.721,16** динара што износи 99,79% од план, за *административни материјал* 2.842.521,16 за набавку средстава за личну заштиту запослених у покрајинским органима и *материјал за посебне намене* 151.200,00 динара, за набавку дезинфекционих средстава, латекс рукавица, заштитних маски за лице, средстава и опреме за заштиту од елементарних непогода (комплет алата).

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 - накнаде и други приходи по посебним законима

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **5.183.508,66** динара што износи 86,39% од плана, у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти**. Средства су додељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја електронских комуникација и информационог друштва.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Telekomunikacije_2020.pdf

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

Планирана су и реализована средства од **9.000.000,00** динара, за **остале дотације и трансфере**, а средства су утрошена за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма

Укупано је планирано 47.916.140,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 28.916.140,00 динара; 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година - 18.000.000,00 динара. Укупно је извршено је **47.818.946,35** динара, односно 99,80%. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година

Планирана средства за реализацију наведене програмску активности износе 19.286.340,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 1.286.340,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година – 18.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **19.189.146,35** динара, односно 99,50% плана.

За **специјализоване услуге**, планирано је 286.240,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **285.240,00** динара, односно 99,65% од плана. Средства су утрошена за израду пројектно техничке документације за изградњу бициклическе стазе на бициклическој рути Еуровело 6 на деоници Бегеч-Бачка Паланка и деоници Бачко Ново Село-Бачка Паланка.

За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је 1.000.100,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **963.906,35** динара, или 96,38% од плана, за трошкове накнаде за обраду кредитног захтева и камате по расписаном Конкурсу Развојног фонда АП Војводине доо Н. Сад. За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 18.000.000,00 динара, а извршено 17.940.000,00 динара, односно 99,67% од плана. Средства су утрошена за-*пројектно планирање* за израду Пројектно техничке документације за изградњу бициклических стаза у зони државног пута другог реда број 100 Нови Сад – Београд.

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Планирана средстава за наведену програмску активност износе 28.629.800,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 27.629.800,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду средства су утрошена за **остале текуће дотације и трансфере** у износу од **28.629.800,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су додељена Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2020. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2020. годину.

ПРОГРАМ 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 314.441.377,21 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 309.522.377,21 динара, 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - средства из републичког буџета за поверене послове – 3.970.000,00 динара и 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 949.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **309.070.740,80** динара, што је 98,29% плана.

Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 187.867,900,00 динара, а утрошена су у износу од **187.859.588,00** динара, што је 100,00% плана за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је и утрошено **995.000,00** динара што представља 100,00% од плана.

Средства су утрошена за *стручне услуге* за израду студије одржива производња и пројектовање за одрживост и дигитална фабрикација примене 3Д штампе у женском предузетништву.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је и утрошено **186.742.900,00** динара и то за:

- текуће субвенције приватним предузећима планирано је и пренето **110.695.400,00** динара. Средства су додељена:

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години, средства су додељена у износу од 93.781.000,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Repromaterijal_jan_dec_2020.pdf

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години, средства су додељена у износу од 2.834.500,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Zensko-tekuce_jan_dec_2020.pdf

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години средства су додељена у износу од 13.344.900,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Kreativna-tekuce_jan_dec_2020.pdf

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години, средства су додељена у износу од 735.000,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Digitalizacija-tekuce_jan_dec_2020.pdf

- капиталне субвенције приватним предузећима планирано је и пренето **76.047.500,00** динара. Средства су додељена:

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години, средства су додељена у износу од 37.439.000,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Masine-i-oprema_jan_dec_2020.pdf

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години средства су додељена у износу од 19.405.500,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Zensko-kapitalne_jan_dec_2020.pdf

- по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години средства су додељена у износу од 13.655.000,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Kreativna-kapitalne_jan_dec_2020.pdf

- по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години средства су додељена у износу од 5.399.500,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Digitalizacija-kapitalno_jan_dec_2020.pdf

- по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуга у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години исплаћена су средства у износу од 148.500,00 динара Агенцији Пабло – Нови Сад (пренете обавезе).

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 130.000,00 динара, а утрошено 121.688,00 динара, што представља 93,61% од плана. Средства су додељена на основу Записника са седнице Комисије за доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања 16.11.2020. године, која је донела Одлуку да се покрајинско признање у области привреде – Признање "Лазар Дунђерски" додели кандидату Весни Вучуревић, чији је предлагач Univerexport доо – Нови Сад.

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 и реализована средства за наведену програмску активност износе **2.539.999,97** динара.

За **закуп имовине и опреме** планирано је и утрошено **1.989.999,97** динара, за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Међународном сајму вина у Београду.

За **специјализоване услуге** планирано је и утрошено **550.000,00** динара, за заједнички наступ на Међународном сајму туризма у Будимпешти.

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 и реализована средства за наведену програмску активност за **субвенције приватним предузећима** износе **7.000.000,00** динара, за:

- **текуће субвенције приватним предузећима 3.500.000,00** динара. Средства су додељена по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2020. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Zanati_tekuće_2020.pdf

- **капиталне субвенције приватним предузећима 3.500.000,00** динара. Средства су додељена по јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих

правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2020. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Zanati_kapitalno_2020.pdf

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 96.513.892,24 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 92.543.892,24 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – износ од 3.970.000,00 динара, а извршени су у износу од **91.939.304,74** динара односно 95,26% од плана (из извора финансирања 01 00 утрошено је 87.969.304,74 динара и 07 10 утрошено је 3.970.000,00 динара).

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 88.328.033,09 динара, а утрошено је **84.274.456,44** динара, односно 95,41% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 465, 482, 483 и 485).

Услуге по уговору планиране су у износу 8.185.859,15 динара, а извршене у износу од **7.664.848,30** динара, односно 93,64% од плана и то за:

- *компјутерске услуге* планирано је 88.429,32 динара, извршено **78.429,32** динара, односно 88,69% плана. Средства су утрошена за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига и евиденције и за програм за праћење евиденција дужника у поступку принудне наплате у 2020. години.

- *услуге образовања и усавршавања запослених* планирано је **43.100,00** динара, извршено 42.840,00 динара, односно 99,40% плана. Средства су утрошена за котизације за семинаре/саветовања.

- *услуге информисања* планирано је 1.709.160,00 динара, а извршено **1.694.020,60** динара, односно 99,11% плана. Средства су утрошена за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад, за услуге штампања, информисања јавности о раду Секретаријата путем сајта, информисања на дигиталним медијима, као и за куповину времена за телевизијско емитовање.

- *стручне услуге* планирано је 5.764.969,83 динара, а извршено **5.443.947,92** динара, односно 94,43% плана. Средства су утрошена за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, допунском раду, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго) и за истраживање јавности у АП Војводини у сврху привреде и туризма.

- *остале опште услуге* планирано је 580.100,00 динара, а извршено **405.610,46** динара, односно 69,92% плана. Средства су утрошена за плаћање трошкова за издавање локацијских услова на основу Уговора о јавној набавци за Израду пројектно техничке документације за изградњу бицикличких стаза у зони државног пута другог реда број 100, Н. Сад – Београд, за издавање услова за пројектовање и прикључење за бицикличке стазе у зони државног пута другог А реда број 100, Нови Сад – Стара Пазова, за накнаду трошкова за издавање РОП-ПСУГЗ-10005-ЛОЦ-1/2020 за на основу Уговора о јавној набавци за Израду пројектно техничке документације за изградњу бицикличких стаза у зони државног пута другог реда број 100, Нови Сад – Београд.

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 и реализована средства за наведену програмску активност износе **14.371.000,00** динара, за **субвенције приватним предузећима** и то:

- текуће субвенције приватним предузећима планирано је и пренето **6.064.000,00** динара. Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2020. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Socijalno-tekuce_jan_dec_2020.pdf

- капиталне субвенције приватним предузећима планирано и пренето **8.307.000,00** динара. Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2020. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/PSPT_Socijalno-kapitalne_jan_dec_2020.pdf

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 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За финансирање овог пројекта планирани су расходи и издаци у износу од 6.148.585,00 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 5.199.585,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 949.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **5.360.848,09** динара, односно 87,19% од плана.

Трошкови службених путовања у иностранство планирани су у износу 100,00 динара. У извешајном периоду није било извршења.

Услуге по уговору планиране су у износу 3.904.000,00 динара, а извршене у износу од **3.217.000,00** динара, односно 82,40% од плана и то за:

- *административне услуге* планирано је 244.000,00 динара, извршења није било.

- *стручне услуге* планирано је 3.660.000,00 динара, а извршено **3.217.000,00** динара, односно 87,90% плана. Средства су утрошена за исплату хонорара за консултантске услуге за потребе пројекта и за израду студије за Унапређивање и развој креативне индустрије у програмској области и Војводини.

За **материјал**, планирано је 231.485,00 динара, а утрошено **217.998,09** динара што износи 94,17% од плана, за набавку канцеларијског и административног материјала за потребе Пројекта.

За **зграде и грађевинске објекте, пројектно планирање**, планирано је 1.830.000,00 динара. У извешајном периоду утрошено је **1.750.000,00** динара, односно 95,63%, за израду пројектно техничке документације за изградњу Креативног центра.

За **машине и опрему**, планирано је 183.000,00 динара, а утрошено је **175.850,00** динара што износи 96,09% од плана. Средства су утрошена за два лап топ рачунара за потребе Пројекта.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА				
133	<i>Остале опште услуге</i>				
817	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	91.581.662,56	82.166.943,40	9.414.719,16	89,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	91.581.662,56	82.166.943,40	9.414.719,16	89,72
818	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.248.346,81	13.680.796,19	1.567.550,62	89,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.248.346,81	13.680.796,19	1.567.550,62	89,72
819	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	547.125,20	522.027,00	25.098,20	95,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	547.125,20	522.027,00	25.098,20	95,41
820	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.246.000,00	2.363.490,17	2.882.509,83	45,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.246.000,00	2.363.490,17	2.882.509,83	45,05
821	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.242.621,18	3.383.012,71	859.608,47	79,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.242.621,18	3.383.012,71	859.608,47	79,74
822	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	396.000,00	384.289,66	11.710,34	97,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	396.000,00	384.289,66	11.710,34	97,04
823	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	620.000,00	245.394,40	374.605,60	39,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	620.000,00	245.394,40	374.605,60	39,58
824	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.235.000,00	310.180,00	924.820,00	25,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.235.000,00	310.180,00	924.820,00	25,12
825	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.804.602,52	7.359.102,09	24.445.500,43	23,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	31.804.602,52	7.359.102,09	24.445.500,43	23,14
826	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.650.000,00	63.100,00	1.586.900,00	3,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	63.100,00	1.586.900,00	3,82
827	426 МАТЕРИЈАЛ	3.300.000,00	1.125.380,44	2.174.619,56	34,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	1.125.380,44	2.174.619,56	34,10
828	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.067.339,51	432.660,49	71,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.067.339,51	432.660,49	71,16
829	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	47.550,00	72.450,00	39,63
	01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000,00	47.550,00	72.450,00	39,63
830	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	67.308.641,73	12.810.461,35	54.498.180,38	19,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета	67.308.641,73	12.810.461,35	54.498.180,38	19,03
831	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
832	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000,00	39.990,00	2.160.010,00	1,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	39.990,00	2.160.010,00	1,82
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	230.000.000,00	125.569.056,92	104.430.943,08	54,60
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	230.000.000,00	125.569.056,92	104.430.943,08	54,60
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	230.000.000,00	125.569.056,92	104.430.943,08	54,60
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ				

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
15051004	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
833	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	528.527.271,22	474.403.462,07	54.123.809,15	89,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	317.510.681,95	293.386.872,80	24.123.809,15	92,40
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	181.016.589,27	181.016.589,27		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	528.527.271,22	474.403.462,07	54.123.809,15	89,76
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	528.527.271,22	474.403.462,07	54.123.809,15	89,76
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА				
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
834	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	214.009.627,95	119.655.209,28	94.354.418,67	55,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	64.186.323,96	8.432.804,21	55.753.519,75	13,14
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	35.000.000,00		35.000.000,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	14.823.303,99	14.823.303,99		100,00
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	100.000.000,00	96.399.101,08	3.600.898,92	96,40
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	214.009.627,95	119.655.209,28	94.354.418,67	55,91
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	214.009.627,95	119.655.209,28	94.354.418,67	55,91
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
450	<i>Саобраћај</i>				
835	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.945.004.328,16	1.802.564.234,42	142.440.093,74	92,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.399.868.269,18	1.398.613.060,81	1.255.208,37	99,91
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00
	01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	16.050.000,00	10.808.694,07	5.241.305,93	67,34
	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	56.000.000,00	20.949.332,09	35.050.667,91	37,41
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	273.086.058,98	272.193.147,45	892.911,53	99,67
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	100.000.000,00	100.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.945.004.328,16	1.802.564.234,42	142.440.093,74	92,68
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	1.945.004.328,16	1.802.564.234,42	142.440.093,74	92,68
15051007	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ				
430	<i>Гориво и енергија</i>				
836	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.982.954,00	51.982.954,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	49.382.954,00	49.382.954,00		100,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	51.982.954,00	51.982.954,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007	51.982.954,00	51.982.954,00	0,00	100,00
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				
820	<i>Услуге културе</i>				
838	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.235.822,86	7.235.822,86	0,00	100,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.235.822,86	7.235.822,86		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.235.822,86	7.235.822,86	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	7.235.822,86	7.235.822,86	0,00	100,00
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА				
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>				

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
839	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									303.102.898,17	230.007.992,53	73.094.905,64	75,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета									219.017.753,34	145.922.847,70	73.094.905,64	66,63
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									84.085.144,83	84.085.144,83		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960									303.102.898,17	230.007.992,53	73.094.905,64	75,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010									303.102.898,17	230.007.992,53	73.094.905,64	75,88
15051011		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА												
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>												
840	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									371.062.116,81	324.350.136,45	46.711.980,36	87,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета									285.895.499,13	243.652.431,85	42.243.067,28	85,22
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									35.166.617,68	35.166.617,68		100,00
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година									50.000.000,00	45.531.086,92	4.468.913,08	91,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									371.062.116,81	324.350.136,45	46.711.980,36	87,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011									371.062.116,81	324.350.136,45	46.711.980,36	87,41
15051022		ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ												
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>												
842	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									28.792.800,00		28.792.800,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									28.792.800,00		28.792.800,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474									28.792.800,00	0,00	28.792.800,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022									28.792.800,00	0,00	28.792.800,00	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												
760		<i>Класификовано на другом месту</i>												
843	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									6.475.950,48		6.475.950,48	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									6.475.950,48		6.475.950,48	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014									6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00
15055015		ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"												
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>												
844	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									258.142.622,06	201.856.897,06	56.285.725,00	78,20
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									258.142.622,06	201.856.897,06	56.285.725,00	78,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830									258.142.622,06	201.856.897,06	56.285.725,00	78,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015									258.142.622,06	201.856.897,06	56.285.725,00	78,20
15055018		ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ												
450		<i>Саобраћај</i>												
845	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									400.254.091,15	374.247.721,71	26.006.369,44	93,50
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета									400.000.000,00	373.993.630,56	26.006.369,44	93,50
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									254.091,15	254.091,15		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450									400.254.091,15	374.247.721,71	26.006.369,44	93,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055018									400.254.091,15	374.247.721,71	26.006.369,44	93,50
15055023		НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НÉПСЗiНХáЗ" У СУБОТИЦИ												
820		<i>Услуге културе</i>												
846	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									74.973.265,59	3.081.464,00	71.891.801,59	4,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета									7.864.243,98		7.864.243,98	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									67.109.021,61	3.081.464,00	64.027.557,61	4,59
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									74.973.265,59	3.081.464,00	71.891.801,59	4,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023									74.973.265,59	3.081.464,00	71.891.801,59	4,11

Импор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
15055030	ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ				
520	<i>Управљање отпадним водама</i>				
847	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	409.123.905,79	214.823.019,68	194.300.886,11	52,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	179.480.591,35	135.553.205,04	43.927.386,31	75,53
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	150.373.499,80		150.373.499,80	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	79.269.814,64	79.269.814,64		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	409.123.905,79	214.823.019,68	194.300.886,11	52,51
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055030	409.123.905,79	214.823.019,68	194.300.886,11	52,51
15055031	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА				
520	<i>Управљање отпадним водама</i>				
848	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	150.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055031	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
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>				
849	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	291.500.000,00	208.627.933,26	82.872.066,74	71,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	251.500.000,00	208.627.933,26	42.872.066,74	82,95
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	291.500.000,00	208.627.933,26	82.872.066,74	71,57
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032	291.500.000,00	208.627.933,26	82.872.066,74	71,57
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	5.040.187.654,24	4.162.836.847,32	877.350.806,92	82,59
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	5.270.187.654,24	4.288.405.904,24	981.781.750,00	81,37
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	5.270.187.654,24	4.288.405.904,24	981.781.750,00	81,37

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
01 00 Општи приходи и примања буџета	3.154.706.316,89	3.154.706.316,89	2.759.141.166,59	395.565.150,30	87,46	87,46
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	355.373.499,80	355.373.499,80	0,00	355.373.499,80	0,00	0,00
01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	16.050.000,00	16.050.000,00	10.808.694,07	5.241.305,93	67,34	67,34
07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	400.000.000,00	400.000.000,00	373.993.630,56	26.006.369,44	93,50	93,50
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	56.000.000,00	56.000.000,00	20.949.332,09	35.050.667,91	37,41	37,41
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.038.057.837,55	1.038.057.837,55	881.582.892,93	156.474.944,62	84,93	84,93
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00	241.930.188,00	8.069.812,00	96,77	96,77
УКУПНО	5.270.187.654,24	5.270.187.654,24	4.288.405.904,24	981.781.750,00	81,37	81,37

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	230.000.000,00	125.569.056,92	104.430.943,08	54,60
2		Укупно за програм 0606					230.000.000,00	125.569.056,92	104.430.943,08	54,60
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	528.527.271,22	474.403.462,07	54.123.809,15	89,76
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	214.009.627,95	119.655.209,28	94.354.418,67	55,91
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.945.004.328,16	1.802.564.234,42	142.440.093,74	92,68
6					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	51.982.954,00	51.982.954,00	0,00	100,00
7					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	0,00	0,00	0,00	0,00
8					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	7.235.822,86	7.235.822,86	0,00	100,00
9					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	303.102.898,17	230.007.992,53	73.094.905,64	75,88
10					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	371.062.116,81	324.350.136,45	46.711.980,36	87,41
11					15051022	Пројектно планирање	28.792.800,00	0,00	28.792.800,00	0,00
12					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00
13					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	258.142.622,06	201.856.897,06	56.285.725,00	78,20
14					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	400.254.091,15	374.247.721,71	26.006.369,44	93,50

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзінхáz" у Суботици	74.973.265,59	3.081.464,00	71.891.801,59	4,11
16					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	409.123.905,79	214.823.019,68	194.300.886,11	52,51
17					15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
18					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	291.500.000,00	208.627.933,26	82.872.066,74	71,57
19		Укупно за програм 1505					5.040.187.654,24	4.162.836.847,32	877.350.806,92	82,59
20						УКУПНО	5.270.187.654,24	4.288.405.904,24	981.781.750,00	81,37

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину (Службени лист АП Војводине 54/2019 - одлука, 12/2020, 19/2020, 22/2020, 25/2020 – ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **5.270.187.654,24** динара, а реализовано је **4.288.405.904,24** динара, односно 81,37% од плана. Укупно извршење је реализовано из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета 2.759.141.166,59 динара,
- 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 10.808.694,07 динара,
- 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета 373.993.630,56 динара,
- 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 20.949.332,09 динара,
- 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 881.582.892,93 динара и
- 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година 241.930.188,00 динара.

ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1011 - Административни послови управљања

Функционална класификација 133 - остале опште услуге

Извор финансирања 01 00

За ову програмску активност планирано је 230.000.000,00 динара, а реализовано **125.569.056,92** динара, што је 54,60% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 91.581.662,56 динара, а реализовано **82.166.943,40** динара, односно 89,72% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 15.248.346,81 динара, а реализовано **13.680.796,19** динара, односно 89,72% од плана, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 9.449.198,40 динара и за доприносе за здравствено осигурање 4.231.597,79 динара.

Накнаде у натури - планирано је 547.125,20 динара, а реализовано **522.027,00** динара, или 95,41% од плана за марकिце за превоз на рад и са рада запослених као и за новогодишњи поклон пакет.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.246.000,00 динара, а реализовано **2.363.490,17** динара, односно 45,05% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, за исплату накнаде трошкова отпремнина и помоћи и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално - материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 4.242.621,18 динара, а реализовано **3.383.012,71** динара, односно 79,74% у односу на план, за накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 396.000,00 динара, а реализовано **384.289,66** динара, односно 97,04% од плана.

Стални трошкови - планирано је 620.000,00 динара, а реализовано **245.394,40** динара, односно 39,58% од плана, за услуге комуникација 11.614,40 динара и за трошкове осигурања 233.780,00 динара.

Трошкови путовања - планирано је 1.235.000,00 динара, а реализовано **310.180,00** динара, односно 25,12% од плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 31.804.602,52 динара, а реализовано **7.359.102,09** динара, односно 23,14% од плана. Од тога за: административне услуге 887.733,87 динара; компјутерске услуге 591.003,60 динара; услуге образовања и усавршавања 434.520,00 динара; услуге информисања 870.488,00 динара; стручне услуге 4.063.221,62 динара; трошкове репрезентације 31.799,00 динара; остале опште услуге 480.336,00 динара.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.650.000,00 динара, а реализовано 63.100,00 динара.

Материјал - планирано је 3.300.000,00 динара, а реализовано **1.125.380,44** динара, односно 34,10% од плана. Од тога: административни материјал 517.661,44 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 407.183,00 динара и материјал за саобраћај 200.536,00 динара.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.500.000,00 динара, а реализовано **1.067.339,51** динара, односно 71,16% 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 реализовано **47.550,00** динара, односно 39,63% од плана, за остале порезе 34.480,00 динара и обавезне таксе 13.070,00 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 67.308.641,73 динара, а реализовано **12.810.461,35** динара, односно 19,03% од плана.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 3.000.000,00 динара, а реализације није било.

Машине и опрема - планирано је 2.200.000,00 динара, а реализовано је **39.999,00** динара, за опрему за угоститељство.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је 5.040.187.654,24 динара, а реализовано **4.162.836.847,32** динара, односно 82,59% од плана. Програм обухвата следеће програмске активности:

Програмска активност 1004 - Подршка пројектима у области водoprивреде и заштите животне средине
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту
Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Средства планирана за ову програмску активност износе 528.527.271,22 динара, а реализовано је **474.403.462,07** динара што је 89,76% од плана.

Од тога: извор 01 00 - планирано је 317.510.681,95 динара, а реализовано 293.386.872,80 динара;
извор 01 02 - планирано је 30.000.000,00 динара, а није било реализације;
извор 13 00 - планирано је 181.016.589,27 динара, а реализовано 181.016.589,27 динара.

Корисник	Назив пројекта	Реализација
Општина Бачка Паланка	Изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама у насељу Обровац	14.660.810,07
Општина Беочин	Изградња канализације у насељу Баноштор	4.000.252,25
Општина Житиште	Реконструкција водоводне мреже у Честерегу - замена азбестних цеви	11.672.036,02
Општина Нови Кнежевац	Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово	37.791.654,04
Општина Оџаци	Реконструкција постројења за пречишћавање пијаће воде, к.п. 1416 к.о. Каравуково	36.337.624,66
Општина Темерин	Западни колектор фаза 1 канализационе мреже	4.352.590,44
Општина Чока	Реконструкција водоводне мреже насеља Чока V6 - етапа	32.092.090,53
Град Вршац	Изградња канализације употребљених вода у насељеном месту Павлиш - наставак	120.000.000,00
Општина Мали Иђош	Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	169.190.598,88
Град Сомбор	Изградња водовода у насељеном месту Дорослово - наставак	44.305.805,18
УКУПНО		474.403.462,07

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја
Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти
Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Средства планирана за ову програмску активност износе 214.009.627,95 динара, а укупно је реализовано **119.655.209,28** динара, што је 55,91% од плана.

Од тога: извор 01 00 - планирано је 64.186.323,96 динара, а реализовано 8.432.804,21 динара;
извор 01 02 - планирано је 35.000.000,00 динара, а није било реализације;
извор 13 00 - планирано је 14.823.303,99 динара, а реализовано 14.823.303,99 динара;
извор 14 00 - планирано је 100.000.000,00 динара, а реализовано 96.399.101,08 динара.

Корисник	Назив пројекта	Реализација
Општина Кула	Спортски центар са пратећим садржајима - 1. фаза	5.729.898,31
Град Кикинда	Изградња градске пијаце у Кикинди - Фаза 2 и 3	45.904.419,56
Општина Врбас	Инфраструктурно опремање у блоковима 100 и 44 у Врбасу	17.486.999,14
Општина Ириг	Изградња и уређење „Стазе здравља“ у Врднику	18.859.219,79
Општина Кула	Изградња доводног вода и водоводне мреже са хидрантским прикључцима у индустријској зони у Кули	11.029.091,15
Град Кикинда	Изградња градске пијаце у Кикинди - Фаза 2 и 3 - наставак	20.645.581,33
УКУПНО		119.655.209,28

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Функционална класификација 450 - Саобраћај

Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.945.004.328,16 динара, а реализовано је **1.802.564.234,42** динара, што је 92,68% од плана.

Од тога: извор 01 00 - планирано је 1.399.868.269,18 динара, а реализовано 1.398.613.060,81 динара;

извор 01 02 - планирано је 100.000.000,00 динара, а није било реализације;

извор 01 12 - планирано је 16.050.000,00 динара, а реализовано 10.808.694,07 динара;

извор 12 05 - планирано је 56.000.000,00 динара, а реализовано 20.949.332,09 динара;

извор 13 00 - планирано је 273.086.058,98 динара, а реализовано 272.193.147,45 динара;

извор 14 00 - планирано је 100.000.000,00 динара, а реализовано 100.000.000,00 динара.

Корисник	Назив пројекта	Реализација
Општина Опово	Изградња локалног пута Опово - Дебљача - фаза V i VI	11.883.827,10
Општина Бечеј	Реконструкција Зелене улице у Бечеју - I фаза од Змај Јовине до Републиканске улице	40.163.616,22
Општина Инђија	Рехабилитација улице Краља Петра у Бешки	1.518.409,60
Општина Кула	Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре у блоку 66	10.084.697,87
Општина Нови Бечеј	Изградња саобраћајница у општини Нови Бечеј	15.299.448,13
Град Нови Сад	Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	79.825.348,07
Град Сомбор	Локални пут регионалног значаја Стапар - Сивац на територији града Сомбор	74.497.356,27
Град Суботица	Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео надзора - (I фаза)	22.205.106,90
Општина Ириг	Рехабилитација гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са државним путем првог реда број Ib - 21 (Нови Сад - Рума) до раскрснице са државним путем другог реда Ib - 313 (Раковац - Врдник) (Текућа буџетска резерва)	109.584.125,85
Општина Ада	Извођење радова на привођењу намени објекта моста и прилазних саобраћајница у Ади	140.427.108,60
Општина Бач	Реконструкција саобраћајнице локалног пута Л-7 на катастарском парцелама 8139, 8083 и 8038 К.О. Бач (2 и 3 фаза)	149.924.717,96
Општина Бачка Паланка	Санација општинског пута, улица Цара Лазара у Бачкој Паланци	114.531.508,26
Општина Бачки Петровац	Рехабилитација коловозних конструкција у улицама у Бачком Петровцу и индустријској зони	63.267.445,68
Општина Беочин	Рехабилитација саобраћајница Беочин-Бешеново К.О. Беочин и К.О. Бешеново, прва фаза	350.000.000,00
Општина Жабаљ	Реконструкција улице Светог Николе-од улице Никола Тесле до улице Радна Зона у Жабљу на К.П. 987/1, 3102,10748; КО Жабаљ-2. фаза	71.377.148,44
Општина Ириг	Рехабилитација улица у насељу Јазак – улица Пинкијева, улица између браће Мунцић и Змај Јовине и улица између Фрушкогорске и Змај Јовине	28.768.450,08
Општина Опово	Изградња локалног пута Опово - Дебљача-наставак	149.589.402,68
Општина Рума	Реконструкција и доградња улица 15. мај и 15. август	199.937.511,53
Општина Шид	Реконструкција пута Јамена-Рачиновци, гранични прелаз	169.679.005,18
УКУПНО		1.802.564.234,42

Програмска активност 1007 - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Планирана и реализована средства за ову програмску активност износе **51.982.954,00** динара,
Од тога: извор 01 00 - планирано је 49.382.954,00 динара, а реализовано 49.382.954,00 динара;
извор 13 00 - планирано је 2.600.000,00 динара, а реализовано 2.600.000,00 динара.

Корисник	Назив пројекта	Реализација
Општина Темерин	Завршна фаза реконструкције постројења за производњу и изградњу објекта за дистрибуцију топлотне енергије у општини Темерин	51.982.954,00
УКУПНО		51.982.954,00

Програмска активност 1009 - Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Функционална класификација 820 - Услуге културе

Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Планирана и реализована средства за ову програмску активност износе **7.235.822,86** динара, из извора финансирања 13 00.

Корисник	Назив пројекта	Реализација
Општина Житиште	Санација објекта Дома културе у Банатском Карађорђеу	4.814.480,20
Општина Ковин	Реконструкција и санација објекта културе у Делиблату – задружног дома – II фаза	2.421.342,66
УКУПНО		7.235.822,86

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког

и студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Планирано је 303.102.898,17 динара, а реализовано **230.007.992,53** динара, што је 75,88% од плана.
Од тога: извор 01 00 - планирано је 219.017.753,34 динара, а реализовано 145.922.847,70 динара;
извор 13 00 - планирано је 84.085.144,83 динара, а реализовано 84.085.144,83 динара.

Корисник	Назив пројекта	Реализација
Град Сремска Митровица	Изградња објекта ОШ "Јован Поповић" - прва фаза	2.609.676,70
Општина Пећинци	Изградња ПУ „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима - IА фаза	30.202.211,37
Град Сремска Митровица	Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“ - друга фаза	56.493.013,10
Општина Ириг	Енергетска санација објекта „Чаролија“ дечије установе „Дечија радост“ у Иригу	4.353.156,21
Општина Пећинци	Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	98.861.231,97
Град Сремска Митровица	Опремање новог објекта ОШ „Јован Поповић“ у Сремској Митровици	37.488.703,18
УКУПНО		230.007.992,53

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Функционална класификација 810 - Услуге рекреације и спорта

Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Средства планирана за ову програмску активност износе 371.062.116,81 динара, а реализовано је **324.350.136,45** динара, што је 87,41% од плана.

Од тога: извор 01 00 - планирано је 285.895.499,13 динара, а реализовано 243.652.431,85 динара;

извор 13 00 - планирано је 35.166.617,68 динара, а реализовано 35.166.617,68 динара;

извор 14 00 - планирано је 50.000.000,00 динара, а реализовано 45.531.086,92 динара.

Корисник	Назив пројекта	Реализација
Општина Мали Иђош	Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу - фудбалски стадион	2.745.113,10
Општина Алибунар	Фискултурна сала ОШ „Братство и јединство“ Алибунар - наставак изградње	19.511.793,52
Општина Бачка Паланка	Изградња спортске хале у Деспотову	46.241.739,21
Општина Нови Бечеј	Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару	37.603.478,14
Град Панчево	Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву	3.521.452,70
Општина Сремски Карловци	Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у Дворској башти у Сремским Карловцима	6.910.793,90
Општина Стара Пазова	Изградња спортске хале у Старим Бановцима – друга етапа	58.303.328,65
Општина Бела Црква	Изградња школске фискултурне сале са пратећим садржајима и реконструкција мале сале - наставак	149.512.437,23
	УКУПНО	324.350.136,45

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

Функционална класификација 474 - Вишенамесни развојни пројекти

Економска класификација - 5114 - Пројектно планирање

Планирано је 28.792.800,00 динара на извору 01 00, а реализације није било. 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.

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

Функционална класификација 760 - Здравство неklasификовано на другом месту

Економска класификација - 5125 Медицинска и лабораторијска опрема

Планирана су средства у износу од 6.475.950,48 динара на извору 13 00, а реализације није било. 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 5015 - Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“

Функционална класификација 830 - Услуге емитовања и штампања

Економска класификација - 4512 - Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Средства планирана за овај пројекат износе 258.142.622,06 динара на извору 13 00, а реализовано је **201.856.897,06** динара, што је 78,20% од плана.

Пројекат 5018 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду

Функционална класификација 450 - Саобраћај

Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Средства планирана за овај пројекат износе 400.254.091,15 динара. Реализовано је **374.247.721,71** динара, што је 93,50% од плана. Средства у износу од 373.993.630,56 динара, реализована су из извора финансирања 07 09 - Капитални трансфер од Републике у корист нивоа АП Војводина. На извору 13 00 планирано је 254.091,15 динара, а реализовано је 254.091,15 динара.

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде

„Народно позориште - Народно казалиште - Nersinhaz“ у Суботици

Функционална класификација 820 - Услуге културе

Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Средства планирана за овај пројекат износе 74.973.265,59 динара, а реализовано је **3.081.464,00** динара, што је 4,11% од плана.

Од тога: извор 01 00 – планирано је 7.864.243,98 динара, а није било реализације;

извор 13 00 – планирано је 67.109.021,61 динара, а реализовано 3.081.464,00 динара.

Пројекат 5030 – Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља

у општини Мали Иђош

Функционална класификација 520 - Управљање отпадним водама

Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Средства планирана за овај пројекат износе 409.123.905,79 динара, а реализовано је **214.823.019,68** динара што је 52,51% од плана.

Од тога: извор 01 00 – планирано је 179.480.591,35 динара, а реализовано 135.553.205,04 динара;

извор 01 02 – планирано је 150.373.499,80 динара, а није било реализације;

извор 13 00 – планирано је 79.269.814,64 динара, а реализовано 79.269.814,64 динара.

Пројекат 5031 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола

Функционална класификација 520 - Управљање отпадним водама

Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара на извору 01 00, а реализовано је **150.000.000,00** динара што је 100% од плана.

Пројекат 5032 – Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, општина Нови Бечеј.

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

Економска класификација - 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

Средства планирана за овај пројекат износе 291.500.000,00 динара, а реализовано је **208.627.933,26** динара што је 71,57% од плана.

Од тога: извор 01 00 – планирано је 251.500.000,00 динара, а реализовано је 208.627.933,26 динара;

извор 01 02 – планирано је 40.000.000,00 динара, а није било реализације.

Текућа буџетска резерва:

Покрајинска влада на седници одржаној 8. јануара 2020. године, донела је решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-1, услед недовољно планираних средстава за реализацију и то:

- за **пројекат 5015** Изградња пословног објекта Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“ функционална класификација Услуге емитовања и штампања, економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ од 40.273.839,46 динара.

- за **пројекат 5030** Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош, функционална класификација 520 Управљање отпадним водама, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 8.123.905,79 динара.

- за **програмску активност 1010** Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда, функционална класификација 960 Помоћне услуге образовању, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 16.414.252,21 динара.

- за **програмску активност 1006** Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре, функционална класификација 450 Саобраћај, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 174.983.541,82 динара.

Покрајинска влада на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донела је решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-100, услед недовољно планираних средстава за реализацију за **програмску активност 1011** Подршка пројектима у области развоја спорта, функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 16.567.711,25 динара.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број познице Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
2401	УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА				
24011001	ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ				
490	<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
850	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.794.876,33	11.867.392,16	4.927.484,17	70,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.794.876,33	11.867.392,16	4.927.484,17	70,66
851	521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	132.000.000,00	121.999.446,76	10.000.553,24	92,42
	01 00 Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00	121.999.446,76	553,24	100,00
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	148.794.876,33	133.866.838,92	14.928.037,41	89,97
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	148.794.876,33	133.866.838,92	14.928.037,41	89,97
24011002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
490	<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
852	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.203.137,83	15.247.002,52	2.956.135,31	83,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.203.137,83	15.247.002,52	2.956.135,31	83,76
853	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.030.822,45	2.538.625,97	492.196,48	83,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.030.822,45	2.538.625,97	492.196,48	83,76
854	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	187.537,65	178.509,50	9.028,15	95,19
	01 00 Општи приходи и примања буџета	187.537,65	178.509,50	9.028,15	95,19
855	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.479.000,00	970.327,08	508.672,92	65,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.479.000,00	970.327,08	508.672,92	65,61
856	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	751.597,30	523.629,29	227.968,01	69,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	751.597,30	523.629,29	227.968,01	69,67
857	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
858	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	214.000,00	57.786,38	156.213,62	27,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	214.000,00	57.786,38	156.213,62	27,00
859	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	123.000,00	2.817,27	120.182,73	2,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	123.000,00	2.817,27	120.182,73	2,29
860	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.132.707,74	4.113.164,12	4.019.543,62	50,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.132.707,74	4.113.164,12	4.019.543,62	50,58
861	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	294.000,00	127.460,60	166.539,40	43,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	294.000,00	127.460,60	166.539,40	43,35
862	426 МАТЕРИЈАЛ	1.596.000,00	1.149.440,00	446.560,00	72,02
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.596.000,00	1.149.440,00	446.560,00	72,02
863	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.888,44	15.888,44	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.888,44	15.888,44		100,00
864	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00		90.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	90.000,00		90.000,00	0,00

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
865	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		20.000,00	20.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		20.000,00	20.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	34.138.691,41	24.924.651,17	9.214.040,24	73,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	34.138.691,41	24.924.651,17	9.214.040,24	73,01
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	182.933.567,74	158.791.490,09	24.142.077,65	86,80
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	182.933.567,74	158.791.490,09	24.142.077,65	86,80
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	182.933.567,74	158.791.490,09	24.142.077,65	86,80

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

172.933.567,74

172.933.567,74

158.791.490,09

14.142.077,65

91,82

91,82

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

УКУПНО

182.933.567,74

182.933.567,74

158.791.490,09

24.142.077,65

86,80

86,80

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	148.794.876,33	133.866.838,92	14.928.037,41	89,97
2					24011002	Администрација и управљање	34.138.691,41	24.924.651,17	9.214.040,24	73,01
3		Укупно за програм 2401					182.933.567,74	158.791.490,09	24.142.077,65	86,80
4						УКУПНО	182.933.567,74	158.791.490,09	24.142.077,65	86,80

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 10. и члану 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.54/2014), пословање робним резервама, и то образовање, обнављање, размештај и финансирање робних резерви, обавља Дирекција за робне резерве АП Војводине на основу Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2020. годину, број: 021-5/2020 од 22. јануара 2020. године, Измена и допуна Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2020. годину бр.: 338-5/2020-01 од 19. марта и 338-5/2020-03 од 10. јуна 2020. године.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2020. годину, број: 402-21/2020 од 22. јануара 2020. године, Изменама и допунама финансијског плана Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2020. годину број: 402-21/2020-11 од 27. маја 2020. године, Изменама и допунама финансијског плана Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2020. годину број: 402-21/2020-21 од 9. децембра 2020. године и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-49 од 10. јуна 2020. године, планирана су средства за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490 - Економски послови неklasификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама у износу од **182.933.567,74** динара, из 01 00 – Општи приходи и примања буџета 172.933.567,74 динара и извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара. Извршени расходи и издаци у 2020. години износе **158.791.490,09** динара, или 86,80% 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

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 138.794.876,33 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **133.866.838,92** динара, што је 96,45% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација: **Стални трошкови** планирани су у висини од 16.794.876,33 динара, а извршено је **11.867.392,16** динара или 70,66% у односу на план.

Робне резерве планирано је 122.000.000,00 динара, а извршено **121.999.446,76** динара.

У условима проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, услед болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2, у складу са Наредбом Покрајинског штаба за ванредне ситуације, број:82-6/2020 од 17. марта извршена је Измена Годишњег програма робних резерви Аутономне покрајине Војводине, у погледу врсте и структуре роба, у складу са потребама обезбеђења снабдевености неопходним прехранбеним производима, средствима за хигијену и дезинфекцију и у циљу набавке заштитне опреме (маске и рукавице). Како би се створили предуслови да Дирекција може бити оперативна у реализацији наредби Покрајинског штаба за ванредне ситуације и закључака Покрајинске владе, у току 2020. године извршена је набавка: 24.000 л Aqualor Н средства за дезинфекцију, 100.000 кг пиринча, 100.000 кг шећера, 50.000 кг пасуља, 50.000 кг кухињске соли, 100.000 кг тестенине, 99.000 л јестивог сунцокретовог уља, 200.000 ком заштитних рукавица, 100.000 ком конзерви сардина, 5.500 кг млека у праху, 100.000 ком готових јела, 100.000 ком месног нареска, 200.000 ком заштитних маски. Поред наведеног извршена је и допуна постојећих залиха куповином 27.300 кг пиринча, 50.000 л јестивог сунцокретовог уља и 1.195.900 кг меркантилне пшенице у редовним поступцима јавних набавки.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2020.годину планирана су средства на економској класификацији 5211 - Робне резерве 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 току 2020. године извршена је наплата потраживања активирањем банкарске гаранције. Укупно остварена примања од продаје робних резерви износе **2.171.136,00** динара, али из ових средстава није вршена набавка, те се средства преносе у наредну годину за реализацију.

Програмска активности 1002 – Администрација и управљање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирано је 34.138.691,41 динара, а извршени су расходи у износу од **24.924.651,17** динара, што је 73,01% у односу на план, у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 18.203.137,83 динара, а извршено **15.247.002,52** динара или 83,76% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.030.822,45 динара, а извршено **2.538.625,97** динара или 83,76% у односу на план, за допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.753.405,34 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 785.220,63 динара.

Накнаде у натури - планирано је 187.537,65 динара, а извршено **178.509,50** динара или 95,19% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.479.000,00 динара, а извршено **970.327,08** динара или 65,61% од плана, за отпремнине и помоћи 235.461,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 734.866,08 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 751.597,30 динара, извршени су расходи у износу од **523.629,29** динара или 69,67% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 214.000,00 динара, а извршено **57.786,38** динара или 27,00% од плана.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 123.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.817,27** динара или 2,29% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 8.132.707,74 динара, а извршено **4.113.164,12** динара или 50,58% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 405.500,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 71.520,00 динара, услуге информисања 59.287,50 динара, стручне услуге 79.433,38 динара и остале опште услуге 3.497.423,24 динара.

Специјализоване услуге - планирано је 294.000,00 динара, а извршено **127.460,60** динара или 43,35% од плана, за медицинске услуге 70.000,00 динара и остале специјализоване услуге 57.460,60 динара.

За трошкове **материјала** планирано је 1.596.000,00 динара, а утрошено **1.149.440,00** динара или 72,02% у односу на план, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 300.050,00 динара и материјала за посебне намене у износу од 849.390,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је и реализовано **15.888,44** динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а расходи нису извршени.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а расходи нису извршени.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Број позивне функционална класификација	Програмска структура	Програм Глава	Назив	Укупна средства			
					Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
19				УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
606				ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061004				АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
133				<i>Остале опште услуге</i>				
866	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	213.255.485,29	207.988.763,96	5.266.721,33	97,53
	01 00			Општи приходи и примања буџета	213.255.485,29	207.988.763,96	5.266.721,33	97,53
867	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	35.507.038,29	34.630.130,05	876.908,24	97,53
	01 00			Општи приходи и примања буџета	35.507.038,29	34.630.130,05	876.908,24	97,53
868	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.425.000,00	4.852.152,42	572.847,58	89,44
	01 00			Општи приходи и примања буџета	5.425.000,00	4.852.152,42	572.847,58	89,44
869	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	21.816.000,00	20.276.105,27	1.539.894,73	92,94
	01 00			Општи приходи и примања буџета	21.816.000,00	20.276.105,27	1.539.894,73	92,94
870	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.100.000,00	8.589.462,87	1.510.537,13	85,04
	01 00			Општи приходи и примања буџета	10.100.000,00	8.589.462,87	1.510.537,13	85,04
871	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.253.000,00	2.206.678,05	46.321,95	97,94
	01 00			Општи приходи и примања буџета	2.253.000,00	2.206.678,05	46.321,95	97,94
872	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	8.527,25	61.472,75	12,18
	01 00			Општи приходи и примања буџета	70.000,00	8.527,25	61.472,75	12,18
873	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.980.000,00	721.654,73	1.258.345,27	36,45
	01 00			Општи приходи и примања буџета	1.980.000,00	721.654,73	1.258.345,27	36,45
874	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.313.333,82	9.513.479,33	799.854,49	92,24
	01 00			Општи приходи и примања буџета	10.313.333,82	9.513.479,33	799.854,49	92,24
875	426			МАТЕРИЈАЛ	1.350.000,00	1.047.590,30	302.409,70	77,60
	01 00			Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	1.047.590,30	302.409,70	77,60
876	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	10.750,68	239.249,32	4,30
	01 00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	10.750,68	239.249,32	4,30
877	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.350.000,00	2.141.935,19	208.064,81	91,15
	01 00			Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	2.141.935,19	208.064,81	91,15
878	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.010.000,00	3.667.880,79	2.342.119,21	61,03
	01 00			Општи приходи и примања буџета	6.010.000,00	3.667.880,79	2.342.119,21	61,03
879	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	121.263,57	638.736,43	15,96
	01 00			Општи приходи и примања буџета	760.000,00	121.263,57	638.736,43	15,96
880	485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	270.000,00	230.000,00	54,00
	01 00			Општи приходи и примања буџета	500.000,00	270.000,00	230.000,00	54,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	311.939.857,40	296.046.374,46	15.893.482,94	94,90
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	311.939.857,40	296.046.374,46	15.893.482,94	94,90
6061005				ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
133				<i>Остале опште услуге</i>				
881	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	186.492.200,00	150.576.602,51	35.915.597,49	80,74
	01 00			Општи приходи и примања буџета	186.492.200,00	150.576.602,51	35.915.597,49	80,74

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
882	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	37.623.200,00	24.956.945,24	12.666.254,76	66,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.623.200,00	24.956.945,24	12.666.254,76	66,33
883	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	38.718.150,60	30.877.272,87	7.840.877,73	79,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	38.718.150,60	30.877.272,87	7.840.877,73	79,75
884	426	МАТЕРИЈАЛ	136.078.500,00	115.160.416,04	20.918.083,96	84,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	136.078.500,00	115.160.416,04	20.918.083,96	84,63
885	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.440.000,00	1.351.009,00	1.088.991,00	55,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.440.000,00	1.351.009,00	1.088.991,00	55,37
886	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.823.200,00	3.190.570,80	632.629,20	83,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.823.200,00	3.190.570,80	632.629,20	83,45
887	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.989.163,66	9.808.050,00	2.181.113,66	81,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.989.163,66	9.808.050,00	2.181.113,66	81,81
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	417.164.414,26	335.920.866,46	81.243.547,80	80,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	417.164.414,26	335.920.866,46	81.243.547,80	80,52
6065012		РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ				
133		<i>Остале опште услуге</i>				
888	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	900.000,00	450.480,00	449.520,00	50,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	450.480,00	449.520,00	50,05
889	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.283.726,94	20.283.300,00	426,94	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.283.726,94	20.283.300,00	426,94	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	21.183.726,94	20.733.780,00	449.946,94	97,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065012	21.183.726,94	20.733.780,00	449.946,94	97,88
6065013		НАБАВКА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА				
133		<i>Остале опште услуге</i>				
890	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065013	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99
6065015		САНАЦИЈА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
133		<i>Остале опште услуге</i>				
891	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	597.600,00	2.400,00	99,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	597.600,00	2.400,00	99,60
892	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	35.677.527,40	35.576.808,20	100.719,20	99,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.677.527,40	35.576.808,20	100.719,20	99,72
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	36.277.527,40	36.174.408,20	103.119,20	99,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065015	36.277.527,40	36.174.408,20	103.119,20	99,72
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	793.065.526,00	695.374.629,12	97.690.896,88	87,68
614		ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА				
6141001		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
133		<i>Остале опште услуге</i>				
893	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	44.658.720,00	41.518.037,60	3.140.682,40	92,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	44.658.720,00	41.518.037,60	3.140.682,40	92,97
894	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.397.374,00	5.480.455,92	3.916.918,08	58,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.397.374,00	5.480.455,92	3.916.918,08	58,32
895	426	МАТЕРИЈАЛ	1.566.000,00	1.545.429,23	20.570,77	98,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.566.000,00	1.545.429,23	20.570,77	98,69

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
896	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							4.320.000,00	3.537.600,00	782.400,00	81,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета							4.320.000,00	3.537.600,00	782.400,00	81,89
897	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							29.954.319,59	25.278.009,36	4.676.310,23	84,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета							29.954.319,59	25.278.009,36	4.676.310,23	84,39
898	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							15.715.000,00	15.573.880,00	141.120,00	99,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета							15.715.000,00	15.573.880,00	141.120,00	99,10
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133							105.611.413,59	92.933.412,11	12.678.001,48	88,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001							105.611.413,59	92.933.412,11	12.678.001,48	88,00
6145003		НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)										
133		<i>Остале опште услуге</i>										
899	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							14.795.426,40	14.795.426,40	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							14.795.426,40	14.795.426,40		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133							14.795.426,40	14.795.426,40	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003							14.795.426,40	14.795.426,40	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614							120.406.839,99	107.728.838,51	12.678.001,48	89,47
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900							913.472.365,99	803.103.467,63	110.368.898,36	87,92
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19							913.472.365,99	803.103.467,63	110.368.898,36	87,92

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Г.глав
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
913.472.365,99	913.472.365,99	803.103.467,63	110.368.898,36	87,92	87,92
913.472.365,99	913.472.365,99	803.103.467,63	110.368.898,36	87,92	87,92

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	311.939.857,40	296.046.374,46	15.893.482,94	94,91
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	417.164.414,26	335.920.866,46	81.243.547,80	80,52
3					06065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	21.183.726,94	20.733.780,00	449.946,94	97,88
4					06065013	Набавка путничких моторних возила	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99
5					06065015	Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне Покрајине Војводине	36.277.527,40	36.174.408,20	103.119,20	99,72
6		Укупно за програм 0606					793.065.526,00	695.374.629,12	97.690.896,88	87,68
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	105.611.413,59	92.933.412,11	12.678.001,48	88,00
8					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	14.795.426,40	14.795.426,40	0,00	100,00
9		Укупно за програм 0614					120.406.839,99	107.728.838,51	12.678.001,48	89,47
10						УКУПНО	913.472.365,99	803.103.467,63	110.368.898,36	87,92

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу 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 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019, 12/2020 – ребаланс, 19/2020, 22/2020 – ребаланс и 25/2020 - ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-21 од 26.02.2020. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-2 од 26.02.2020. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-22 од 04.03.2020. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-36 од 27.05.2020. године, и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-77 од 25.11.2020. године, за Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа планирана су средства у укупном износу од **913.472.365,99** динара, и то у оквиру функционалне класификације 133 – Остале опште услуге. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у 2020. години износи **803.103.467,63** динара, односно 87,92% 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 793.065.526,00 динара, а извршено **695.374.629,12** динара (87,68% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004** – Администрација и управљање – планирано је 311.939.857,40 динара, а извршено **296.046.374,46** динара (94,90% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005** – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа – планирано је 417.164.414,26 динара, а извршено **335.920.866,46** динара (80,52% финансијског плана);
- **Пројекат 5012** – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе – планирано је 21.183.726,94 динара, а извршено **20.733.780,00** динара (97,88% плана);
- **Пројекат 5013** – Набавка путничких моторних возила – планирано је 6.500.000,00 динара, а извршено **6.499.200,00** динара (99,99% финансијског плана);
- **Пројекат 5015** – Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине – планирано је 36.277.527,40 динара, а извршено је **36.174.408,20** динара (99,72% плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 120.406.839,99 динара, а извршено је **107.728.838,51** динара (89,47% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001** – ИКТ подршка раду покрајинских органа – планирано је 105.611.413,59 динара, а извршено **92.933.412,11** динара (88,00% финансијског плана);
- **Пројекат 6145003** – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) – планирано је и извршено **14.795.426,40** динара (100,00% плана).

ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **207.988.763,96** динара, односно 97,53% од планираних 213.255.485,29 динара. Расходи су делом извршени из средстава додељених из текуће буџетске резерве у износу од 5.988.664,10 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **34.630.130,05** динара, односно 97,53% од планираних 35.507.038,29 динара. Расходи су делом извршени из средстава додељених из текуће буџетске резерве у износу од 997.112,53 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **4.852.152,42** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице) и за исплату новчаних честитки за децу запослених до 15 година старости, поводом новогодишњих празника. Процент извршења у односу на финансијски план (5.425.000,00 динара) износи 89,44%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **20.276.105,27** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015, 2/2016, 58/2018, 4/2019 - Анекс и 24/2020 - Анекс), 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, помоћи у медицинском лечењу, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених, солидарне помоћи за случај рођења детета и једнократне солидарне помоћи за

побољшање социјално-материјалног положаја запослених која је делом исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 9.966.261,35 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (21.816.000,00 динара) износи 92,94%.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 10.100.000,00 динара, а извршено је **8.589.462,87** динара, или 85,04% од плана, за накнаде у готовини за превоз на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** извршено је **2.206.678,05** динара, за исплату јубиларних награда. Процент извршења у односу на план (2.253.000,00 динара) износи 97,94%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **8.527,25** динара, за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на план (70.000,00 динара) износи 12,18%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **721.654,73** 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 (1.980.000,00 динара) износи 36,45%, услед обуставе службених путовања због пандемије заразне болести COVID-19.

За **услуге по уговору** утрошено је **9.513.479,33** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови полагања стручног испита и котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за објављивање огласа у средствима јавног информисања и оглашавање у „Службеном гласнику РС“) и стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима). Процент извршења у односу на финансијски план (10.313.333,82 динара) износи 92,24%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.047.590,30** динара, за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2021. годину. Процент извршења у односу на финансијски план (1.350.000,00 динара) износи 77,60%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **10.750,68** 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 4,30%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **2.141.935,19** динара, за измиривање обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018) – за децембар 2019. године, и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (2.350.000,00 динара) износи 91,15%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **3.667.880,79** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на непокретност за 2020. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додату вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на план (6.010.000,00 динара) износи 61,03%.

За **новчане казне и пенале по решењу судова**, извршено је **121.263,57** динара. Средства су утрошена за плаћање судских трошкова на основу пресуде Апелационог суда у Новом Саду број: ГЖ 3108/19 од 16.01.2020. године. Процент извршења у односу на план (760.000,00 динара) износи 15,96%.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрошена су у износу од **270.000,00** динара, за покриће трошкова поступка заштите права понуђача у поступцима јавних набавки, на основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

број: 4-00-953/2019 од 27.11.2019. године и 4-00-852/2019 од 20.01.2020. године. Процент извршења у односу на финансијски план (500.000,00 динара) износи 54,00%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге)

у раду покрајинских органа

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **150.576.602,51** 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 (186.492.200,00 динара) износи 80,74%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи **24.956.945,24** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених у Сектору за безбедност у остваривању задатака обезбеђења објеката и активности са бојевим гађањем, трошкова издавања лиценце Инжењерске коморе Србије, трошкова хемијског чишћења конобарских одеа, трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, услуга проласка возила Покрајинске владе до терминала аеродрома Никола Тесла, услуга сателитског надзора службених возила, услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга графичке дораде и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга штампе великог формата, услуга урамљивања слика и грбова, услуга штампања посланичких идентификационих картица, услуга израде печата и штамбиља, услуга селидбе намештаја, 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, трошкова услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, трошкова добијања сагласности за заузеће јавне површине за извођење радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (37.623.200,00 динара) износи 66,33%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **30.877.272,87** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката – молерско-фарбарске радове, сервис трафо станице, 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 (набавка ових услуга делом је реализована из средстава додељених из текуће буџетске резерве – у износу од 4.160.787,01 динара), вулканизерске услуге, услуге поправке намештаја, услуге сервиса службених мобилних телефона, сервис фотокопир апарата, сервис дорадних графичких машина, сервис машина за офсет штампу и полар књиговезачког ножа за потребе штампарије, сервис кафе апарата и машина за прање чаша, сервис фрижидера, 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 рампи за паркирање, сервис и одржавање противпровалних система, сервис мини трактора за кошење траве, поправку сушаре и парне пегле, сервис гасних котлова за репрезентативне објекте у Сремској Каменици и Чортановцима, сервис агрегата и друго. Процент извршења у односу на план (38.718.150,60 динара) износи 79,75%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **115.160.416,04** 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 средстава за дезинфекцију, 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 заштитних маски, набавку потрошног материјала, резервних делова и алата за рад мајсторских радионица, набавку материјала за штампарију (папир и репроматеријал), набавку хербицида и пестицида, набавку потрошног материјала за механизацију, набавку завеса и венецијанера, набавку бесконтактних топломера, набавку леђних прскалица, набавку ситног инвентара за угоститељство, набавку канцеларијског ситног инвентара, набавку ИД тагова, набавку застава, набавку посланичких идентификационих картица, набавку пуњача за службене мобилне телефоне, набавку опасача за раднике обезбеђења и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (136.078.500,00 динара) износи 84,63%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **1.351.009,00** динара, за плаћање пореза на употребу моторних возила и обавезних такси за потребе регистрације службених возила и других такси. Процент извршења у односу на план (2.440.000,00 динара) износи 55,37%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **3.190.570,80** динара, за набавку радова на поправци крова у згради Скупштине АПВ, за ремонт лифтова у згради Скупштине АПВ, згради Покрајинске владе, административне зграде у Н. Саду, Бул. Михајла Пупина бр. 6 и 10 и у Вили „Војводина“ у Чортановцима и за набавку и уградњу противпожарних врата у згради Скупштине АПВ и згради Покрајинске владе, као и на име доплате за пружену услугу ревизије пројекта ревитализације система видео надзора. Процент извршења у односу на план (3.823.200,00 динара) износи 83,45%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **9.808.050,00** динара, и то за набавку опреме за саобраћај – комби теретног возила за потребе Црвеног крста Војводине (издаци у износу од 3.044.400,00 динара извршени су из средстава текуће буџетске резерве), за набавку административне опреме – канцеларијског намештаја, рестаурације намештаја, клима уређаја, рачунских машина, ТВ апарата, аутонавигација и опреме за угоститељство, као и за набавку опреме за јавну безбедност – ручних радио станица, батеријских лед лампи, кофера за транспорт оружја и ватрогасне опреме. Процент извршења у односу на план (11.989.163,66 динара) износи 81,81%.

Пројекат 5012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **450.480,00** динара, за услугу стручног надзора над извођењем друге фазе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (900.000,00 динара) износи 50,05%, пошто је у питању пројекат који се одвија по фазама (реализоване су прва и друга фаза), трећа фаза пројекта која ће бити реализована у току 2021. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **20.283.300,00** динара, за реализацију друге фазе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (20.283.726,94 динара) износи 100,00%.

Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **6.499.200,00** динара, за набавку половних возила старости до три године за службене потребе покрајинских органа. Процент извршења у односу на финансијски план (6.500.000,00 динара) износи 99,99%.

Пројекат 5015 – Санација фасаде зграде Скупштине АП Војводине

Средства за **специјализоване услуге** извршена су у износу од **597.600,00** динара, за услугу стручне контроле над извођењем радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине. Процент извршења у односу на финансијски план (600.000,00 динара) износи 99,60%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **35.576.808,20** динара, на име изведених радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине и конзерваторског надзора над извођењем наведених радова. Процент извршења у односу на финансијски план (35.677.527,40 динара) износи 99,72%.

ПРОГРАМ 614 – Информационе технологије и електронска управа

Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **41.518.037,60** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања апликативних програма eDocumentus, eКонкурси, eПисарница и информационог система за материјално-финансијско пословање, услуга одржавања web сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual инфраструктуре и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценци (лиценце за IP телефонску централу, Esri Arcgis лиценце, лиценце Sophos – Endpoint Protection Web and Mail, лиценце софтвера Acrobat Pro DC for Teams, лиценце софтвера за даљинско управљање и администрирање Windows система Solarwinds Dameware Remote Support, лиценце софтвера за виртуелизацију, лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја PRTG Network Monitoring, лиценце софтвера за проверу сигурности web сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner, лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина Veeam Backup Replication Enterprise и лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме Cisco Works LAN Management), услуга имплементације безбедносне заштите web саобраћаја и публиковања web сервиса са лиценцама, услуга дигитализације пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft технологије и Premier Support услуге, услуга имплементације редувантног web сервера, услуга провере информационе безбедности, услуга имплементације сигурног удаљеног приступа и услуга реконфигурације ДМЗ дела рачунарске мреже. Процент извршења у односу на финансијски план (44.658.720,00 динара) износи 92,97%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **5.480.455,92** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, преносивих рачунара и штампача, трошкова одржавања серверске опреме, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре, трошкова хитних интервенција на информатичкој инфраструктури и на рачунарској опреми, трошкова одржавања IP телефонске централе и трошкова одржавања система за видео надзор. Процент извршења у односу на финансијски план (9.397.374,00 динара) износи 58,32% имајући у виду да је код свих закључених уговора уговорена сукцесивна реализација, у складу са захтевима корисника (не може се предвидети обим потребних услуга).

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.545.429,23** динара, за покриће трошкова набавке делова за додатно уграђивање за рачунарску опрему, трошкова набавке кондензаторских микрофона за конференцијски систем и трошкова набавке материјала за озвучење. Процент извршења у односу на финансијски план (1.566.000,00) износи 98,69%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **3.537.600,00** динара за услуге пројектног планирања – израда техничког решења за постављање дела нове рачунарске мреже на I и II спрату зграде Покрајинске владе, израда извођачког пројекта нове оптичке рачунарске инфраструктуре са ревизијом постојеће оптичке мреже и израда пројекта ревизије дизајна и логичке топологије мрежне инфраструктуре. Процент извршења у односу на план (4.320.000,00) је 81,89%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **25.278.009,36** динара, за набавку централне рачунарске опреме – проширење капацитета vSAN сториџа и бекап сториџ система, за набавку комуникационе активне мрежне опреме – интернет рутер и Voice Gateway, за набавку УПС уређаја за непрекидно напајање ИТ опреме, за набавку приступних свичева – I фаза, за набавку ИП телефона ниже класе са лиценцама и за набавку система и опреме за озвучење за подршку догађајима. Процент извршења у односу на финансијски план (29.954.319,59 динара) износи 84,39%.

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су у износу од **15.573.880,00** динара, и то за набавку софтверског система за централно управљање, прикупљање и анализу логова са имплементацијом, софтверског система за управљање, мониторинг и инвентар ИТ опреме са имплементацијом, софтверског система за евиденцију ИТ ресурса са имплементацијом, софтвера за виртуелизацију рачунарске мреже са имплементацијом – NSX VM Ware и за набавку лиценци софтвера за оперативни систем Windows и пакет Office. Процент извршења у односу на финансијски план (15.715.000,00 динара) износи 99,10%.

Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Издаци за **машине и опрему** планирани су и извршени у износу од **14.795.426,40** динара, за набавку рачунарске опреме – преносивих и персоналних рачунара, штампача и скенера и мултифункционалних уређаја за потребе покрајинских органа.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства				
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
20							УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
605							ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ					
6051001							ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
133							<i>Остале опште услуге</i>					
900	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.480.000,00	660.435,53	819.564,47	44,62	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	660.435,53	819.564,47	44,62	
901	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.217.000,00	695.453,46	521.546,54	57,14	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.217.000,00	695.453,46	521.546,54	57,14	
902	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	360.000,00	360.000,00		100,00	
903	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000,00		10.000,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00	
904	426						МАТЕРИЈАЛ	1.000,00		1.000,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
905	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	105,37	49.894,63	0,21	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	50.000,00	105,37	49.894,63	0,21	
906	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	211.000,00	62.583,90	148.416,10	29,66	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	211.000,00	62.583,90	148.416,10	29,66	
907	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	13.616.400,00	13.385.415,56	230.984,44	98,30	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	13.616.400,00	13.385.415,56	230.984,44	98,30	
908	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00		1.000,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
909	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000,00		10.000,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00	
910	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00		1.000,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	16.957.400,00	15.163.993,82	1.793.406,18	89,42	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	16.957.400,00	15.163.993,82	1.793.406,18	89,42	
6051002							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
133							<i>Остале опште услуге</i>					
911	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.345.511,21	22.635.617,26	1.709.893,95	92,98	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	24.345.511,21	22.635.617,26	1.709.893,95	92,98	
912	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.053.527,61	3.768.830,36	284.697,25	92,98	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.053.527,61	3.768.830,36	284.697,25	92,98	
913	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	312.116,19	223.877,50	88.238,69	71,73	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	312.116,19	223.877,50	88.238,69	71,73	
914	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.400.000,00	928.858,30	471.141,70	66,35	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	928.858,30	471.141,70	66,35	
915	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	723.039,19	526.026,78	197.012,41	72,75	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	723.039,19	526.026,78	197.012,41	72,75	

Импор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
916	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82
917	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
918	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	301.000,00	42.300,00	258.700,00	14,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	301.000,00	42.300,00	258.700,00	14,05
919	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.520.000,00	1.461.114,23	58.885,77	96,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.520.000,00	1.461.114,23	58.885,77	96,13
920	426	МАТЕРИЈАЛ	360.000,00	309.700,00	50.300,00	86,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	309.700,00	50.300,00	86,03
921	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
922	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	140.000,00	58.898,60	81.101,40	42,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	58.898,60	81.101,40	42,07
923	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000,00	870,00	1.130,00	43,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	870,00	1.130,00	43,50
924	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	33.227.194,20	30.020.290,92	3.206.903,28	90,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	33.227.194,20	30.020.290,92	3.206.903,28	90,35
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	50.184.594,20	45.184.284,74	5.000.309,46	90,04
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	50.184.594,20	45.184.284,74	5.000.309,46	90,04
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	50.184.594,20	45.184.284,74	5.000.309,46	90,04

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Г.глав
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
50.184.594,20	50.184.594,20	45.184.284,74	5.000.309,46	90,04	90,04
50.184.594,20	50.184.594,20	45.184.284,74	5.000.309,46	90,04	90,04

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	16.957.400,00	15.163.993,82	1.793.406,18	89,42
2					06051002	Администрација и управљање	33.227.194,20	30.020.290,92	3.206.903,28	90,35
3		Укупно за програм 0605					50.184.594,20	45.184.284,74	5.000.309,46	90,04
4						УКУПНО	50.184.594,20	45.184.284,74	5.000.309,46	90,04

* 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 2020. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/19, 12/20, 22/20 и 25/20- ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **50.184.594,20** динара. Извршење финансијског износи **45.184.284,74** динара, односно 90,04% у односу на план.

Средства планирана за Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине распоређена су у оквиру следећег програма и програмских активности:

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана средства износе 16.957.400,00 динара, а извршено је **15.163.993,82** динара, односно 89,42% од плана, за следеће врстаме расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 1.480.000,00 динара, а извршено **660.435,53** динара, или 44,62% плана.

-Расходи за *трошкове платног промета и банкарских услуга* ивршени су у износу од **4.537,92** динара, за плаћање трошкова банкарских услуга Народне банке Србије, односно инопровизије, а у складу са чланом 32. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/2018).

-Расходи за *енергетске услуге* извршени су у износу од 251.791,74 динара, и то за плаћање услуга за електричну енергију, природан гас и централно грејање. Средства су искоришћена за плаћање трошкова за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину АП Војводине.

-Расходи за *комуналне услуге* 113.756,74 динара, и то за плаћање услуге водовода и канализације, одвоз отпада, допринос за коришћење градског земљишта и слично,

-*Трошкове осигурања* извршени су у износу од 253.239,99 динара, за осигурање зграда и осигурање опреме и

-расходи за *остале трошкове* - РТВ преплата 37.109,14 динара.

Услуге по уговору – планирана средства износе 1.217.000,00 динара, а утрошено је **695.453,46** динара или 57,14 % плана.

-Расходи за *услуге информисања* извршени су у износу од 344.676,00 динара. Средства су трошена за плаћање огласа-обавештења о јавном конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину АП Војводине, огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп

непокретности у јавној својини АП Војводине и два огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

-Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 350.777,46 динара. Средства су утрошена за плаћање услуге вештачења-процене тржишне вредности закупнина објеката у јавној својини АП Војводине, процене тржишне вредности непокретности у јавној својини АП Војводине, за услугу израде елабората за етажирање архивског простора у јавној својини АП Војводине, као и за плаћање предујмова трошкова извршења односно изласка на терен лица судова.

Расходи за *специјализоване услуге*, односно *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* планирани су и извршени су у износу од **360.000,00** динара. Средства су утрошена за плаћање трошкова израда пројекта парцелације и препарцелације за катастарске парцеле у јавној својини АП Војводине, ради спровођења промена у надлежном катастру непокретности.

Средства планирана за *текуће поправке и одржавање* у износу 10.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за *материјал* у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за *пратеће трошкове задуживања* извршени су у износу од **105,37** динара, за плаћање камате за кашњења у плаћању трошкова грејања за претходне године.

Расходи за *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*, планирани су у износу од 211.000,00 динара, а извршено је **62.583,90** динара, односно 29,66% у односу на план. Расходи за стални порез на имовину утрошена су за 2020. годину за градско грађевинско земљиште у Игалу, које је у јавној својини АП Војводине, и којим управља Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* реализовано је у износу од **13.385.415,56** динара, што износи 98,30% у односу на план (13.616.400,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године и Решењу Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. Гж 2751/2016 од 20.12.2016. године, за плаћање трошкова парничног поступка на основу Пресуде Вишег суда у Новом Саду посл. бр. П1-5/2019 од 04. фебруара 2020. године, као и за плаћање трошкова поступка на основу Пресуде Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Гж.127/20 од 27. фебруара 2020. године.

Средства планирана за *накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за *зграде и грађевинске објекте* у износу од 10.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за набавку *нематеријалне имовине* у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи **30.020.290,92** динара, односно 90,35% у односу на планирана средства од 33.227.194,20 динара, и то по следећим врстама расхода и издатака:

Средства планира за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* извршени су у износу од **22.635.617,26** динара, што представља 92,98 % у односу на план (24.345.511,21 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 4.053.527,61 динара, а извршено **3.768.830,36** динара или 92,98% плана.

Средства за **накнаде у натури** извршена су у износу од **223.877,50** динара, или 71,73% у односу на план (312.116,19 динара). Расходи за поклоне деци запослених 189.430,00 динара. Средства су искоришћена за исплату новогодишњих честитки за деветнаесторо деце запослених. Расходи за превоз на посао и са посла (маркица) 34.447,50 динара, за куповину претплатних месечних карата за запослене.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **928.858,30** динара или 66,35% плана и то: расходи за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (боловање преко 30 дана) 146.932,92 динара; расходи за отпремнине и помоћи 69.789,00 динара, за исплату солидарне помоћи у случају смрти члана уже породице за једну запослену. Расходи за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 712.136,38 динара.

Средства планирана за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **526.026,78** динара, односно 72,75% у односу на план (723.039,19 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао.

Средства планирана за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршени су у износу од од **64.197,89** динара, односно 95,82% у односу на план (67.000,00 динара), за јубиларну награду.

Средства планирана за **сталне трошкове** у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Трошкови путовања – планирано је 301.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **42.300,00** динара или 14,05% плана. Средства су утрошена на име трошкова дневница на службеном путовању у земљи и трошкове услуга хотелског смештаја.

Услуге по уговору – планирано је 1.461.114,23 динара, а извршено **1.520.000,00** динара или 96,13% плана. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених 380.004,00 динара. Средства су утрошена на име трошкова учешћа запослених на семинарима и за плаћање трошкова државног стручног испита за запосленог. Расходи за стручне услуге у износу од 1.081.110,23 динара, за исплату накнада по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Средства за набавку **материјала** извршена су у износу од **309.700,00** динара, што представља 86,03% у односу на план (360.000,00 динара), за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених у виду часописа и електронске правне базе.

За **пратеће трошкове задуживања** планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **58.898,60** динара, што представља 42,07% у односу на план (140.000,00 динара). Средства су утрошена за остале текуће дотације по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, за део плата за децембар 2019. године исплаћених у јануару 2020. године, као и за накнаду 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).

Средства планирана за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршени су у износу од **870,00** динара, што представља 43,50% у односу на план (2.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање републичке административне таксе за запосленог који је полагао државни стручни испит.

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
15091008	АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
925	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.431.896,03	7.263.749,93	168.146,10	97,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.431.896,03	7.263.749,93	168.146,10	97,74
926	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.237.410,69	1.209.414,49	27.996,20	97,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.237.410,69	1.209.414,49	27.996,20	97,74
927	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	112.850,92	111.016,00	1.834,92	98,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	112.850,92	111.016,00	1.834,92	98,37
928	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	162.000,00	159.141,92	2.858,08	98,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	162.000,00	159.141,92	2.858,08	98,24
929	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.766,73	25.679,05	87,68	99,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	25.766,73	25.679,05	87,68	99,66
930	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	4.686,00	5.314,00	46,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	4.686,00	5.314,00	46,86
931	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00		300.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00	0,00
932	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.338.967,26	937.462,25	401.505,01	70,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.338.967,26	937.462,25	401.505,01	70,01
933	426 МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	314.450,00	35.550,00	89,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	314.450,00	35.550,00	89,84
934	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000,00	7.769,05	230,95	97,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000,00	7.769,05	230,95	97,11
935	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	870,00	24.130,00	3,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	25.000,00	870,00	24.130,00	3,48
936	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	11.011.891,63	10.034.238,69	977.652,94	91,12
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	11.011.891,63	10.034.238,69	977.652,94	91,12
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
938	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.564.876,00	23.564.876,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.564.876,00	23.564.876,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	23.564.876,00	23.564.876,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	23.564.876,00	23.564.876,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	34.576.767,63	33.599.114,69	977.652,94	97,17
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	34.576.767,63	33.599.114,69	977.652,94	97,17
2101	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ				
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				

							Укупна средства				
		Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.					
Извор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програмска	Структура	Глава	Раздео	
15091009	ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА										
411	Општи економски и комерцијални послови										
939	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.428.855,50	9.372.100,78	56.754,72	99,40					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.428.855,50	9.372.100,78	56.754,72	99,40					
940	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.569.904,44	1.564.770,24	5.134,20	99,67					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.569.904,44	1.564.770,24	5.134,20	99,67					
941	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	143.606,73	142.605,00	1.001,73	99,30					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	143.606,73	142.605,00	1.001,73	99,30					
942	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	478.174,00	268.173,75	210.000,25	56,08					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	288.174,00	268.173,75	20.000,25	93,06					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	190.000,00		190.000,00	0,00					
943	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	316.678,14	276.778,09	39.900,05	87,40					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	316.678,14	276.778,09	39.900,05	87,40					
944	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.600,00	92.138,66	28.461,34	76,40					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	120.600,00	92.138,66	28.461,34	76,40					
945	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.045.319,19	2.880.054,24	165.264,95	94,57					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.892.682,85	2.877.474,03	15.208,82	99,47					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	1.943,87	148.056,13	1,30					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.000,00		2.000,00	0,00					
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	636,34	636,34		100,00					
946	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	132.000,00	44.620,37	87.379,63	33,80					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	72.000,00	36.158,98	35.841,02	50,22					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	8.461,39	51.538,61	14,10					
947	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.271.030,34	2.916.508,55	354.521,79	89,16					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.446.030,34	2.422.325,04	23.705,30	99,03					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	655.000,00	324.183,51	330.816,49	49,49					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00		100,00					
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	70.000,00	70.000,00		100,00					
948	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.301.867,80	887.559,12	414.308,68	68,18					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	653.500,00	653.500,00		100,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	640.000,00	228.059,12	411.940,88	35,63					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	8.367,80	6.000,00	2.367,80	71,70					
949	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	372.826,00	320.360,00	52.466,00	85,93					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	167.826,00	167.826,00		100,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00	152.534,00	52.466,00	74,41					
950	426	МАТЕРИЈАЛ	506.000,00	359.947,12	146.052,88	71,14					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	306.000,00	302.437,28	3.562,72	98,84					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	57.509,84	142.490,16	28,75					
951	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00		5.000,00	0,00					
952	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00		100,00					
953	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	16.000,00	7.483,00	8.517,00	46,77					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00	6.843,00	4.157,00	62,21					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	640,00	4.360,00	12,80					
954	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	130.000,00	49.543,76	80.456,24	38,11					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	49.543,76	456,24	99,09					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00		80.000,00	0,00					

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
								Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак
955	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					30.000,00	12.000,00	18.000,00	40,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000,00	10.000,00		100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					20.000,00	2.000,00	18.000,00	10,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					20.927.862,14	19.254.642,68	1.673.219,46	92,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009					20.927.862,14	19.254.642,68	1.673.219,46	92,00	
15094014		"ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛЮ"									
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>									
956	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					30.000,00		30.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					30.000,00		30.000,00	0,00	
957	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					330.000,00	130.000,00	200.000,00	39,39	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					330.000,00	130.000,00	200.000,00	39,39	
958	426	МАТЕРИЈАЛ					70.000,00		70.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					70.000,00		70.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					430.000,00	130.000,00	300.000,00	30,23	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15094014					430.000,00	130.000,00	300.000,00	30,23	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509					21.357.862,14	19.384.642,68	1.973.219,46	90,76	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101					21.357.862,14	19.384.642,68	1.973.219,46	90,76	

Изврешна финансијска класификација	Програмска структура	Програмска структура	Програм Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
						Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
2102					ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА				
803					АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА				
8031002					ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА				
412					<i>Општи послови по питању рада</i>				
959	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.775.671,14	16.265.238,10	510.433,04	96,96
		01 00			Општи приходи и примања буџета	16.615.193,10	16.265.238,10	349.955,00	97,89
		07 00			Трансфери од других нивоа власти	160.478,04		160.478,04	0,00
960	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.877.027,57	2.681.715,45	195.312,12	93,21
		01 00			Општи приходи и примања буџета	2.849.505,61	2.681.715,45	167.790,16	94,11
		07 00			Трансфери од других нивоа власти	27.521,96		27.521,96	0,00
961	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	117.408,00	117.408,00	0,00	100,00
		01 00			Општи приходи и примања буџета	117.408,00	117.408,00		100,00
962	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130.000,00	79.762,00	50.238,00	61,36
		01 00			Општи приходи и примања буџета	130.000,00	79.762,00	50.238,00	61,36
963	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	932.300,40	843.028,82	89.271,58	90,42
		01 00			Општи приходи и примања буџета	932.300,40	843.028,82	89.271,58	90,42
964	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.750.457,88	7.714.925,88	2.035.532,00	79,12
		01 00			Општи приходи и примања буџета	8.278.457,88	7.482.059,88	796.398,00	90,38
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	1.472.000,00	232.866,00	1.239.134,00	15,82
965	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	91.226,00	408.774,00	18,25
		01 00			Општи приходи и примања буџета	120.000,00	43.015,00	76.985,00	35,85
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	380.000,00	48.211,00	331.789,00	12,69
966	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.674.012,01	9.878.554,87	3.795.457,14	72,24
		01 00			Општи приходи и примања буџета	6.200.192,89	6.039.799,52	160.393,37	97,41
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	4.146.800,00	885.560,70	3.261.239,30	21,36
		07 00			Трансфери од других нивоа власти	3.327.019,12	2.953.194,65	373.824,47	88,76
967	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	375.000,00	128.880,00	246.120,00	34,37
		01 00			Општи приходи и примања буџета	150.000,00	76.380,00	73.620,00	50,92
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00		150.000,00	0,00
		07 00			Трансфери од других нивоа власти	75.000,00	52.500,00	22.500,00	70,00
968	425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.307.800,00	2.039.374,50	268.425,50	88,37
		01 00			Општи приходи и примања буџета	1.470.000,00	1.437.244,40	32.755,60	97,77
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	731.200,00	502.830,10	228.369,90	68,77
		07 00			Трансфери од других нивоа власти	106.600,00	99.300,00	7.300,00	93,15
969	426				МАТЕРИЈАЛ	3.984.000,00	2.335.154,75	1.648.845,25	58,61
		01 00			Општи приходи и примања буџета	2.148.000,00	1.762.324,62	385.675,38	82,04
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	1.304.000,00	182.284,08	1.121.715,92	13,98
		07 00			Трансфери од других нивоа власти	532.000,00	390.546,05	141.453,95	73,41
970	444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	27.000,00	7.139,00	19.861,00	26,44
		01 00			Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00	0,00
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	21.000,00	7.139,00	13.861,00	34,00
971	462				ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000,00	22.643,42	7.356,58	75,48
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	22.643,42	7.356,58	75,48
972	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	380.000,00	183.910,00	196.090,00	48,40
		01 00			Општи приходи и примања буџета	260.000,00	121.266,00	138.734,00	46,64
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	62.644,00	57.356,00	52,20
973	512				МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	299.093,76	906,24	99,70
		01 00			Општи приходи и примања буџета	300.000,00	299.093,76	906,24	99,70
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	52.160.677,00	42.688.054,55	9.472.622,45	81,84

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	52.160.677,00	42.688.054,55	9.472.622,45	81,84
8035003	ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ-ИТЦ МИНД				
412	<i>Опити послови по питању рада</i>				
974	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.122.400,31	108.000,00	1.014.400,31	9,62
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	125.000,00	108.000,00	17.000,00	86,40
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	997.400,31		997.400,31	0,00
975	426 МАТЕРИЈАЛ	78.500,00		78.500,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	78.500,00		78.500,00	0,00
976	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	175.000,00		175.000,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	175.000,00		175.000,00	0,00
977	513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	7.125.000,00	2.063.274,50	5.061.725,50	28,96
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.125.000,00	2.063.274,50	5.061.725,50	28,96
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.500.900,31	2.171.274,50	6.329.625,81	25,54
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8035003	8.500.900,31	2.171.274,50	6.329.625,81	25,54
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	60.661.577,31	44.859.329,05	15.802.248,26	73,95
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	60.661.577,31	44.859.329,05	15.802.248,26	73,95
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	116.596.207,08	97.843.086,42	18.753.120,66	83,92

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
92.690.683,51	92.690.683,51	89.150.124,85	3.540.558,66	96,18	96,18
10.995.000,00	10.995.000,00	2.849.510,03	8.145.489,97	25,92	25,92
4.228.619,12	4.228.619,12	3.495.540,70	733.078,42	82,66	82,66
7.250.000,00	7.250.000,00	2.171.274,50	5.078.725,50	29,95	29,95
110.367,80	110.367,80	106.000,00	4.367,80	96,04	96,04
1.321.536,65	1.321.536,65	70.636,34	1.250.900,31	5,35	5,35
116.596.207,08	116.596.207,08	97.843.086,42	18.753.120,66	83,92	83,92

УКУПНО

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	52.160.677,00	42.688.054,55	9.472.622,45	81,84
2					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	8.500.900,31	2.171.274,50	6.329.625,81	25,54
3		Укупно за програм 0803					60.661.577,31	44.859.329,05	15.802.248,26	73,95
4	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	11.011.891,63	10.034.238,69	977.652,94	91,12
5					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	20.927.862,14	19.254.642,68	1.673.219,46	92,00
6					15091010	Пословни инкубатори	23.564.876,00	23.564.876,00	0,00	100,00
7					15094014	"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"	430.000,00	130.000,00	300.000,00	30,23
8		Укупно за програм 1509					55.934.629,77	52.983.757,37	2.950.872,40	94,72
9						УКУПНО	116.596.207,08	97.843.086,42	18.753.120,66	83,92

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину, за **Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** планирана су средства у укупном износу од 116.596.207,08 динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **97.843.086,42** динара, односно 83,92% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета 92.690.683,51 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 10.995.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти 4.228.619,12 динара,
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 7.250.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства 110.367,80 динара и
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година 1.321.536,65 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 89.150.124,85 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 2.849.510,03 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.495.540,70 динара,
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 2.171.274,50 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства 106.000,00 динара и
- 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 70.636,34 динара.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе 34.576.767,63 динара. У 2020. години, извршени су расходи и издаци у износу од **33.599.114,69** динара, што је 97,17% 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

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 11.011.891,63 динара, а извршено је 10.034.238,69 динара, што је 91,12% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – извршено је **7.263.749,93** динара, што је 97,74% у односу на планираних 7.431.896,03 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца – извршено је **1.209.414,49** динара, што је 97,74% у односу на планираних 1.237.410,69 динара. Средства су планирана и утрошена за допринос за пензијско и

инвалидско осигурање 835.331,34 динара и допринос за здравствено осигурање 374.083,15 динара динара.

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао) – извршено је **111.016,00** динара, што је 98,37% у односу на планираних 112.850,92 динара;

Социјална давања запосленима – извршено је **159.141,92** динара што је 98,24 % у односу на планираних 162.000,00 динара. Средства су планирана и утрошена за *помоћ у медицинском лечењу запослениог или чланова уже породице и друге помоћи*, за исплату једнократне солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **25.679,05** динара, што је 99,66% од планираних 25.766,73 динара;

Сталне трошкове (трошкови платног промета и банкарских услуга и остали трошкови) – извршени су расходи у износу од **4.686,00** динара, што је 46,86% од планираних 10.000,00 динара. Средства су утрошена за куповину квалификованог електронског сертификата на смарт картици код ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“;

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, али нису трошена;

Услуге по уговору – **937.462,25** динара, што је 70,01% у односу на планираних 1.338.967,26 динара. Средства су планирана и утрошена за *компјутерске услуге* 79.200,00 динара, на име одржавања WEB презентације Службе пренета су средства пружаоцу услуге „3 Oranges design“ из Новог Сада; *Услуге образовања и усавршавања запослених* - 7.500,00 динара, на име накнаде трошкова за државни стручни испит запосленог у Служби; *Стручне услуге* – 825.105,25 динара. Средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби; *Репрезентација* - 25.657,00 динара, на име угоститељских услуга извршених од стране „SOKAЋE NEW WAY“ Нови Сад.

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – **314.450,00** динара што је 89,84% у односу на планираних 350.000,00 динара;

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) – утрошено је **7.769,05** динара, што је 97,11% у односу на планираних 8.000,00 динара. Средства су утрошена на име ефекта умањења плата запослених по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС, бр. 116/2014 и 95/2018, по основу 10% умањена зарада у 2019. години). Наведени износ средстава је намењен за обрачун разлике на расходима за плате, по основу примене основице пре умањења плате и по умањеној основици за обрачун плате, а у складу са Програмом Владе Републике Србије.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - **870,00** динара, што је 3,48 % у односу на планираних 25.000,00 динара. Средства су утрошена на име таксе за полагање државног стручног испита запосленог.

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана средства износе 10.000,00 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 23.564.876,00 динара. Средства су утрошена у износу од **23.564.876,00** динара или 100% од плана, као **остале дотације и трансфери** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 6.988.548,31 динара, за финансирање

доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 6.564.911,47 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 7.086.172,00 динара и финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 2.925.244,22 динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2020. 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 2020. годину износила су **21.357.862,14 динара** (*општи приходи и примања буџета – извор 01 00* у износу од 18.536.858,00 динара, *сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00* у износу од 2.640.000,00 динара, *нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – извор финансирања 13 06* у износу од 110.367,80 динара и *неуtroшена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00* у износу од 70.636,34 динара).

Утрошено је укупно у 2020. години **19.384.642,68** динара, односно 90,76% од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 - *општи приходи и примања буџета* 18.302.674,61 динара, 04 00 - *сопствени приходи буџетских корисника* износ од 905.331,73 динара, 13 06 - *нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година* 106.000,00 динара и 15 00 - *неуtroшена средства донација из ранијих година* 70.636,34 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА И ПРОЈЕКТА 15094014 „ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО“** као и функционалне класификације 411 – *Општи економски и комерцијални послови*.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА

Расхода и издаци из општих прихода и примања буџета – извор 01 00

Од планираних средстава из *општих прихода и примања буџета – извор 01 00* у износу од 18.536.858,00 динара, утрошено је **18.302.674,61** динара, односно 98,74% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 9.428.855,50 динара, а извршено је **9.372.100,78** динара, односно 99,40% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.569.904,44 динара, а извршено је **1.564.770,24** динара, што је 99,67% 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 143.606,73 динара, а утрошено је **142.605,00** динара, односно 99,30% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 288.174,00 динара, а утрошено је **268.173,75** динара, за исплату отпремнине за одлазак у пензију, односно 93,06% од плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 316.678,14 динара, а извршено је **276.778,09** динара, односно 87,40% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 120.600,00 динара, утрошена су средства у износу од **92.138,66** динара, за исплату јубиларних награда запослених, односно 76,40% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 2.892.682,85 динара, а утрошено је **2.877.474,03** динара односно 99,47% 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 72.000,00 динара, а утрошено је **36.158,98** динара, што је 50,22% у односу на план (за: дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања).

За **услуге по уговору** планирано је 2.446.030,34 динара, а утрошено **2.422.325,04** динара, што је 99,03% од плана и то:

- *административне услуге* утрошена су средства у износу од 450.000,00 динара (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима);

- *компјутерске услуге* (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења) износ од 64.800,00 динара;

- *услуге информисања* утрошено је 350.000,00 динара (за услуге информисања јавности и услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ сертификационог тела и сертификација особа);

- *стручне услуге* утрошено је 1.401.671,06 динара (за накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 221.698,03 динара, за остале правне услуге 235.950,00 динара - средства су утрошена за ангажовање правног консултанта (измена, израда и дорада правилника, уговора, и за друге правне услуге); за остале стручне услуге 944.023,03 динара - утрошено је за услуге по основу уговора о привременим и повременим пословима незапослених лица, који су радили на развоју нових шема сертификације особа и обављање послова из делокруга обука и консалтинга;

- *услуге за домаћинство и угоститељство* утрошено је 15.000,00 динара, за госте из Акредитационог тела Србије;

- *трошкове репрезентације* 95.853,98 динара и за

- *остале опште услуге* (за услуге ресертификације) система 9001 од стране Института за стандардизацију Србије, утрошена су средства у износу од 45.000,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су и утрошена средства у износу од **653.500,00** динара, што је 100% од плана за:

- *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 493.500,00 динара (за обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, за FSSC 22000 укључујући и обуку за интерне провере, обуке за примену захтева стандарда и интерне провере SRPS ISO 17025:2017, „IN HOUSE“ обуке – примена захтева система менаџмента безбедности хране – BRC food верзија 8, у компанији RIBELLA FOODS у Бачком Јарку и „IN HOUSE“ обуке – примена захтева система менаџмента безбедности хране IFS Food 6.1, у компанији Витал у Врбасу, имплементација захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна Нови Сад.

-У оквиру *осталих специјализованих услуга* утрошено је укупно 160.000,00 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 и утрошено **167.826,00** динара, што је 100% у односу на план (за радове на водоводу и канализацији, за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже, опреме за јавну безбедност и санитацију апарата за воду).

За трошкове **материјала** планирано је 306.000,00 динара, а утрошено је **302.437,28** динара односно 98,84% у односу на план, за набавку **канцеларијског материјала** 55.875,11 динара, **материјала за образовање и усавршавање запослених** 78.302,80 динара; **материјала за саобраћај** 19.036,00 динара; **материјала за одржавање хигијене и угоститељство** 99.999,91 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и **материјала за посебне намене** 49.223,46 динара (за набавку потрошног материјала ради заштите запослених услед пандемије Covida 19 и ситног инвентара).

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **60.000,00** динара, што је 100% од плана. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2020 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 11.000,00 динара, а утрошено је **6.843,00** динара за порезе и таксе, што је 62,21% плана.

За **машине и опрему** планирани су средства у износу од 50.000,00 динара, а извршени су издаци у износу од **49.543,76** динара, за набавку мреже, што је 99,09% од плана и

За **нематеријалну имовину** планирани су и извршени издаци у износу **10.000,00** динара, што је 100% од плана за конфигурацију заштите рачунарског система.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Сопствени приходи буџетског корисника за 2020. годину планирани су у износу од 2.640.000,00 динара (2.210.000,00 динара за програмску активност и 430.000,00 динара за пројекат), а остварени су у износу од 1.070.137,00 динара (по основу реализације програмских активности остварено је 1.022.600,00 динара и 47.537,00 динара по основу накнаде штете од осигурања), а утрошено је **905.331,73** динара (за програмску активност 775.331,73 динара и за пројекат 130.000,00 динара).

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 2.210.000,00 динара, остварено је 1.070.137,00 динара динара, док је утрошено **775.331,73** динара што је 35,08% од плана, односно 72,45% од остварених прихода.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове -трошкове платног промета и трошкове телефона **1.943,87** динара;

Трошкове путовања-трошкове службених путовања у земљи и иностранству - за дневнице, накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове путовања **8.461,39** динара;

Услуге по уговору – утрошено је укупно **324.183,51** динара: на име **административних услуга** (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 169.992,21 динара; **за услуге информисања** 150.000,00 динара (услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ центра); **за остале стручне услуге** 3.425,00 динара (део за накнаде по уговору о привременим и повременим пословима); **угоститељске услуге** утрошено је 290,00 динара и **за трошкове репрезентације** 476,30 динара;

За **специјализоване услуге** утрошено је **228.059,12** динара, за **услуге образовања културе и спорта** утрошено је 184.600,00 динара - за обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, обуке за примену захтева стандарда и интерне провере SRPS ISO 17025:2017, захтеви IFS стандарда-верзија 6.1. са

интерним проверама, специјализоване обуке особља за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за успешну имплементацију и одржавање система менаџмента безбедношћу хране, обуке за FSSC 22000:2012 укључујући и обуку за интерне провере, имплементација захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO 17025 (ISO 17020) обуке су реализоване преко предузећа Монна из Новог Сада, и у оквиру *осталих специјализованих услуга* утрошена су средства у износу 43.459,12 динара - за исплату дела трошкова надзора у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012, средства су пренета Акредитационом телу Србије.

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме утрошено је **152.534,00** динара - за радове на водоводу и канализацији, одржавању рачунарске опреме и мреже и за одржавање опреме за јавну безбедност;

Трошкове материјала – утрошено је **57.509,84** динара - за набавку цвећа и зеленила, набавку материјала за саобраћај, набавка воде, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене (набавка потрошног материјала и ситног инвентара);

Порезе, обавезне таксе, казне пенали и камате утрошено је **640,00** динара за набавку републичке таксе;

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су издаци у износу **2.000,00** динара за набавку конфигурација заштите рачунарског система.

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година –додатна средства

У оквиру **Програмске активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација планирана су средства из Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година извор финансирања 13 06 у износу од 110.367,80 динара, а утрошено је **106.000,00** динара што је 96,04% од плана за:

Услуге по уговору износ од **100.000,00** динара: на име *административних услуга* - за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима.

У оквиру **Осталих специјализованих услуга** утрошено је **6.000,00** динара - за исплату дела трошкова надзора у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012 средства су пренета Акредитационом телу Србије.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру **Програмске активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација планирана су средства из извора финансирања **15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година** у износу 70.636,34 динара, и представљају остатак неутрошених средства од *ИПА пројекта „Cross-Cluster“* – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкурентност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду утрошена су средства у **целости (70.636,34 динара)** за трошкове платног промета 636,34 динара, и 70.000,00 динара, (део за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима).

ПРОЈЕКАТ 15094014 „ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО“

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију је у оквиру програмских активности и у 2020. години, планирао наставак Пројекта „Јака жена снажно село“ који има за циљ оснаживање жена из сеоских средина како би биле способне да покрену сопствене послове у оквиру својих газдинстава и да буду активни учесници на тржишту са својим производима и услугама.

Финансијским планом за 2020. годину, планирана су средства у износи од 430.000,00 динара за финансирање активности у оквиру пројекта „Јака жена снажно село“. За финансирање овог пројекта планирана су средства из *сопствених прихода извор финансирања 04 00* у износу од 430.000,00 динара, у 2020. години, утрошена су средства у износу од **130.000,00** динара, што је 30,23% од плана, на име услуга информисања.

Услед пандемије Covid 19, наставак реализације Пројекта „Јака жена снажно село“ БСЦ Информативног центра је одложено до даљњег.

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 2020. годину износи **60.661.577,31** динара (извор финансирања 01 00 – *Приходи из буџета* у износу од 39.577.057,88 динара, извор финансирања 04 00 – *Сопствени приходи буџетских корисника* у износу од 8.355.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – *Трансфери од других нивоа власти* у износу од 4.228.619,12 динара, извор финансирања 13 00 – *Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* у износу од 7.250.000,00 динара и извор финансирања 15 00 – *Неутрошена средства донација из ранијих година* у износу од 1.250.900,31 динара). Укупно утрошена средства износе **44.859.329,05** динара, из извора финансирања 01 00 - *Приходи из буџета* 37.248.335,55 динара, из извора финансирања 04 00 - *Сопствени приходи буџетских корисника* 1.944.178,30 динара, из извора 07 00 - *Трансфери од других нивоа власти* у износу од 3.495.540,70 динара из извора финансирања 13 00 - *Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* 2.171.274,50 динара, односно 73,96% 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 – приходи из буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 39.577.057,88 динара. Пренета су средства у износу од 37.248.335,55 динара, а извршени расходи износе **37.248.335,55** динара, односно 94,12% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.615.193,10 динара, на име исплата зарада, а утрошено **16.265.238,10** динара, што је 97,89% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.849.505,61 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **2.681.715,45** динара, што је 94,11% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је и утрошено **117.408,00** динара на име поклона за децу запослених, што је 100% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 130.000,00 динара, а утрошено је на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице **79.762,00** динара, што је 61,36% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 932.300,40 динара. Утрошено је **843.028,82** динара, што је 90,42% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.278.457,88 динара. Утрошено је 64.929,54 динара на име *трошкова платног промета*, 2.402.423,60 динара на име *енергетских услуга*, 2.130.119,17 динара на име *комуналних услуга*, 666.206,88 динара на име *услуга комуникација*, 416.925,27 динара на име *трошкова осигурања*, 1.772.955,42 динара на име *закупа имовине и опреме* и 28.500,00 динара на име *осталих трошкова*, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **7.482.059,88** динара, што је 90,38% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 120.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи **43.015,00** динара, што је 35,85% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.200.192,89 динара. Утрошено је 899.999,87 динара на име *административних услуга*, 77.976,00 на име *услуга образовања и усавршавања*, 174.322,57 динара на име *услуга информисања*, 4.388.534,04 динара на име *стручних услуга*, 346.152,00 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*, 95.065,04 динара на име *репрезентације* и 57.750,00 динара на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **6.039.799,52** динара што је 97,41% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара на име *медицинских услуга*, а утрошено је **76.380,00** динара што је 50,92% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.470.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текуће поправке и одржавања зграда и објекта* 566.548,60 динара, а на име *текућих поправки и одржавања опреме* 870.695,80 динара, односно укупно је утрошено **1.437.244,40** динара, што је 97,77% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.148.000,00 динара. Утрошено је 321.193,37 динара на име *административног материјала*, 782.592,15 динара на име *материјала за саобраћај*, 298.960,45 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт*, 156.688,61 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*, 202.890,04 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **1.762.324,62** динара, што је 82,04% 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 260.000,00 динара, а утрошено је на име *осталих пореза* **121.266,00** динара што је 46,64% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено је **299.093,76** динара на име набавке *опреме за јавну безбедност*, што је 99,70% у односу на план.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 8.355.000,00 динара, остварена су у износу од 2.072.355,10 динара, а извршени расходи износе **1.944.178,30** динара, односно 23,27% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.472.000,00 динара, а утрошено: 20.444,94 динара на име *трошкова платног промета*, на име *енергетских услуга* 7.306,59 динара, на име *комуналних услуга* 189.684,00

динара, на име *услуга комуникације* 15.430,47 динара, односно укупно је утрошено **232.866,00** динара, или 15,82% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 380.000,00 динара, а утрошено је на име *трошкова службених путовања у земљи*, укупно **48.211,00** динара што је 12,69% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 4.146.800,00 динара, а утрошено: 108.000,00 динара на име *административних услуга*, 88.800,00 динара на име *услуга информисања*, 98.408,61 динара на име *стручних услуга*, 511.204,80 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*, 65.793,00 динара на име *репрезентације* и 13.354,29 динара и на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **885.560,70** динара, или 21,36% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 731.200,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текућих поправки и одржавања опреме* **502.830,10** динара, што је 68,77% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.304.000,00 динара. Утрошено је 27.140,00 динара на име *административног материјала*, 13.500,00 на име *материјала за образовање и усавршавање запослених*, 42.462,59 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* и 99.181,49 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **182.284,08** динара, што је 13,98% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 21.000,00 динара, а утрошено је на име казни за кашњење **7.139,00** динара, што је 34,00% у односу на план.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошено је осталих дотација и текућих трансфера **22.643,42** динара, што је 75,48% од плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 120.000,00 динара, а утрошено је на име *осталих пореза* 61.104,00 динара, а на име *обавезних такси* 1.540,00 динара, односно укупно је утрошено **62.644,00** динара што је 52,20% у односу на план.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 4.228.619,12 динара, остварена су у износу од 3.495.540,70 динара, а извршени расходи износе **3.495.540,70** динара, односно 82,66% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, средства су планирана у износу од 188.000,00 динара, преноса и утрошка није било.

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Обавештења о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом директора Националне службе за запошљавање, филијале у Новом Саду. По Уговору о спровођењу програма приправника и Обавештењу о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом средства су планирана у износу од 890.619,12 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 827.909,05 динара, а утрошена су средства у износу од 827.909,05 динара.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица - пасош компетенцију, књиговођу, руковоаца грађевинским машинама, личног пратиоца који се обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју. Пренос одобрених средстава

вршен је Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама преко директног буџетског корисника - Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 3.150.000,00 динара, пренета су средства у износу од 2.667.631,65 динара, а утрошена су у износу од 2.667.631,65 динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 160.478,04 динара, на име исплата зарада, а утрошка није било.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 27.521,96 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 3.327.019,12 динара, а утрошено је на име *стручних услуга* **2.953.194,65** динара што је 88,76% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 75.000,00 динара, а утрошено је на име *осталих медицинских услуга* **52.500,00** динара, што је 70,00% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 106.600,00 динара, а утрошено је на име *текуће поправке и одржавања опреме* **99.300,00** динара, што је 93,15% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 532.000,00 динара, а утрошено је на име *административног материјала* 133.800,00 динара, на име *материјала за саобраћај* 166.433,28 динара а на име *материјала за посебне намене* 90.312,77 динара, односно укупно је утрошено **390.546,05** динара што је 73,41% у односу на план.

Програмска активност 8035003 - Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију
ИТЦ МИНД

Извор финансирања 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства за претфинансирање реализације INERRE IPA програма прекограничне сарадње Србија - Мађарска - Србија, под називом: Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ МИНД, који реализује Едукативни центар, у износу од 7.250.000,00 динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве буџета АПВ. У посматраном периоду пренета су у износу од 2.171.274,50 динара, а извршени расходи износе **2.171.274,50** динара, односно 29,95% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 125.000,00 динара, а утрошено је на име *осталих опшних услуга* **108.000,00** динара, што је 86,40% у односу на план.

За **остале некретнине и опрему** планирано је 7.125.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *остале некретнине и опреме* **2.063.274,50** динара, што је 28,96% у односу на план.

Извор финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства од 1.250.900,31 динара, остварена су у износу од 1.250.900,31 динара, а извршених расхода није било. Средства су планирана по основу учешћа Едукативног центра у реализацији ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“.

Пројекат је усмерен на повећање иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону као допринос свеукупној конкурентности малих и средњих предузећа. Циљ Пројекта је успостављање прекограничне сарадње иновацијско-технолошког центра за металску индустрију што ће допринети превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске. Нови сертификовани институционални програм ће омогућити стандардизацију размена

информација између понуде и потражње улазних вредности и резултата циљних малих и средњих предузећа, производних процеса, пружајући могућност за ново запошљавање.

Сврха ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“ је успостављање и опремање центра за иновационе технологије као језгра међусобне сарадње кластера и заједничког јачања конкурентности малих и средњих предузећа у металској индустрији. Пројекат има за циљ развој, спровођење и успостављање иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертифициране обуке радника за потребе металске индустрије, засноване на стварним потребама малих и средњих предузећа, како би се обезбедило запошљавање радника металске струке.

Укупна вредност ИПА Пројекта је 342.301,20 еура а један од четири реализатора (водећи партнер на пројекту и 3 корисника) истог је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

Буџет Едукативног центра је 83.358,00 еура, односно 10.419.750,00 динара (1 еуро је 125,00 динара) с тим да ЕУ обезбеђује 85% наведеног буџета тј. 70.854,30 еура (8.856.750,00 динара) а 15%, односно 12.503,70 еура (1.562.962,50 динара) треба да обезбеди Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

На основу закљученог Уговора о субвенцији за допринос ЕУ од 22. маја 2018. године између руководица кластера-водећег корисника на реализацији ИПА Пројекта и шефа одељења Управног тела из Мађарске, у циљу реализације Пројекта Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ MIND-HUSRB/1602/IJ/0172, Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, као кориснику средстава пројекта је водећи партнер на Пројекту, уплатио аконтативни износ на посебан динарски рачун Пројекта, у висини од 1.250.900,31 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 997.400,31 динара, а утрошка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 78.500,00 динара, а утрошка није било.

За **машине и опрему** планирано је 175.000,00 динара, а утрошка није било.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА				
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061001	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
131	<i>Опште кадровске услуге</i>				
978	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.498.879,30	8.935.599,39	1.563.279,91	85,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.498.879,30	8.935.599,39	1.563.279,91	85,11
979	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.748.063,40	1.487.777,33	260.286,07	85,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.748.063,40	1.487.777,33	260.286,07	85,11
980	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	233.915,40	196.068,83	37.846,57	83,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	233.915,40	196.068,83	37.846,57	83,82
981	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	517.000,00	377.669,28	139.330,72	73,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	517.000,00	377.669,28	139.330,72	73,05
982	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	210.624,12	143.468,31	67.155,81	68,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	210.624,12	143.468,31	67.155,81	68,12
983	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82
984	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00		30.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00
985	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.051.318,00	1.552.150,92	1.499.167,08	50,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.051.318,00	1.552.150,92	1.499.167,08	50,87
986	426 МАТЕРИЈАЛ	151.000,00	149.996,00	1.004,00	99,34
	01 00 Општи приходи и примања буџета	151.000,00	149.996,00	1.004,00	99,34
987	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.557,99	5.557,99	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.557,99	5.557,99	0,00	100,00
988	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000,00		1.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
989	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	160.000,00	89.350,00	70.650,00	55,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	160.000,00	89.350,00	70.650,00	55,84
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	16.674.358,21	13.001.835,94	3.672.522,27	77,98
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	16.674.358,21	13.001.835,94	3.672.522,27	77,98
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ				
131	<i>Опште кадровске услуге</i>				
990	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	290.000,00		290.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	290.000,00		290.000,00	0,00
991	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	747.756,09		747.756,09	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	747.756,09		747.756,09	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.037.756,09	0,00	1.037.756,09	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.037.756,09	0,00	1.037.756,09	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	17.712.114,30	13.001.835,94	4.710.278,36	73,41
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	17.712.114,30	13.001.835,94	4.710.278,36	73,41

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Имавр</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансиерна</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број позиције</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Функционална</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програмска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програм</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Глава</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	17.712.114,30	13.001.835,94	4.710.278,36	73,41

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
17.712.114,30	17.712.114,30	13.001.835,94	4.710.278,36	73,41	73,41
17.712.114,30	17.712.114,30	13.001.835,94	4.710.278,36	73,41	73,41

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	16.674.358,21	13.001.835,94	3.672.522,27	77,98
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.037.756,09	0,00	1.037.756,09	0,00
3		Укупно за програм 0606					17.712.114,30	13.001.835,94	4.710.278,36	73,41
4						УКУПНО	17.712.114,30	13.001.835,94	4.710.278,36	73,41

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

Финансијски план Службе за управљање људским ресурсима за 2020. годину реализован је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину.

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2020. години, планирано је **17.712.114,30** динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени расходи износе **13.001.835,94** динара или 73,41% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **16.674.358,21** динара, а утрошено је **13.001.835,94** динара, односно 77,98% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирана средства износе 10.498.879,30 динара, а извршени расходи износе **8.935.599,39** динара или 85,11% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.748.063,40 динара, а извршени расходи износе **1.487.777,33** динара или 85,11% плана, за допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.027.593,97 динара и допринос за здравствено осигурање 460.183,36 динара.

Накнаде у натури - планирана средства износе 233.915,40 динара, а утрошено је **196.068,83** динара, односно 83,82% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 517.000,00 динара, а извршено **377.669,28** динара, односно 73,05% у односу на план. Средства су утрошена за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима као и за исплату солидарне помоћ због дуже и теже болести, у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 210.624,12 динара, а извршено је **143.468,31** динара или 68,12% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планиран је износ од 67.000,00 динара, а извршено је **64.197,89** динара или 95,82% плана, за исплату јубиларне награде.

Трошкови путовања - планирана средства износе 30.000,00 динара, нису трошена.

Услуге по уговору - планирана средства износе 3.051.318,00 динара, а утрошена су у износу од **1.552.150,92** динара или 50,87% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 288.000,00 динара за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“ и стручне услуге 1.264.150,92 динара за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

Материјал - планирана средства износе 151.000,00 динара, а утрошено је 149.996,00 динара или 99,34% у односу на план, за материјал за образовање и усавршавање запослених за обнову годишње претплате на базу прописа Параграф Лекс.

Остале дотације и трансфери – планирано је и утрошено **5.557,99** динара, за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 1.000,00 динара, нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства износе 160.000,00 динара, а извршено је **89.350,00** динара, односно 55,84% од плана, за исплату накнаде трошкова управног спора.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.037.756,09 динара, нису трошена.

Трошкови путовања - планирана средства износе 290.000,00 динара, нису трошена.

Услуге по уговору - планирана средства износе 747.756,09 динара, нису трошена.

Циљ 1. програмске активности јесте Подизање капацитета запослених покрајинске управе. У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године нису одржаване обуке због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19. Индикатори који се односе на овај циљ су следећи:

- Број учесника и учесница на обукама – циљ за 2020. годину је 100 учесника.
- Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама –циљ за 2020. годину је 30% учесника мушког пола.
- Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама –циљ за 2020. годину је 70% учесника женског пола.

Циљ 2. програмске активности јесте Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности. У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године нису одржаване обуке због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19. Индикатори за овај циљ су:

- Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности - циљ за 2020. годину је 20 учесника.
- Учешће руководиоца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности - циљ за 2020. годину је 5% учесника.
- Учешће руководиоца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности - циљ за 2020. годину је 5% учесница.
- Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности – циљ за 2020. годину је 6 учесника.
- Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности – циљ за 2020. годину је 14 учесница.

Циљ 3. програмске активности јесте Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама. У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године нису одржаване обуке због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19. Индикатори за овај циљ су следећи:

- Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама – циљ за 2020. годину је 50% предавача мушког пола.
- Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама – циљ за 2020. годину је 50% предавача женског пола.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2304	РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА				
23041001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
992	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.478.651,29	7.601.907,96	2.876.743,33	72,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.478.651,29	7.601.907,96	2.876.743,33	72,55
993	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.744.695,44	1.265.717,60	478.977,84	72,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.744.695,44	1.265.717,60	478.977,84	72,55
994	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.068,00	19.940,00	128,00	99,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.068,00	19.940,00	128,00	99,36
995	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.100.000,00	99.463,75	1.000.536,25	9,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	99.463,75	1.000.536,25	9,04
996	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.367,11	123.911,34	56.455,77	68,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	180.367,11	123.911,34	56.455,77	68,70
997	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82
998	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
999	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	406.864,39	248.730,00	158.134,39	61,13
	01 00 Општи приходи и примања буџета	406.864,39	248.730,00	158.134,39	61,13
1000	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	538.420,00	128.340,00	410.080,00	23,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	538.420,00	128.340,00	410.080,00	23,84
1001	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
1002	426 МАТЕРИЈАЛ	235.267,96	159.060,00	76.207,96	67,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	235.267,96	159.060,00	76.207,96	67,61
1003	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.030,61	9.030,61	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.030,61	9.030,61	0,00	100,00
1004	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	19.500,00		19.500,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	19.500,00		19.500,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
14.819.864,80	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59	65,59
14.819.864,80	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59	65,59

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59
2		Укупно за програм 2304					14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59
3						УКУПНО	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59

* 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 2020. годину, планирана су средства у износу од **14.819.864,80** динара, а извршени су расходи у износу од **9.720.299,15** динара, односно **65,59%** 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 2020. 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

Програм 2304 – Ревизија јавних средстава

Програмска активност 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система
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 10.478.651,29 динара, а извршено **7.601.907,96** динара, односно 72,55% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.744.695,44 динара, а извршено је **1.265.717,60** динара, односно 72,55% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 20.068,00 динара, а извршено је **19.940,00** динара, односно 99,36% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 1.100.000,00 динара, а извршено је **99.463,75** динара, односно 9,04% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 180.367,11 динара, а извршено је **123.911,34** динара, односно 68,70% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 67.000,00 динара, а извршено је **64.197,89** динара, односно 95,82% од плана, за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови – планирана средства износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 406.864,39 а извршено је **248.730,00** динара, односно 61,13% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу и трошкове смештаја на службеном путу у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 538.420,00 динара, а извршено је **128.340,00** динара, односно 23,84% од плана, за услуге образовања и усавршавања запослених.

Специјализоване услуге – планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал - планирана су средства у износу од 235.267,96 динара, а извршено је **159.060,00** динара, односно 67,61% од плана, за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су и реализована средства у износу од **9.030,61** динара, за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 19.500,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
23011002	ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА				
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
1005	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.556.368,68	12.419.918,07	136.450,61	98,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.556.368,68	12.419.918,07	136.450,61	98,91
1006	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.090.635,38	2.067.916,42	22.718,96	98,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.090.635,38	2.067.916,42	22.718,96	98,91
1007	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	120.000,00	101.885,50	18.114,50	84,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000,00	101.885,50	18.114,50	84,90
1008	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	815.000,00	257.633,50	557.366,50	31,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	815.000,00	257.633,50	557.366,50	31,61
1009	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000,00	160.635,01	89.364,99	64,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	160.635,01	89.364,99	64,25
1010	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	209.000,00	208.299,32	700,68	99,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	209.000,00	208.299,32	700,68	99,66
1011	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	7.908,38	42.091,62	15,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	7.908,38	42.091,62	15,82
1012	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	371.000,00	178.760,00	192.240,00	48,18
	01 00 Општи приходи и примања буџета	371.000,00	178.760,00	192.240,00	48,18
1013	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.675.845,78	2.662.653,24	1.013.192,54	72,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.675.845,78	2.662.653,24	1.013.192,54	72,44
1014	426 МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	104.390,00	5.610,00	94,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	110.000,00	104.390,00	5.610,00	94,90
1015	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.000,00	10.326,58	8.673,42	54,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	19.000,00	10.326,58	8.673,42	54,35
1016	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.796,20		45.796,20	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.796,20		45.796,20	0,00
1017	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	78.561,65		78.561,65	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	78.561,65		78.561,65	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20.391.207,69	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16	89,16
20.391.207,69	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16	89,16

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23011002	Инспекцијска контрола	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16
2		Укупно за програм 2301					20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16
3						УКУПНО	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16

* 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 2020. годину, планирана су средства у износу од **20.391.207,69** динара, а извршени су расходи у износу од **18.180.326,02** динара, односно 89,16% 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 12.556.368,68 динара, а извршено **12.419.918,07** динара, односно 98,91% плана. Износ од 1.115.956,48 динара обезбеђен је Решењем текуће буџетске резерве број 401-7/2020-27 од 27. марта 2020. године.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.090.635,38 динара, а извршено **2.067.916,42** динара, односно 98,91% плана. Износ од 185.806,75 динара обезбеђен је Решењем текуће буџетске резерве број 401-7/2020-27 од 27. марта 2020. године.

Накнаде у натури – планирано је 120.000,00 динара, а извршено **101.885,50** динара, односно 84,90% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и поклон деци запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 815.000,00 динара, а извршено **257.633,50** динара, односно 31,61% плана. Ови трошкови се односе на исплату других помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 250.000,00 динара, а извршено **160.635,01** динара, односно 64,25% плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 209.000,00 динара, а извршено **208.299,32** динара, односно 99,66% плана. Ови трошкови се односе на исплату јубиларне награде.

Стални трошкови – планирано је 50.000,00 динара, а извршено **7.908,38** динара, односно 15,82% плана. Ови трошкови се односе на телекомуникационе услуге (фиксни телефон).

Трошкови путовања - планирано је 371.000,00 динара, а извршено **178.760,00** динара, односно 48,18% плана. Ови трошкови се односе на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 3.675,845,78 динара, а извршено **2.662.653,24** динара, односно 72,44% плана, за стручне услуге - накнаде по основу обављених привремених и повремених послова.

Материјал - планирано је 110.000,00 динара, а извршено **104.390,00** динара, односно 94,90% плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених – трошкове набавке стручне литературе.

Остале дотације и трансфери - планирано је 19.000,00 динара, а извршено **10.326,58** динара, односно 54,35% плана, за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 45.796,20 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 78.561,65 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број познице Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН				
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
10011002	КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ				
330	Судови				
1018	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.337.062,43	30.348.483,08	2.988.579,35	91,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	33.337.062,43	30.348.483,08	2.988.579,35	91,04
1019	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.550.620,90	5.053.022,46	497.598,44	91,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.550.620,90	5.053.022,46	497.598,44	91,04
1020	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	390.850,72	368.132,98	22.717,74	94,19
	01 00 Општи приходи и примања буџета	390.850,72	368.132,98	22.717,74	94,19
1021	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.618.054,81	984.948,77	633.106,04	60,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.618.054,81	984.948,77	633.106,04	60,87
1022	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.129.187,89	479.385,29	649.802,60	42,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.129.187,89	479.385,29	649.802,60	42,45
1023	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82
1024	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	195.000,00	57.986,78	137.013,22	29,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	195.000,00	57.986,78	137.013,22	29,74
1025	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	249.000,00		249.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	249.000,00		249.000,00	0,00
1026	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.345.180,77	695.485,28	1.649.695,49	29,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.345.180,77	695.485,28	1.649.695,49	29,66
1027	426 МАТЕРИЈАЛ	333.000,00	175.829,98	157.170,02	52,80
	01 00 Општи приходи и примања буџета	333.000,00	175.829,98	157.170,02	52,80
1028	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00		2.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00
1029	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	90.000,00	41.276,73	48.723,27	45,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	90.000,00	41.276,73	48.723,27	45,86
1030	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	72.000,00	31.409,13	40.590,87	43,62
	01 00 Општи приходи и примања буџета	72.000,00	31.409,13	40.590,87	43,62
1031	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	12.000,00	2.132,73	9.867,27	17,77
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.000,00	2.132,73	9.867,27	17,77
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	45.390.957,52	38.302.291,10	7.088.666,42	84,38
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	45.390.957,52	38.302.291,10	7.088.666,42	84,38
10011021	ПРАЂЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА				
330	Судови				
1032	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
1033	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45.000,00		45.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00	0,00

Истор
финансијска
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Годишњи план

Извршење

Остатак

% изв.
/г.п.

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	45.485.957,52	38.302.291,10	7.183.666,42	84,21
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	45.485.957,52	38.302.291,10	7.183.666,42	84,21
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	45.485.957,52	38.302.291,10	7.183.666,42	84,21

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
45.485.957,52	45.485.957,52	38.302.291,10	7.183.666,42	84,21	84,21
45.485.957,52	45.485.957,52	38.302.291,10	7.183.666,42	84,21	84,21

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	45.390.957,52	38.302.291,10	7.088.666,42	84,38
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
3		Укупно за програм 1001					45.485.957,52	38.302.291,10	7.183.666,42	84,21
4						УКУПНО	45.485.957,52	38.302.291,10	7.183.666,42	84,21

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину, за **раздео 25 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** планирана средства износе **45.485.957,52** динара, а извршено је **38.302.291,10** динара, односно **84,21%** од плана. Средства су планирана и релизована у оквиру:

Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За ову програмску активност планирано је 45.390.957,52 динара, а извршено **38.302.291,10** динара, што чини 84,38% од плана, за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 33.337.062,43 динара, а утрошено је **30.348.483,08** динара, односно 91,04% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.550.620,90 динара, а извршено **5.053.022,46** динара, или 91,04% плана.

Накнаде у натури – планирано је 390.850,72 динара, а извршено **368.132,98** динара, или 94,19% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.618.054,81 динара, а утрошено **984.948,77** динара, или 60,87% плана, за отпремнине и помоћи запосленима и солидарну помоћ.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.129.187,89 динара, а утрошено је **479.385,29** динара, односно 42,45% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 67.000,00 динара, а утрошено је **64.197,89** динара, односно 95,82% од плана.

Стални трошкови – планирано је 195.000,00 динара, а извршено **57.986,78** динара, или 29,74% од плана, за трошкове платног промета и банкарске услуге и услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 249.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору – планирано је 2.345.180,77 динара, а извршено **695.485,28** динара, или 29,66% од плана, за услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге, репрезентацију и опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је 333.000,00 динара, а извршено **175.829,98** динара, или 52,80% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 2.000,00 динара, а утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2020. годину, планирано је 90.000,00 динара, а извршено **41.276,73** или 45,86% 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 72.000,00 динара, а извршено **31.409,13** динара, или 43,62% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је износ од 12.000,00 динара, а извршено **2.132,73** динара, односно 17,77% од плана, за остале порезе и обавезне таксе.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 95.000,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци буџета АП Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Ивор	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства				
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
26									ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
									ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ					
									6061010	ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
									330	Судови				
									1034	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.046.495,61	20.965.111,36	1.081.384,25	95,09
									01 00	Општи приходи и примања буџета	22.046.495,61	20.965.111,36	1.081.384,25	95,09
									1035	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.670.741,52	3.490.691,12	180.050,40	95,09
									01 00	Општи приходи и примања буџета	3.670.741,52	3.490.691,12	180.050,40	95,09
									1036	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	187.537,65	185.399,00	2.138,65	98,86
									01 00	Општи приходи и примања буџета	187.537,65	185.399,00	2.138,65	98,86
									1037	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	640.000,00	474.713,88	165.286,12	74,17
									01 00	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	474.713,88	165.286,12	74,17
									1038	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	206.133,84	186.296,19	19.837,65	90,38
									01 00	Општи приходи и примања буџета	206.133,84	186.296,19	19.837,65	90,38
									1039	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	284.360,90	272.497,21	11.863,69	95,83
									01 00	Општи приходи и примања буџета	284.360,90	272.497,21	11.863,69	95,83
									1040	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	86.000,00	50.233,87	35.766,13	58,41
									01 00	Општи приходи и примања буџета	86.000,00	50.233,87	35.766,13	58,41
									1041	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	301.000,00		301.000,00	0,00
									01 00	Општи приходи и примања буџета	301.000,00		301.000,00	0,00
									1042	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.056.262,22	638.148,79	418.113,43	60,42
									01 00	Општи приходи и примања буџета	1.056.262,22	638.148,79	418.113,43	60,42
									1043	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00		2.000,00	0,00
									01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00
									1044	426 МАТЕРИЈАЛ	102.400,00	80.305,50	22.094,50	78,42
									01 00	Општи приходи и примања буџета	102.400,00	80.305,50	22.094,50	78,42
									1045	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.937,78	22.937,78	0,00	100,00
									01 00	Општи приходи и примања буџета	22.937,78	22.937,78	0,00	100,00
									1046	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00		3.000,00	0,00
									01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00
									1047	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00		1.000,00	0,00
									01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
28.609.869,52	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16	92,16
28.609.869,52	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16	92,16

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16
2		Укупно за програм 0606					28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16
3						УКУПНО	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр. 37/2014 и 69/16) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Покрајинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа АП Војводину, ради заштите њених имовинских права и интереса, када АП Војводина има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Покрајинско правобранилаштво пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа покрајинске органе, службе, управе, друге покрајинске организације и јавне установе чији је оснивач АП Војводина, а чије се финансирање обезбеђује из буџета АП Војводине, у правним поступцима у којима ови покрајински органи учествују као странке или умешачи о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Покрајинско правобранилаштво може на основу посебно датог пуномоћја заступати и друга правна лица чији је оснивач АП Војводина, ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У поступцима у којима Правобранилаштво врши заступање, Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи буџета АП Војводине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво даје и мишљење приликом закључивања уговора које закључују покрајински органи, посебно на уговоре из области имовинско правних односа, привредно правних уговора, а на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању таквих уговора Правобранилаштво је дужно да достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева. Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр.37/2014 и 69/16), обавља Правобранилац Аутономне покрајине Војводине који може имати једног или више заменика.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020 годину, планирана су средства у износу од **28.609.869,52** динара, а извршени су расходи у износу од **26.366.334,70** динара, односно **92,16%** 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 22.046.495,61 динара, а утрошено је **20.965.111,36** динара, односно 95,09% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.670.741,52 динара, а извршено је **3.490.691,12** динара, односно 95,09% од плана и то доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 2.410.987,91 динара и доприноси за здравствено осигурање 1.079.703,31 динара.

Накнаде у натури – планирана средства износе 187.537,65 динара, а извршени су расходи у износу од **183.399,00 динара**, односно 98,86% од плана, за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

Социјална давања запосленима – планирано је 640.000,00 динара, а извршено **474.713,88** динара, односно 74,17% од плана. Отпремнине и помоћи - као помоћ приликом смрти члана уже породице и за исплату отпремнине за одлазак у пензију једног запосленог 236.001,00 динара. Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи 238.712,88 динара.

Накнаде трошкова за запослене- планирано је 206.133,84 динара, а извршено **186.296,19** динара, односно 90,38% 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 284.360,90 динара, а извршен је расход у износу од **272.497,21** динара, односно 95,83% од плана, за јубиларне награде за троје запослених у Правобранилаштву АПВ.

Стални трошкови – планирано је 86.000,00 динара, а извршено **50.233,87** динара, или 58,41% од плана и то за услуге комуникације.

Трошкови путовања – планирано је 301.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору – планирано је 1.056.262,22 динара, а извршено **638.148,79** динара, односно 60,42% од плана, за Услуге информисања - 8.820,00 динара, за објављивање посмртног огласа у дневном листу „Дневник“ - Нови Сад и Стручне услуге 629.328,79 динара. за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 2.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал - планирана средства износе 102.400,00 динара, а извршени су расходи у износу од **80.305,50** динара, или 78,42% од плана и то за материјал за образовање и усавршавање запослених за набавку - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2020. годину, један примерак Службеног гласника за 2021.годину и судско адвокатске роковнике за 2021.годину.

Остале дотације и трансфери - планирано је и реализовано **22.937,78** динара.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 3.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.