

**Република Србија**  
**Аутономна покрајина Војводина**  
**Покрајински секретаријат за финансије**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О**  
**БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**  
**ЗА 2021. ГОДИНУ**

**део 2.**  
**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА**  
**БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**

Нови Сад, април 2022. године

## Садржај

Увод .....	1
<b>Табела РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ</b> у периоду 01.01.-31.12.2021. године .....	2
Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	3
Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	9
Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА .....	13
Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ .....	17
Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО .....	21
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ .....	56
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА .....	88
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО .....	128
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА .....	158
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ .....	181
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ .....	192
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ .....	207
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ .....	245
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 .....	289
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	306
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ .....	321
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА .....	327
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 .....	361
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	365
Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	369
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН .....	373
Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	378

## 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 2021. 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 2021. годину и мењали, односно усаглашавали са изменама и допунама акта о буџету.

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

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

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће **учешће** у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 42,22%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 15,85%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 10,50%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водoprивреду и шумарство са 9,77%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 5,33%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 4,57%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 11,76%.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ  
ЗА ПЕРИОД 1.1.2021. ДО 31.12.2021.**

Раздео	Назив корисника	ПЛАНИРАНО у 2021. години	% учешћа	ИЗВРШЕНО у 2021. години	% учешћа	%ИЗВРШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7
1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	295.303.329,96	0,35	262.166.705,94	0,35	88,78
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	123.731.073,05	0,15	104.100.582,19	0,14	84,13
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	30.501.373,20	0,04	21.957.988,66	0,03	71,99
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	93.544.469,35	0,11	73.008.297,54	0,10	78,05
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	7.957.107.895,62	9,56	7.391.635.619,89	9,77	92,89
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	32.104.646.915,51	38,57	31.933.954.962,55	42,22	99,47
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	4.304.501.160,57	5,17	4.030.794.239,62	5,33	93,64
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	5.660.028.395,93	6,80	2.498.853.522,96	3,30	44,15
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1.077.574.852,29	1,29	1.038.585.826,15	1,37	96,38
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	12.257.662.718,13	14,73	11.989.042.369,52	15,85	97,81
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	1.185.992.874,86	1,42	1.159.641.024,83	1,53	97,78
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	998.602.453,09	1,20	913.017.926,26	1,21	91,43
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	8.173.198.254,29	9,82	7.943.040.089,25	10,50	97,18
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	325.813.321,24	0,39	306.771.662,04	0,41	94,16
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	452.754.864,00	0,54	434.359.280,28	0,57	95,94
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	836.165.912,21	1,00	779.988.587,47	1,03	93,28
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	5.903.069.744,85	7,09	3.455.014.627,47	4,57	58,53
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	192.082.862,64	0,23	162.960.554,75	0,22	84,84
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	945.122.933,75	1,14	848.952.904,03	1,12	89,82
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	60.976.251,36	0,07	50.351.961,11	0,07	82,58
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	122.406.258,77	0,15	110.311.664,52	0,15	90,12
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	18.383.055,00	0,02	15.991.527,48	0,02	86,99
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15.438.199,18	0,02	10.089.217,37	0,01	65,35
24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	24.290.516,45	0,03	23.065.113,19	0,03	94,96
25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	47.920.720,44	0,06	43.565.016,96	0,06	90,91
26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	30.986.484,31	0,04	27.219.713,89	0,04	87,84
	<b>УКУПНО</b>	<b>83.237.806.890,05</b>	<b>100,00</b>	<b>75.628.440.985,92</b>	<b>100,00</b>	<b>90,86</b>

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
					Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>01</b>				<b>СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>				
<b>2101</b>				<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>				
<b>21011001</b>				<b>ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>				
<b>111</b>				<i>Извршни и законодавни органи</i>				
<b>1</b>	<b>411</b>			<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>110.598.482,61</b>	<b>92.662.969,03</b>	<b>17.935.513,58</b>	<b>83,78</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	110.598.482,61	92.662.969,03	17.935.513,58	83,78
<b>2</b>	<b>412</b>			<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>18.414.647,35</b>	<b>15.428.385,46</b>	<b>2.986.261,89</b>	<b>83,78</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	18.414.647,35	15.428.385,46	2.986.261,89	83,78
<b>3</b>	<b>413</b>			<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
<b>4</b>	<b>414</b>			<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>212.000,00</b>		<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	212.000,00		212.000,00	0,00
<b>5</b>	<b>415</b>			<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>416</b>			<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>417</b>			<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК</b>	<b>103.174.000,00</b>	<b>102.225.745,57</b>	<b>948.254,43</b>	<b>99,08</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	103.174.000,00	102.225.745,57	948.254,43	99,08
<b>8</b>	<b>421</b>			<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.351,59</b>	<b>175.648,41</b>	<b>2,42</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	180.000,00	4.351,59	175.648,41	2,42
<b>9</b>	<b>422</b>			<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>6.629.228,92</b>	<b>4.370.771,08</b>	<b>60,27</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	6.629.228,92	4.370.771,08	60,27
<b>10</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>27.593.000,00</b>	<b>25.126.683,84</b>	<b>2.466.316,16</b>	<b>91,06</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	27.593.000,00	25.126.683,84	2.466.316,16	91,06
<b>11</b>	<b>426</b>			<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>389.412,15</b>	<b>685.587,85</b>	<b>36,22</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	1.075.000,00	389.412,15	685.587,85	36,22
<b>12</b>	<b>444</b>			<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.085,73</b>	<b>25.914,27</b>	<b>13,62</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	30.000,00	4.085,73	25.914,27	13,62
<b>13</b>	<b>465</b>			<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
<b>14</b>	<b>482</b>			<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00	0,00
<b>15</b>	<b>483</b>			<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00	0,00
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>272.721.129,96</b>	<b>242.470.862,29</b>	<b>30.250.267,67</b>	<b>88,91</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001</b>	<b>272.721.129,96</b>	<b>242.470.862,29</b>	<b>30.250.267,67</b>	<b>88,91</b>
<b>21011003</b>				<b>АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА</b>				
<b>160</b>				<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
<b>16</b>	<b>421</b>			<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>422</b>			<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.256,18</b>	<b>179.743,82</b>	<b>5,40</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	190.000,00	10.256,18	179.743,82	5,40
<b>18</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>21.580.000,00</b>	<b>18.898.987,47</b>	<b>2.681.012,53</b>	<b>87,58</b>
	01 00			Општи приходи и примања буџета	21.580.000,00	18.898.987,47	2.681.012,53	87,58

Номер финансирања Економска класификација Број позива Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
19	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
20	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
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>	<b>21.786.000,00</b>	<b>18.909.243,65</b>	<b>2.876.756,35</b>	<b>86,80</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003</b>	<b>21.786.000,00</b>	<b>18.909.243,65</b>	<b>2.876.756,35</b>	<b>86,80</b>
<b>21014007</b>	<b>МУЛТИМЕДИЈАЛНА И ИНТЕРАКТИВНА ПОСТАВКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
21	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	231.600,00	230.400,00	1.200,00	99,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	231.600,00	230.400,00	1.200,00	99,48
22	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	54.000,00	54.000,00		100,00
23	426 МАТЕРИЈАЛ	510.600,00	502.200,00	8.400,00	98,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	510.600,00	502.200,00	8.400,00	98,35
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>796.200,00</b>	<b>786.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>98,79</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014007</b>	<b>796.200,00</b>	<b>786.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>98,79</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101</b>	<b>295.303.329,96</b>	<b>262.166.705,94</b>	<b>33.136.624,02</b>	<b>88,78</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100</b>	<b>295.303.329,96</b>	<b>262.166.705,94</b>	<b>33.136.624,02</b>	<b>88,78</b>
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01</b>	<b>295.303.329,96</b>	<b>262.166.705,94</b>	<b>33.136.624,02</b>	<b>88,78</b>

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	295.303.329,96	295.303.329,96	262.166.705,94	33.136.624,02	88,78	88,78
<b>УКУПНО</b>		<b>295.303.329,96</b>	<b>295.303.329,96</b>	<b>262.166.705,94</b>	<b>33.136.624,02</b>	<b>88,78</b>	<b>88,78</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	272.721.129,96	242.470.862,29	30.250.267,67	88,91
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.786.000,00	18.909.243,65	2.876.756,35	86,80
3					21014007	Мултимедијална и интерактивна поставка у Скупштини Аутономне покрајине Војводине	796.200,00	786.600,00	9.600,00	98,79
4		<b>Укупно за програм 2101</b>					<b>295.303.329,96</b>	<b>262.166.705,94</b>	<b>33.136.624,02</b>	<b>88,78</b>
5						<b>УКУПНО</b>	<b>295.303.329,96</b>	<b>262.166.705,94</b>	<b>33.136.624,02</b>	<b>88,78</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



## Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **295.303.329,96** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

У периоду јануар – децембар 2021. године извршено је 88,78% финансијског плана што износи **262.166.705,94** динара.

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

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

**Програмска активност 21011001** – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине  
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За наведену програмску активност планирано је 272.721.129,96 динара, док је извршено 88,91% финансијског плана, што износи **242.470.862,29** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 110.598.482,61 динара, извршено је **92.662.969,03** динара односно 83,78% за плате, додатке и накнаде запослених.

**Социјални доприноси на терет послодавца** су планирани у износу од 18.414.647,35 динара извршено је 83,78% плана, односно **15.428.385,46** динара 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** планирано је 212.000,00 динара, а извршења није било.

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

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

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 103.174.000,00 динара, извршено је 99,08% планираних средстава што износи **102.225.745,57** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 180.000,00 динара, а извршено 2,42% од финансијског плана, односно **4.351,59** динара. Средства су коришћена за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Од 11.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 60,27% плана, што износи **6.629.228,92** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 6.105.957,10 динара, док су средства у износу од 523.271,82 динара коришћена за трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 27.593.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **25.126.683,84** динара, односно 91,06% плана. Средства су коришћена за компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.075.000,00 динара) извршено је **389.412,15** динара, односно 36,22% плана. Средства су коришћена за административни материјал и материјале за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 30.000,00 динара, од чега је извршено 13,62% односно **4.085,73** динара.

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

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

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

**Програмска активност 21011003** – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 21.786.000,00 динара, а извршено је 86,80% финансијског плана, што износи **18.909.243,65** динара.

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

За **трошкове путовања** планирано је 190.000,00 динара, а извршено **10.256,18** динара, односно 5,40% плана, за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 21.580.000,00 динара, а извршено **18.898.987,47** динара, односно 87,58% од плана, за стручне услуге и остале опште услуге.

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

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

**Пројекат 21014007** - Мултимедијална и интерактивна поставка у

Скупштини Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За наведени пројекат планирано је 796.200,00 динара, док је за извештајни период извршено 98,79% од плана што износи **786.600,00** динара.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 231.600,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **230.400,00** динара, односно 99,48% плана. Средства су коришћена за компјутерске услуге и услуге информисања.

**Текуће поправке и одржавање** планирано је и извршено **54.000,00** динара, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

За трошкове **материјала** од планираног износа (510.600,00 динара) извршено **502.200,00** динара, односно 98,35% плана. Средства су коришћена за материјале за посебне намене.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив				
02							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2101							ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
21011005							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
131							<i>Опште кадровске услуге</i>				
24	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92.724.623,27	80.470.437,02	12.254.186,25	86,78
		01 00					Општи приходи и примања буџета	92.724.623,27	80.470.437,02	12.254.186,25	86,78
25	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.438.649,78	13.398.327,99	2.040.321,79	86,78
		01 00					Општи приходи и примања буџета	15.438.649,78	13.398.327,99	2.040.321,79	86,78
26	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.300.000,00	1.097.272,47	202.727,53	84,41
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.097.272,47	202.727,53	84,41
27	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.588.000,00	3.976.132,74	611.867,26	86,66
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.588.000,00	3.976.132,74	611.867,26	86,66
28	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.200.800,00	1.540.719,21	660.080,79	70,01
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.200.800,00	1.540.719,21	660.080,79	70,01
29	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	736.000,00	586.461,99	149.538,01	79,68
		01 00					Општи приходи и примања буџета	736.000,00	586.461,99	149.538,01	79,68
30	421						СТАЉНИ ТРОШКОВИ	340.000,00	189.793,56	150.206,44	55,82
		01 00					Општи приходи и примања буџета	340.000,00	189.793,56	150.206,44	55,82
31	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	230.237,91	269.762,09	46,05
		01 00					Општи приходи и примања буџета	500.000,00	230.237,91	269.762,09	46,05
32	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.676.000,00	1.037.443,25	2.638.556,75	28,22
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.676.000,00	1.037.443,25	2.638.556,75	28,22
33	426						МАТЕРИЈАЛ	980.000,00	513.407,05	466.592,95	52,39
		01 00					Општи приходи и примања буџета	980.000,00	513.407,05	466.592,95	52,39
34	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
35	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.205.000,00	1.058.579,00	146.421,00	87,85
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.205.000,00	1.058.579,00	146.421,00	87,85
36	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	1.770,00	18.230,00	8,85
		01 00					Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.770,00	18.230,00	8,85
37	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
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131</b>	<b>123.731.073,05</b>	<b>104.100.582,19</b>	<b>19.630.490,86</b>	<b>84,13</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005</b>	<b>123.731.073,05</b>	<b>104.100.582,19</b>	<b>19.630.490,86</b>	<b>84,13</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101</b>	<b>123.731.073,05</b>	<b>104.100.582,19</b>	<b>19.630.490,86</b>	<b>84,13</b>
							<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200</b>	<b>123.731.073,05</b>	<b>104.100.582,19</b>	<b>19.630.490,86</b>	<b>84,13</b>
							<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02</b>	<b>123.731.073,05</b>	<b>104.100.582,19</b>	<b>19.630.490,86</b>	<b>84,13</b>

Извор финансирања	Извор финансирања Економска категорија	Извор финансирања Број подцелије	Извор финансирања Функционална категорија	Извор финансирања Програма структура	Извор финансирања Програм	Извор финансирања Глава	Извор финансирања Раздео	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>														
								01 00 Општи приходи и примања буџета	123.731.073,05	123.731.073,05	104.100.582,19	19.630.490,86	84,13	84,13
<b>УКУПНО</b>									123.731.073,05	123.731.073,05	104.100.582,19	19.630.490,86	84,13	84,13

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2101	Политички систем	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	123.731.073,05	104.100.582,19	19.630.490,86	84,13
2		<b>Укупно за програм 2101</b>					<b>123.731.073,05</b>	<b>104.100.582,19</b>	<b>19.630.490,86</b>	<b>84,13</b>
3						<b>УКУПНО</b>	<b>123.731.073,05</b>	<b>104.100.582,19</b>	<b>19.630.490,86</b>	<b>84,13</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **123.731.073,05** динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено 84,13% финансијског плана, што износи **104.100.582,19** динара.

### Програм 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

**Програмска активност 1005** - Стручни, административни и технички послови

Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 92.724.623,27 динара, а извршено 86,78% плана, односно **80.470.437,02** динара, за плате, додатке и накнаде запосленима.

**Социјални доприноси на терет послодавца** планирани су у износу од 15.438.649,78 динара, а извршено је **13.398.327,99** динара, или 86,78% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено 84,41% плана, што износи **1.097.272,47** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

**Социјална давања запосленима** планирано је 4.588.000,00 динара, а извршено **3.976.132,74** динара, или 86,66% од плана, 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 др. помоћи запосленом.

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у износу од 2.200.800,00 динара, а извршено је 70,01% плана, што износи **1.540.719,21** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за запослене.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у износу од 736.000,00 динара, док је извршено 79,68% односно **586.461,99** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

**Стални трошкови** планирани су у износу од 340.000,00 динара, а извршено је 55,82% плана, што износи **189.793,56** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација.

**Трошкови путовања** планирани су у износу од 500.000,00 динара, а извршено је 46,05%, односно **230.237,91** динара, за трошкове службених путовања у земљи у износу од 179.490,25 динара и трошкове службених путовања у иностранству у износу од 50.747,66 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 3.676.000,00 динара, а извршено **1.037.443,25** динара, односно 28,22% плана, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 980.000,00 динара, а извршено 52,39% плана, односно **513.407,05** динара и то за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

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

**Остале дотације и трансфери** планирано је 1.205.000,00 динара, а извршено **1.058.579,00** динара, или 87,85% од плана. Средства су коришћена у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 20.000,00 динара, а извршено **1.770,00** динара односно 8,85% од плана и то за обавезне таксе.

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

**Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине**  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Класификација	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>				
38	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.535.205,69	6.965.996,24	2.569.209,45	73,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.535.205,69	6.965.996,24	2.569.209,45	73,06
39	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.589.311,74	1.159.838,44	429.473,30	72,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.589.311,74	1.159.838,44	429.473,30	72,98
40	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	49.850,00	40.400,00	9.450,00	81,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	49.850,00	40.400,00	9.450,00	81,04
41	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
42	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
43	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	178.252,37	402.747,63	30,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	581.000,00	178.252,37	402.747,63	30,68
44	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.056.000,00	7.078.865,46	1.977.134,54	78,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.056.000,00	7.078.865,46	1.977.134,54	78,17
45	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.014.000,00	5.534.910,81	1.479.089,19	78,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.014.000,00	5.534.910,81	1.479.089,19	78,91
46	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	386.954,24	13.045,76	96,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	386.954,24	13.045,76	96,74
47	426	МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	612.771,10	187.228,90	76,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	612.771,10	187.228,90	76,60
48	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00		95.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	95.000,00		95.000,00	0,00
49	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00		50.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
50	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	79.000,00		79.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	79.000,00		79.000,00	0,00
51	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800.005,77		800.005,77	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.005,77		800.005,77	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.501.373,20	21.957.988,66	8.543.384,54	71,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	30.501.373,20	21.957.988,66	8.543.384,54	71,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	30.501.373,20	21.957.988,66	8.543.384,54	71,99
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	30.501.373,20	21.957.988,66	8.543.384,54	71,99
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	30.501.373,20	21.957.988,66	8.543.384,54	71,99

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

**Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме**

01 00	Општи приходи и примања буџета	30.501.373,20	30.501.373,20	21.957.988,66	8.543.384,54	71,99	71,99
<b>УКУПНО</b>		<b>30.501.373,20</b>	<b>30.501.373,20</b>	<b>21.957.988,66</b>	<b>8.543.384,54</b>	<b>71,99</b>	<b>71,99</b>



## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	30.501.373,20	21.957.988,66	8.543.384,54	71,99
2		Укупно за програм 2102					30.501.373,20	21.957.988,66	8.543.384,54	71,99
3						УКУПНО	30.501.373,20	21.957.988,66	8.543.384,54	71,99

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

### Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **30.501.373,20** динара, а извршено **21.957.988,66** динара, односно 71,99% плана у 2021. години и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су планирана и реализована у оквиру следећег програма, односно програмске активности:

#### ПРОГРАМ 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

##### Програмска активност 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

**Плате, додаци и накнаде запослених** - планирано је 9.535.205,69 динара, а извршено **6.965.996,24** динара или 73,06% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 1.589.311,74 динара, а утрошено је **1.159.838,44** динара или 72,98% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

**Накнаде у натури** – планирано је 49.850,00 динара, а утрошено **40.400,00** динара или 81,04% од плана.

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

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

**Стални трошкови** - планирано је 581.000,00 динара, а извршено **178.252,37** динара или 30,68% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** планирано је 9.056.000,00 динара, а извршено **7.078.865,46** динара или 78,17% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе 7.014.000,00 динара, а утрошено је **5.534.910,81** динара или 78,91% од плана. Средства су утрошена за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

**Специјализоване услуге** - планирано је 400.000,00 динара, а утрошено **386.954,24** динара или 96,74% од плана. Средства су утрошена за услуге извођења културно уметничког програма и остале специјализоване услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 800.000,00 динара, а извршено **612.771,10** динара или 76,60% од плана, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

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

**Дотације невладиним организацијама** - планиране су у износу од 50.000,00 динара, извршења није било.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** – планирано је 79.000,00 динара, извршења није било.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** – планирано је 800.005,77 динара, извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства				
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
<b>04</b>							<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ</b>					
							<b>ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ</b>					
	<b>2102</b>						<b>СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА</b>					
						<b>111</b>	<i>Извршни и законодавни органи</i>					
						<b>52</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>64.447.023,82</b>	<b>50.545.389,64</b>	<b>13.901.634,18</b>	<b>78,43</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	64.447.023,82	50.545.389,64	13.901.634,18	78,43	
						<b>53</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>10.730.429,47</b>	<b>8.406.404,10</b>	<b>2.324.025,37</b>	<b>78,34</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	10.730.429,47	8.406.404,10	2.324.025,37	78,34	
						<b>54</b>	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>642.827,24</b>	<b>464.646,00</b>	<b>178.181,24</b>	<b>72,28</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	642.827,24	464.646,00	178.181,24	72,28	
						<b>55</b>	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>2.701.000,00</b>	<b>2.132.228,33</b>	<b>568.771,67</b>	<b>78,94</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	2.701.000,00	2.132.228,33	568.771,67	78,94	
						<b>56</b>	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.509.188,82</b>	<b>792.190,05</b>	<b>716.998,77</b>	<b>52,49</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	1.509.188,82	792.190,05	716.998,77	52,49	
						<b>57</b>	<b>416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>72.000,00</b>	<b>71.191,33</b>	<b>808,67</b>	<b>98,88</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	72.000,00	71.191,33	808,67	98,88	
						<b>58</b>	<b>421 СТАЉНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>620.000,00</b>	<b>360.221,85</b>	<b>259.778,15</b>	<b>58,10</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	360.221,85	259.778,15	58,10	
						<b>59</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>149.000,00</b>	<b>138.576,33</b>	<b>10.423,67</b>	<b>93,00</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	149.000,00	138.576,33	10.423,67	93,00	
						<b>60</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>11.060.000,00</b>	<b>9.042.126,25</b>	<b>2.017.873,75</b>	<b>81,76</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	11.060.000,00	9.042.126,25	2.017.873,75	81,76	
						<b>61</b>	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00	
						<b>62</b>	<b>425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00	
						<b>63</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>780.000,00</b>	<b>524.801,00</b>	<b>255.199,00</b>	<b>67,28</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	780.000,00	524.801,00	255.199,00	67,28	
						<b>64</b>	<b>441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00	0,00	
						<b>65</b>	<b>444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00	
						<b>66</b>	<b>465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>529.652,66</b>	<b>70.347,34</b>	<b>88,28</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	529.652,66	70.347,34	88,28	
						<b>67</b>	<b>482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>124.000,00</b>	<b>870,00</b>	<b>123.130,00</b>	<b>0,70</b>	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	124.000,00	870,00	123.130,00	0,70	
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>93.544.469,35</b>	<b>73.008.297,54</b>	<b>20.536.171,81</b>	<b>78,05</b>	
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002</b>	<b>93.544.469,35</b>	<b>73.008.297,54</b>	<b>20.536.171,81</b>	<b>78,05</b>	
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102</b>	<b>93.544.469,35</b>	<b>73.008.297,54</b>	<b>20.536.171,81</b>	<b>78,05</b>	
							<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400</b>	<b>93.544.469,35</b>	<b>73.008.297,54</b>	<b>20.536.171,81</b>	<b>78,05</b>	
							<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04</b>	<b>93.544.469,35</b>	<b>73.008.297,54</b>	<b>20.536.171,81</b>	<b>78,05</b>	

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	01 00 Општи приходи и примања буџета	93.544.469,35	93.544.469,35	73.008.297,54	20.536.171,81	78,05	78,05
<b>УКУПНО</b>		<b>93.544.469,35</b>	<b>93.544.469,35</b>	<b>73.008.297,54</b>	<b>20.536.171,81</b>	<b>78,05</b>	<b>78,05</b>

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	93.544.469,35	73.008.297,54	20.536.171,81	78,05
2		<b>Укупно за програм 2102</b>					<b>93.544.469,35</b>	<b>73.008.297,54</b>	<b>20.536.171,81</b>	<b>78,05</b>
3						<b>УКУПНО</b>	<b>93.544.469,35</b>	<b>73.008.297,54</b>	<b>20.536.171,81</b>	<b>78,05</b>

\* ПА - Програмска активност  
 ПЈ - Пројекат

## Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2021. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **93.544.469,35** динара, а утрошена у износу од **73.008.297,54** динара, односно **78,05%** плана.

### ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирано је 64.447.023,82 динара, а извршено **50.545.389,64** динара или 78,43% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 10.730.429,47 динара, а извршено **8.406.404,10** динара или 78,34% плана.

**Накнаде у натури** – планирано је 642.827,24 динара, а извршено **464.646,00** динара или 72,28% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

**Социјална давања запосленима** – планирано је 2.701.000,00 динара, а извршено **2.132.228,33** динара, односно 78,94% плана, за исплату накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирано је 1.509.188,82 динара, а извршено **792.190,05** динара или 52,49% плана, за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу.

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

**Стални трошкови** – планирано је 620.000,00 динара, а извршено **360.221,85** динара или 58,10% од плана, за услуге комуникације.

**Трошкови путовања** - планирано је 149.000,00 динара, а извршено **138.576,33** динара или 93,00% од плана.

**Услуге по уговору** – планирано је 11.060.00,00 динара, а извршено **9.042.126,25** динара или 81,76% од плана за услуге образовања и усавршавања запослених 91.540,00 динара, за стручне услуге 8.145.722,75 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе), репрезентација у износу од 305.180,00 динара и остале опште услуге 499.683,50 динара.

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

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

За трошкове **материјала** планирано је 780.000,00 динара, а извршено **524.801,00** динара или 67,28% 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 600.000,00 динара, а извршено **529.652,66** динара или 88,28% плана. Средства су утрошена за измиривање обавеза Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

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

**Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине**  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Глава	Раздео	Индикатор	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства				
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
05								<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</b>					
101								<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>					
				1011001				<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР</b>					
				421				<i>Пољопривреда</i>					
68	411							<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>91.289.268,20</b>	<b>83.860.045,56</b>	<b>7.429.222,64</b>	<b>91,86</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	70.340.896,65	66.372.633,12	3.968.263,53	94,36	
		07	10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	20.948.371,55	17.487.412,44	3.460.959,11	83,48	
69	412							<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>15.199.663,15</b>	<b>13.963.411,37</b>	<b>1.236.251,78</b>	<b>91,87</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	11.711.759,29	11.088.973,68	622.785,61	94,68	
		07	10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.487.903,86	2.874.437,69	613.466,17	82,41	
70	413							<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>785.000,00</b>	<b>520.694,10</b>	<b>264.305,90</b>	<b>66,33</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	785.000,00	520.694,10	264.305,90	66,33	
71	414							<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.893.604,62</b>	<b>656.395,38</b>	<b>74,26</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	1.893.604,62	656.395,38	74,26	
72	415							<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.761.378,81</b>	<b>2.238.621,19</b>	<b>55,23</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.761.378,81	2.238.621,19	55,23	
73	416							<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>214.000,00</b>	<b>213.573,99</b>	<b>426,01</b>	<b>99,80</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	214.000,00	213.573,99	426,01	99,80	
74	421							<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>5.205.000,00</b>	<b>4.070.852,48</b>	<b>1.134.147,52</b>	<b>78,21</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	5.205.000,00	4.070.852,48	1.134.147,52	78,21	
75	422							<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>700.000,00</b>	<b>543.832,00</b>	<b>156.168,00</b>	<b>77,69</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	700.000,00	543.832,00	156.168,00	77,69	
76	423							<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>46.085.495,80</b>	<b>41.710.386,60</b>	<b>4.375.109,20</b>	<b>90,51</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	43.986.858,60	40.517.586,60	3.469.272,00	92,11	
		01	02					Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.098.637,20	1.192.800,00	905.837,20	56,84	
77	424							<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>1.598.500,00</b>	<b>4.501.500,00</b>	<b>26,20</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		100,00	
		01	02					Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.500.000,00	998.500,00	4.501.500,00	18,15	
78	426							<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>700.000,00</b>	<b>640.697,50</b>	<b>59.302,50</b>	<b>91,53</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	700.000,00	640.697,50	59.302,50	91,53	
79	444							<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00	0,00	
80	463							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
81	465							<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>744.828,50</b>	<b>255.171,50</b>	<b>74,48</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	744.828,50	255.171,50	74,48	
82	481							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>20,00</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	20,00	
83	482							<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12,00</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	15.000,00	1.800,00	13.200,00	12,00	
84	483							<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>11.072.952,89</b>	<b>9.309.175,53</b>	<b>1.763.777,36</b>	<b>84,07</b>	
		01	00					Општи приходи и примања буџета	11.072.952,89	9.309.175,53	1.763.777,36	84,07	

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
85	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>900.000,00</b>	<b>835.248,00</b>	<b>64.752,00</b>	<b>92,81</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	835.248,00	64.752,00	92,81
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>197.820.380,04</b>	<b>163.668.029,06</b>	<b>34.152.350,98</b>	<b>82,74</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001</b>	<b>197.820.380,04</b>	<b>163.668.029,06</b>	<b>34.152.350,98</b>	<b>82,74</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101</b>	<b>197.820.380,04</b>	<b>163.668.029,06</b>	<b>34.152.350,98</b>	<b>82,74</b>
102		<b>ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>				
1021001		<b>ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>				
421		<i>Пољопривреда</i>				
86	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>29.913.600,00</b>	<b>29.913.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	29.913.600,00	29.913.600,00		100,00
87	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>142.807.000,00</b>	<b>141.575.186,00</b>	<b>1.231.814,00</b>	<b>99,14</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	142.807.000,00	141.575.186,00	1.231.814,00	99,14
88	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.495.784,00</b>	<b>4.216,00</b>	<b>99,91</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.500.000,00	4.495.784,00	4.216,00	99,91
89	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>19.828.561,00</b>	<b>19.828.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	19.828.561,00	19.828.561,00		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>197.049.161,00</b>	<b>195.813.131,00</b>	<b>1.236.030,00</b>	<b>99,37</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001</b>	<b>197.049.161,00</b>	<b>195.813.131,00</b>	<b>1.236.030,00</b>	<b>99,37</b>
1021002		<b>ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>				
421		<i>Пољопривреда</i>				
90	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>252.056.820,11</b>	<b>196.769.415,93</b>	<b>55.287.404,18</b>	<b>78,07</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	252.056.820,11	196.769.415,93	55.287.404,18	78,07
91	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>308.119.368,84</b>	<b>241.817.944,29</b>	<b>66.301.424,55</b>	<b>78,48</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	308.119.368,84	241.817.944,29	66.301.424,55	78,48
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>560.176.188,95</b>	<b>438.587.360,22</b>	<b>121.588.828,73</b>	<b>78,29</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002</b>	<b>560.176.188,95</b>	<b>438.587.360,22</b>	<b>121.588.828,73</b>	<b>78,29</b>
1021003		<b>ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>				
421		<i>Пољопривреда</i>				
92	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
93	451	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>551.843.494,60</b>	<b>517.169.006,24</b>	<b>34.674.488,36</b>	<b>93,72</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	394.235.711,60	359.561.223,24	34.674.488,36	91,20
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	157.607.783,00	157.607.783,00		100,00
94	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>22.481.658,00</b>	<b>518.342,00</b>	<b>97,75</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	23.000.000,00	22.481.658,00	518.342,00	97,75
95	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>586.843.494,60</b>	<b>549.650.664,24</b>	<b>37.192.830,36</b>	<b>93,66</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003</b>	<b>586.843.494,60</b>	<b>549.650.664,24</b>	<b>37.192.830,36</b>	<b>93,66</b>
1024004		<b>ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО</b>				
421		<i>Пољопривреда</i>				
1035	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.163,56</b>	<b>5.836,44</b>	<b>73,47</b>
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	22.000,00	16.163,56	5.836,44	73,47



Ниво финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	22.000,00	16.163,56	5.836,44	73,47
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004	22.000,00	16.163,56	5.836,44	73,47
1024006								<b>ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ -АГРИННО 2</b>				
		421						<i>Пољопривреда</i>				
96	421							<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	5.000,00		5.000,00	0,00
								56 00 Финансијска помоћ ЕУ	5.000,00		5.000,00	0,00
97	423							<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	2.460.000,00	932.692,34	1.527.307,66	37,91
								01 00 Општи приходи и примања буџета	1.493.000,00	932.692,34	560.307,66	62,47
								56 00 Финансијска помоћ ЕУ	967.000,00		967.000,00	0,00
98	512							<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	3.006.000,00	288.000,00	2.718.000,00	9,58
								01 00 Општи приходи и примања буџета	3.006.000,00	288.000,00	2.718.000,00	9,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	5.471.000,00	1.220.692,34	4.250.307,66	22,31
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024006	5.471.000,00	1.220.692,34	4.250.307,66	22,31
1025005								<b>ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА ФРУШКА ГОРА</b>				
		421						<i>Пољопривреда</i>				
99	511							<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	58.295.457,13	58.295.457,13	0,00	100,00
								01 00 Општи приходи и примања буџета	10.520.279,45	10.520.279,45		100,00
								10 00 Примања од домаћих задуживања	47.775.177,68	47.775.177,68		100,00
100	513							<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	300.057.453,60	300.057.453,60	0,00	100,00
								10 00 Примања од домаћих задуживања	300.057.453,60	300.057.453,60		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	358.352.910,73	358.352.910,73	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025005	358.352.910,73	358.352.910,73	0,00	100,00
1025007								<b>ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ</b>				
		421						<i>Пољопривреда</i>				
101	511							<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	75.100.000,00	75.001.377,40	98.622,60	99,87
								10 00 Примања од домаћих задуживања	75.100.000,00	75.001.377,40	98.622,60	99,87
102	513							<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	386.900.000,00	386.075.638,44	824.361,56	99,79
								10 00 Примања од домаћих задуживања	386.900.000,00	386.075.638,44	824.361,56	99,79
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	462.000.000,00	461.077.015,84	922.984,16	99,80
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025007	462.000.000,00	461.077.015,84	922.984,16	99,80
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	2.169.914.755,28	2.004.717.937,93	165.196.817,35	92,39
103								<b>ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ</b>				
1031001								<b>ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ</b>				
		421						<i>Пољопривреда</i>				
103	451							<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	622.229.862,00	589.793.753,92	32.436.108,08	94,79
								01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	375.872.711,31	349.515.512,23	26.357.199,08	92,99
								13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	246.357.150,69	240.278.241,69	6.078.909,00	97,53
104	463							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	33.000.000,00	21.903.341,14	11.096.658,86	66,37
								01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	33.000.000,00	21.903.341,14	11.096.658,86	66,37
1036	481							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	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	665.229.862,00	621.697.095,06	43.532.766,94	93,46
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	665.229.862,00	621.697.095,06	43.532.766,94	93,46
1031002								<b>КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ</b>				
		421						<i>Пољопривреда</i>				

Ниво финансијска категорија	Број позитиве	Функционална категорија	Програмска структура	Програм	Линија	Развој	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
105	465						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	22.000.000,00	22.000.000,00		100,00
106	621						<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103</b>	<b>707.229.862,00</b>	<b>663.697.095,06</b>	<b>43.532.766,94</b>	<b>93,84</b>
106							<b>РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>				
1061001							<b>ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА</b>				
422							<i>Шумарство</i>				
107	451						<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>184.547.806,39</b>	<b>129.761.313,20</b>	<b>54.786.493,19</b>	<b>70,31</b>
	01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	137.107.806,39	82.321.313,20	54.786.493,19	60,04
	13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.440.000,00	47.440.000,00		100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422</b>	<b>184.547.806,39</b>	<b>129.761.313,20</b>	<b>54.786.493,19</b>	<b>70,31</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001</b>	<b>184.547.806,39</b>	<b>129.761.313,20</b>	<b>54.786.493,19</b>	<b>70,31</b>
1061002							<b>ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА</b>				
423							<i>Лов и риболов</i>				
108	451						<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>9.329.476,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>979.476,00</b>	<b>89,50</b>
	01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.329.476,00	3.850.000,00	479.476,00	88,93
	13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	90,00
109	463						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	220.000,00	220.000,00		100,00
110	481						<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>37.450.524,00</b>	<b>37.298.790,38</b>	<b>151.733,62</b>	<b>99,59</b>
	01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	22.850.524,00	22.744.103,38	106.420,62	99,53
	13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.600.000,00	14.554.687,00	45.313,00	99,69
111	484						<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>45.868.790,38</b>	<b>2.131.209,62</b>	<b>95,56</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>45.868.790,38</b>	<b>2.131.209,62</b>	<b>95,56</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106</b>	<b>232.547.806,39</b>	<b>175.630.103,58</b>	<b>56.917.702,81</b>	<b>75,52</b>
401							<b>ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА</b>				
4011001							<b>УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА</b>				
421							<i>Пољопривреда</i>				
112	463						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>460.350.070,31</b>	<b>367.849.238,54</b>	<b>92.500.831,77</b>	<b>79,91</b>
	01 00						Општи приходи и примања буџета	24.300.920,96	24.300.920,96		100,00
	01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	436.049.149,35	343.548.317,58	92.500.831,77	78,79
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>460.350.070,31</b>	<b>367.849.238,54</b>	<b>92.500.831,77</b>	<b>79,91</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001</b>	<b>460.350.070,31</b>	<b>367.849.238,54</b>	<b>92.500.831,77</b>	<b>79,91</b>
4011002							<b>ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА</b>				
421							<i>Пољопривреда</i>				
113	463						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>90.005.700,51</b>	<b>68.147.720,07</b>	<b>21.857.980,44</b>	<b>75,71</b>
	01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	90.005.700,51	68.147.720,07	21.857.980,44	75,71
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>90.005.700,51</b>	<b>68.147.720,07</b>	<b>21.857.980,44</b>	<b>75,71</b>

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002</b>			<b>90.005.700,51</b>	<b>68.147.720,07</b>	<b>21.857.980,44</b>	<b>75,71</b>
<b>4011003</b>		<b>УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА</b>				
<b>421</b>		<i>Пољопривреда</i>				
<b>114</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>3.914.414.134,09</b>	<b>3.819.974.134,09</b>	<b>94.440.000,00</b>	<b>97,59</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	412.974.134,09	412.974.134,09		100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.501.440.000,00	3.407.000.000,00	94.440.000,00	97,30
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>			<b>3.914.414.134,09</b>	<b>3.819.974.134,09</b>	<b>94.440.000,00</b>	<b>97,59</b>
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003</b>			<b>3.914.414.134,09</b>	<b>3.819.974.134,09</b>	<b>94.440.000,00</b>	<b>97,59</b>
<b>4015004</b>		<b>СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.</b>				
<b>421</b>		<i>Пољопривреда</i>				
<b>1037</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>243.112,60</b>	<b>15.636,60</b>	<b>227.476,00</b>	<b>6,43</b>
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.192,60	1.192,50	0,10	99,99
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	241.920,00	14.444,10	227.475,90	5,97
<b>116</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.534.087,40</b>	<b>3.533.994,56</b>	<b>92,84</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.073.527,40	3.073.434,56	92,84	100,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	342.480,00	342.480,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	118.080,00	118.080,00		100,00
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>			<b>3.777.200,00</b>	<b>3.549.631,16</b>	<b>227.568,84</b>	<b>93,98</b>
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004</b>			<b>3.777.200,00</b>	<b>3.549.631,16</b>	<b>227.568,84</b>	<b>93,98</b>
<b>4015006</b>		<b>ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО</b>				
<b>421</b>		<i>Пољопривреда</i>				
<b>1038</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.452,00</b>	<b>25.548,00</b>	<b>36,13</b>
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	40.000,00	14.452,00	25.548,00	36,13
<b>118</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.041.166,17</b>	<b>206.833,83</b>	<b>83,43</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.041.166,17	206.833,83	83,43
<b>119</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>411.522,53</b>	<b>411.522,30</b>	<b>0,23</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	411.522,53	411.522,30	0,23	100,00
<b>120</b>	<b>513</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>69.348.464,47</b>	<b>67.938.589,93</b>	<b>1.409.874,54</b>	<b>97,97</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.102.600,00	37.100.210,11	2.389,89	99,99
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	23.260.000,00	22.801.979,82	458.020,18	98,03
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.847.875,46	7.847.875,46		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.137.989,01	188.524,54	949.464,47	16,57
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>			<b>71.047.987,00</b>	<b>69.405.730,40</b>	<b>1.642.256,60</b>	<b>97,69</b>
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006</b>			<b>71.047.987,00</b>	<b>69.405.730,40</b>	<b>1.642.256,60</b>	<b>97,69</b>
<b>4015007</b>		<b>ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"</b>				
<b>421</b>		<i>Пољопривреда</i>				
<b>1039</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>54.996.000,00</b>	<b>55.004.000,00</b>	<b>50,00</b>
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	110.000.000,00	54.996.000,00	55.004.000,00	50,00
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>			<b>110.000.000,00</b>	<b>54.996.000,00</b>	<b>55.004.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007</b>			<b>110.000.000,00</b>	<b>54.996.000,00</b>	<b>55.004.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401</b>			<b>4.649.595.091,91</b>	<b>4.383.922.454,26</b>	<b>265.672.637,65</b>	<b>94,29</b>
<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500</b>			<b>7.957.107.895,62</b>	<b>7.391.635.619,89</b>	<b>565.472.275,73</b>	<b>92,89</b>
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05</b>			<b>7.957.107.895,62</b>	<b>7.391.635.619,89</b>	<b>565.472.275,73</b>	<b>92,89</b>

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	659.915.451,86	659.915.451,86	631.757.238,91	28.158.212,95	95,73	95,73
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.981.195.066,31	5.981.195.066,31	5.457.682.959,88	523.512.106,43	91,25	91,25
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	24.436.275,41	24.436.275,41	20.361.850,13	4.074.425,28	83,33	83,33
10 00	Примања од домаћих задуживања	809.832.631,28	809.832.631,28	808.909.647,12	922.984,16	99,89	99,89
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	471.004.933,69	471.004.933,69	464.380.711,69	6.624.222,00	98,59	98,59
15 00	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	8.213.548,06	8.213.548,06	8.207.711,52	5.836,54	99,93	99,93
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.509.989,01	2.509.989,01	335.500,64	2.174.488,37	13,37	13,37
<b>УКУПНО</b>		<b>7.957.107.895,62</b>	<b>7.957.107.895,62</b>	<b>7.391.635.619,89</b>	<b>565.472.275,73</b>	<b>92,89</b>	<b>92,89</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	197.820.380,04	163.668.029,06	34.152.350,98	82,74
2		<b>Укупно за програм 0101</b>					<b>197.820.380,04</b>	<b>163.668.029,06</b>	<b>34.152.350,98</b>	<b>82,74</b>
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	197.049.161,00	195.813.131,00	1.236.030,00	99,37
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	560.176.188,95	438.587.360,22	121.588.828,73	78,29
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	586.843.494,60	549.650.664,24	37.192.830,36	93,66
6					01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	22.000,00	16.163,56	5.836,44	73,47
7					01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2	5.471.000,00	1.220.692,34	4.250.307,66	22,31
8					01025005	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора	358.352.910,73	358.352.910,73	0,00	100,00
9					01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	462.000.000,00	461.077.015,84	922.984,16	99,80
10		<b>Укупно за програм 0102</b>					<b>2.169.914.755,28</b>	<b>2.004.717.937,93</b>	<b>165.196.817,35</b>	<b>92,39</b>
11	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	665.229.862,00	621.697.095,06	43.532.766,94	93,46
12					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
13		<b>Укупно за програм 0103</b>					<b>707.229.862,00</b>	<b>663.697.095,06</b>	<b>43.532.766,94</b>	<b>93,84</b>
14	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	184.547.806,39	129.761.313,20	54.786.493,19	70,31

\* ПА - Програмска активност

ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	48.000.000,00	45.868.790,38	2.131.209,62	95,56
16		<b>Укупно за програм 0106</b>					<b>232.547.806,39</b>	<b>175.630.103,58</b>	<b>56.917.702,81</b>	<b>75,52</b>
17	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	460.350.070,31	367.849.238,54	92.500.831,77	79,91
18					04011002	Заштита вода од загађивања	90.005.700,51	68.147.720,07	21.857.980,44	75,71
19					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.914.414.134,09	3.819.974.134,09	94.440.000,00	97,59
20					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	3.777.200,00	3.549.631,16	227.568,84	93,98
21					04015006	Држимо се заједно	71.047.987,00	69.405.730,40	1.642.256,60	97,69
22					04015007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	110.000.000,00	54.996.000,00	55.004.000,00	50,00
23		<b>Укупно за програм 0401</b>					<b>4.649.595.091,91</b>	<b>4.383.922.454,26</b>	<b>265.672.637,65</b>	<b>94,29</b>
24						<b>УКУПНО</b>	<b>7.957.107.895,62</b>	<b>7.391.635.619,89</b>	<b>565.472.275,73</b>	<b>92,89</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

**Раздео 5 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ  
И ШУМАРСТВО**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 7.957.107.895,62 динара, (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 451.045.057,14 динара), а извршени су расходи у износу од **7.391.635.619,89** динара, односно 92,89% од плана.

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

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирани су у износу од 659.915.451,86 динара, а извршени у износу од **631.757.238,91** динара, односно 95,73% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, планирани су у износу од 5.981.195.066,31 динара, а извршени у износу од **5.457.682.959,88** динара, односно 91,25% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, планирани су у износу од 24.436.275,41 динара, а извршени у износу од **20.361.850,13** динара, односно 83,33% од плана (средства су остварена по основу Анекса XI Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 10 00 - Примања од домаћих задуживања, планирани су у износу од 809.832.631,28 динара, а извршени су у износу од **808.909.647,12** динара, односно 99,89% од плана;
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирани су у износу од 471.004.933,69 динара, а извршени у износу од **464.380.711,69** динара, односно 98,59% од плана;
- 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, у износу од 8.213.548,06 динара, а извршени су у износу од **8.207.711,52** динара, односно 99,93% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 2.509.989,01 динара, а извршени су у износу од **335.500,64** динара, односно 13,37% од плана.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊЕ
<b>0500</b>			<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</b>			
	<b>0101</b>		<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>	<b>197.820.380,04</b>	<b>163.668.029,06</b>	<b>82,74%</b>
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	<i>197.820.380,04</i>	<i>163.668.029,06</i>	<i>82,74%</i>

	<b>0102</b>		<b>ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>	<b>2.169.914.755,28</b>	<b>2.004.717.937,93</b>	<b>92,39%</b>
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	197.049.161,00	195.813.131,00	99,73%
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	560.176.188,95	438.587.360,22	78,29%
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	586.843.494,60	549.650.664,24	93,66%
		4004	<i>Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-Агринно</i>	22.000,00	16.163,56	73,47%
		4006	<i>Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди-Агринно 2</i>	5.471.000,00	1.220.692,34	22,31%
		5005	<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора</i>	358.352.910,73	358.352.910,73	100,00%
		5007	<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош</i>	462.000.000,00	461.077.015,84	99,80%
	<b>0103</b>		<b>ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ</b>	<b>707.229.862,00</b>	<b>663.697.095,06</b>	<b>93,84%</b>
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	665.229.862,00	621.697.095,06	93,46%
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00%
	<b>0106</b>		<b>РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>	<b>184.547.806,39</b>	<b>129.761.313,20</b>	<b>70,31%</b>
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	184.547.806,39	129.761.313,20	70,31%
	<b>0106</b>		<b>РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>45.868.790,38</b>	<b>95,56%</b>
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	48.000.000,00	45.868.790,38	95,56%
	<b>0401</b>		<b>ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА</b>	<b>4.649.595.091,91</b>	<b>4.383.922.454,26</b>	<b>94,29%</b>
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	460.350.070,31	367.849.238,54	79,91%
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	90.005.700,51	68.147.720,07	75,71%
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	3.914.414.134,09	3.819.974.134,09	97,59%
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca</i>	3.777.200,00	3.549.631,16	93,98%
		5006	<i>Држимо се заједно</i>	71.047.987,00	69.405.730,40	97,69%
		5007	<i>Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"</i>	110.000.000,00	54.996.000,00	50,00%
<b>УКУПНО ЗА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</b>				<b>7.957.107.895,62</b>	<b>7.391.635.619,89</b>	<b>92,89%</b>
<b>ГЛАВА</b>		<b>0500</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</b>			

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 197.820.380,04 динара, а извршени су расходи у износу од **163.668.029,06** динара, односно 82,74% од плана. Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **83.860.045,56** динара (66.372.633,12 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета



и 17.487.412,44 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 91,86% од планираних 91.289.268,20 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање) утрошена су у износу од **13.963.411,37** динара (11.088.973,68 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и 2.874.437,69 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 91,87% од планираних 15.199.663,15 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **520.694,10** динара, (на име превоза на посао и са посла - 187.394,10 динара и поклон пакетићи за децу - 333.300,00 динара) односно 66,33 % од планираних 785.000,00 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **1.893.604,62** динара, односно 74,26% од планираних 2.550.000,00 динара на име: исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 99.587,20 динара (за боловање преко 30 дана), за отпремнине и помоћи утрошено је 390.748,00 динара (отпремнина за одлазак у пензију у износу од 178.660,00 и помоћ за смртне случајеве чланова породице у износу од 212.088,00) и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.403.269,42 динара и то за (помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 129.671,22 динара, помоћ за случај рођења детета 129.801,00 динара и остале помоћи запосленим радницима - солидарна помоћ запосленима 1.143.797,20 динара).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **2.761.378,81** динара, односно 55,23% од планираних 5.000.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу **213.573,99** динара, односно 99,80% од планираних 214.000,00 динара, на име трошкова за јубиларне награде запосленима.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **4.070.852,48** динара, односно 78,21% од планираних 5.205.000,00 динара на име: трошкова платног промета и банкарских услуга 3.600,00 динара (за трошкове банкарских услуга); услуга комуникација 507.452,48 динара (за услуге телефона, телекса, телефакса 83.852,48 динара и хостинга за сајт ПСС, интернет и слично 423.600,00 динара) и за закуп имовине и опреме 3.559.800,00 динара за трошкове закупа простора у Конгресном центру „Мастер“ за манифестацију *Дани пољопривреде* -онлине који се одржао од 18. до 21.05.2021. године-Новосадски сајам АД Нови Сад и закуп простора и опреме за одржавање 88. међународног пољопривредног сајма.

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **543.832,00** динара, односно 77,69% од планираних 700.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи (смештај и превоз).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **41.710.386,60** динара, односно 90,51% од планираних 46.085.495,80 динара за следеће намене:

- *административне услуге* утрошено је 46.240,00 динара,
- *за услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 325.418,00 динара, односно 46,49% од планираних 700.000,00 динара и то на име издатака за котизацију за стручна саветовања;
- *за услуге информисања* утрошено је 22.122.755,20 динара, односно 92,68% од планираних 23.870.822,60 динара и то:

- на име услуга штампања 1.140.000,00 динара

➤ 1.140.000,00 динара на име накнада НС ПЛАКАТ доо Н Сад за услугу израде дизајна и идејног решења штанда на Новосадском сајму.

- на име услуга информисања јавности 16.834.992,00 динара:

- 200.000,00 динара за промовисање мера подршке и развоја пољопривредне производње - Задружни савез Војводине, Нови Сад;
- 4.000.000,00 динара име услуге куповина времена за емитовање телевизијског програма Новосадска ТВ, Нови Сад;
- 1.500.000,00 динара за продукцију и емитовања емисије „Зелена прогноза“ РТВ, Нови Сад;
- 500.000,00 динара за услуге куповине тв медијског садржаја, који ће се изградити и дистрибуисати на емитовање националним, регионалним и локалним територијалним и кабловским емитерима - Агенција НС медиа Нови Сад;
- 999.996,00 динара за услуге праћења рада Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство- Прајм Бокс Нови Сад;
- 295.000,00,00 динара за услуге организовања онлајн конференције - Млади будућност аграра - Прајм Бокс Нови Сад;
- 3.000.000,00 динара за услуге куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја, ИМПРЕС доо Бачка Топола;
- 4.000.000,00 динара за услуге куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја, Радио Суботица;
- 500.000,00 динара за услуге информисања о аграрним мерама Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство- Облак Панчево;
- 240.000,00 динара на име услуге израде медијског садржаја који ће се емитовати на мобилним и интернет платформама - ВојНет продукција Нови Сад;
- 600.000,00 динара на име услуге побољшања перцепције јавности о раду секретаријата-Адриа медиа магазин Београд;
- 999.996,00 динара на име пружања услуге организовање трибине „Модерна пољопривреда у 2021. години“ - Центар за друштвену стабилност Нови Сад.
  - на име услуга везаних за односе са јавношћу 2.074.149,20 динара и то:
  - 94.952,00 динара на име куповине листа „Пољопривредник “ ;
- 79.200,00 динара на име куповине књига „Пољопривредников пољопривредни календар 2021“;
- 120.000,00 динара на име трошкова објављивања тематског додатка Информатор о конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за подршку пољопривредним газдинствима у 2021. години;
- 120.000,00 динара на име трошкова објављивања тематског додатка о конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за подршку развоју руралне инфраструктуре, образовним институцијама, пошумљавању и развоју ловства у 2021. години;
- 699.997,20 динара на име накнаде НИНАМЕДИА КЛИПИНГ д.о.о. Нови Сад. за праћење и анализу медијских објава које се односе на Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и
- 960.000,00 динара на име накнаде Медиа инфо планет доо Београд за услугу медијског праћења активности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
  - на име услуге рекламе и пропаганде 80.000,00 за услугу визуелног индетитета виртуелног штанда на Новосадском Сајму.
  - на име објављивања тендера и информативних огласа 1.993.614,00 и то за објављивање огласа за конкурсе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Дневник Војводина пресс доо, Нови Сад.
- за стручне услуге је утрошено **18.894.521,49** динара, односно 90,13% од планираних 20.464.673,20 динара и то:

- на име правних услуга 506.500,00 динара и то:

- 50.000,00 динара за услуге вештачења и
- 456.500,00 динара за остале правне услуге - адвокат Бранибор Јовичић;
  - на име осталих стручних услуга 18.388.021,49 динара и то:
- 13.359.885,61 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова;
- 2.837.335,88 динара за уговоре о допунском раду;
- 998.000,00 динара за услуге израде кратког филма за промоцију и презентацију активности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на промоцији и помоћи малим произвођачима сирева на подручју АП Војводине - Петра про, Владимир Богојевић ПР, производња аудио-визелних производа, Каћ
- 1.192.800,00 динара за услуге ангажовање глумца ради глуме у филму за промоцију и презентацију активности покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на промоцији и помоћи малим произвођачима сирева на подручју АП Војводине - ДОО „НС ВИД МЕДИА“, Нови Сад.
  - за *репрезентацију* је утрошено **296.000,00** динара односно 98,67% од планираних 300.000,00 динара на име репрезентације за трошкове угоститељских услуга, ПОРТО ФИНО, Нови Сад.
  - за *остале опште услуге* је утрошено **25.451,91** динара односно 25,45% од планираних 100.000,00 и то за трошкове резервације паркинг места за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **1.598.500,00** динара, односно 26,20% од планираних 6.100.000,00 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" - Покрета горана Војводине, Сремски Карловци, у износу од 600.000,00 динара и остале специјализоване услуге 998.500,00 динара, на име услуге израде акционог плана менаџмента дестинације Фрушка гора - Удружења Сеоски туризам Србије.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **640.697,50** динара, односно **91,53%** од планираних 700.000,00 динара и то:

- за административни материјал је утрошено 80.408,00 динара (трошкови набавке електротронских сертификата на токену до три године у износу од 71.328,00 динара и трошкови набавке погребног венца – ЈКП Градско зеленило у износу од 9.080,00).

- за материјал за образовање и усавршавање запослених је утрошено 560.289,50 динара: Параграф Лекс - инсталација 11 једнокорисничких верзија електронске правне базе у износу од 335.390,00 динара за 2021. и 2022. годину са претплатом на часопис, ЦЕКОС ИН - електронска база потписа у износу од 25.300,00 динара, Профи систем - база Јавних набавки за 2022 - 28.800,00 динара, претплата на Службени гласник - 37.333,50 динара и ИПЦ - електронска база за финансијско пословање и претплата на штампано издање - 89.900,00 динара).

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

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

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **744.828,50** динара односно 74,48% од планираних 1.000.000,00 динара, на име финансирања зарада особа са инвалидитетом.

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

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утрошена су у износу од **1.800,00** динара, односно 12,00% од планираних 15.000,00 динара, за трошкове обавезних такси.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **9.309.175,53** динара, односно 84,07% од планираних 11.072.952,89 динара, за покриће судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља (накнаде трошкова управног спора по пресуди; на име изласка службеног лица на лице места код извршног дужника; на име трошкова судског поступка по пресуди; на име накнаде за спровођење извршног поступка; на име трошкова поступка извршења; на име накнаде трошкова управног спора и законске затезне камате по пресуди).

Средства за **нематеријалну имовину** утрошена су у износу од **835.248,00** динара, односно 92,81% од планираних 900.000,00 динара и то на име услуге израде софтвера ПСС менаџмент систем, а корисник средстава је Inform Technologies DOO, Нови Сад у износу од 822.000,00 динара и за набавку лиценце за модул финансијско књиговодство „Привредни саветник“ Београд у износу од 13.248,00 динара.

<b>ПРОГРАМ</b>	<b>0102</b>	<b>ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>
----------------	-------------	---

За реализацију **Програма Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** планирана су средства у износу од 2.169.414.755,28 динара, а извршени су расходи у износу од **2.004.717.937,93** динара, односно **92,39%** од плана.

<b>ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>				
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ИЗВРШЕЊЕ</b>	<b>% ИЗВРШЕЊА</b>
<b>01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>				
1.1.	Контрола плодности обрадивог земљишта	10.000.000,00	9.999.128,00	99,99%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	86.807.000,00	86.807.000,00	100,00%
1.3.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла	50.500.000,00	49.264.842,00	97,55%
1.4.	Подизање нивоа ефикасности противградне заштите	29.913.600,00	29.913.600,00	100,00%
1.5.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	19.828.561,00	19.828.561,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2021		197.049.161,00	195.813.131,00	99,37%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001</b>		<b>197.049.161,00</b>	<b>195.813.131,00</b>	<b>99,37%</b>
<b>01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>				
2.1.	Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	2.441.591,00	0,00	0,00%
2.2.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	6.908.433,50	0,00	0,00%
2.3.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години	19.317.463,12	11.817.463,12	61,18%
2.4.	Уређење атарских путева и отресихта по уговорима закљученим у 2020. години	19.451.881,22	18.045.060,69	92,77%
2.5.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2020. години (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	5.056.820,11	5.056.820,11	100,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		53.176.188,95	34.919.343,92	65,67%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.2.	Наставак поступака комасације; Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације; Уређење атарских путева код поступака комасације	60.000.000,00	33.235.808,00	55,39%
2.3.	Уређење атарских путева и отресиста	200.000.000,00	178.719.612,48	89,36%
2.4.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	247.000.000,00	191.712.595,82	77,62%
АКТИВНОСТИ 2021		507.000.000,00	403.668.016,30	76,92%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002</b>		<b>560.176.188,95</b>	<b>438.587.360,22</b>	<b>78,29%</b>
<b>01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	4.235.711,60	4.235.711,60	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		4.235.711,60	4.235.711,60	100,00%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подрика произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада	527.607.783,00	512.933.294,64	97,22%
3.2.	ГИС	2.000.000,00	0,00	0,00%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме	23.000.000,00	22.481.658,00	97,75%
3.4.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	20.000.000,00	0,00	0,00%
3.5.	Мониторинг употребом даљинске детекције	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2021		582.607.783,00	545.414.952,64	93,62%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003</b>		<b>586.843.494,60</b>	<b>549.650.664,24</b>	<b>93,66%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ</b>		<b>1.344.068.844,55</b>	<b>1.184.051.155,46</b>	<b>88,09%</b>
<b>01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО</b>				
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-Агринно		22.000,00	16.163,56	73,47%
<b>УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004</b>		<b>22.000,00</b>	<b>16.163,56</b>	<b>73,47%</b>
<b>01024006 ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ-АГРИННО 2</b>				
Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди-Агринно 2		5.471.000,00	1.220.692,34	22,31%
<b>УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024006</b>		<b>5.471.000,00</b>	<b>1.220.692,34</b>	<b>22,31%</b>
<b>01025005 АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА ФРУШКА ГОРА</b>				
Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора		358.352.910,73	358.352.910,73	100,00%
<b>УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01025005</b>		<b>358.352.910,73</b>	<b>358.352.910,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>01025007 АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ</b>				
Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош		462.000.000,00	461.077.015,84	99,80%
<b>УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01025007</b>		<b>462.000.000,00</b>	<b>461.077.015,84</b>	<b>99,80%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМ 0102</b>		<b>2.169.414.755,28</b>	<b>2.004.717.937,93</b>	<b>92,39%</b>

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

<b>Програмска активност</b>	<b>01021001</b>	<b>Подршка заштити пољопривредног земљишта</b>
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка заштити пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **195.813.131,00** динара, односно 99,37% од планираних 197.049.161,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4262	Материјали за пољопривреду	29.913.600,00	29.913.600,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.807.000,00	141.575.186,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.500.000,00	4.495.784,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	19.828.561,00	19.828.561,00
01 02		Општи приходи и примања буџета—накнаде и други приходи по посебним законима	197.049.161,00	195.813.131,00
Укупно за програмску активност 01021001			197.049.161,00	195.813.131,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **контрола плодности пољопривредног земљишта**, у износу од **9.999.128,00** динара, односно 99,99% од планираних 10.000.000,00 динара, за реализацију 10 уговора који су закључени у 2021. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/1-PSP-2021-KONTROLA-PLODNOSTI.pdf>

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **86.807.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 86.807.000,00 динара, за реализацију 13 уговора који су закључени у 2021. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/2-PSP-2021-PROGNOZNO-IZVESTAJNE-SLUZBE.pdf>

- **Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла** у износу од **49.264.842,00** динара, односно 97,75% од планираних средстава, за реализацију 209 уговора који су закључени у 2021. години са корисницима средстава у складу са Програмом.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/3-PSP-2021-ODGAJIVACKI.pdf>

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

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/4-PSP-2021-PROTIVGRADNE-RAKETE.pdf>

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту**, у износу од **19.828.561,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава,

за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 57 добровољних ватрогасних друштава.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/5-PSP-2021-OPREMANJE-DVD.pdf>

<b>Програмска активност</b>	<b>01021002</b>	<b>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</b>
<b>Функционална класификација</b>	<b>421</b>	<b>Пољопривреда</b>

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **438.587.360,22** динара, односно 78,29% од планираних 560.176.188,95 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	252.056.820,11	196.769.415,93
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	219.451.881,22	196.764.673,17
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	88.667.487,62	45.053.271,12
01 02		Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима	560.176.188,95	438.587.360,22
Укупно за програмску активност 01021002			560.176.188,95	438.587.360,22

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **наставак поступака комасације**, у износу од **11.817.463,12** динара, односно 61,18% од планираних 19.317.463,12 динара, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 3 локалне самоуправе.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/6-PSP-2021-NASTAVAK-KOMASACIJE-2019.pdf>

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **18.045.060,69** динара, односно 92,77% од планираних 19.451.881,22 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 5 локалних самоуправа.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/7-PSP-2021-ATARSKI-PUTEVI-2020.pdf>

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

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/8-PSP-2021-ODVODNJAVANJE-2020.pdf>

- **наставак поступака комасације; Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације; Уређење атарских путева код поступака комасације**, у износу од **33.235.808,00** динара, односно 55,39% од планираних 60.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 8 локалних самоуправа.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/9-PSP-2021-NASTAVAK-KOMASACIJE-2021.pdf>

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **178.719.612,48** динара, односно 89,36% од планираних 200.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 16 локалних самоуправа.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/10-PSP-2021-ATARSKI-PUTEVI-2021.pdf>

• **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **191.712.595,82** динара, односно 77,62% од планираних 247.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса.

Уговорена средства трансферисана су ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији 37 локалних самоуправа.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/11-PSP-2021-ODVODNJAVANJE-2021.pdf>

<b>Програмска активност</b>	<b>01021003</b>	<b>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</b>
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утروшена су у износу од **549.650.664,24** динара, односно 93,66% од планираних 586.843.494,60 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	394.235.711,60	359.561.223,24
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	157.607.783,00	157.607.783,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	23.000.000,00	22.481.658,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	10.000.000,00
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	429.235.711,60	392.042.881,24
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	157.607.783,00	157.607.783,00
Укупно за програмску активност 01021003			586.843.494,60	549.650.664,24

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

• **Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2020. години** у укупном износу од **4.235.711,60** динара, односно 100,00% од планираних 4.235.711,60 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/12-PSP-2021-RIBNJACI-2020.pdf>

• **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 **512.933.294,64** динара, односно 97,22% од планираних 527.607.783,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства (725 корисника за наводњавање, 114 корисника за пластенике и 94 корисника за противградне мреже).



<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/13-PSP-2021-NAVODNJAVANJE-PLASTENICI-I-PROTIVGRADNA-1.pdf>

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

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/14-PSP-2021-OPREMA-ZA-SKOLE.pdf>

• реализација пројекта **Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству**, у износу од **10.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 10.000.000,00 динара плана, за реализацију уговора који је закључен у 2021. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/15-PSP-2021-MONITORING.pdf>

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

Пројекат **Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону - АГРИННО**, у складу са динамиком реализације пројекта, исти је завршен и у овој буџетској години, укупно планирана средства износе 22.000,00 динара, за покриће накнадних трошкова платног промета у функцији гашења пословних рачуна и пребацивања преосталих средстава у буџет АПВ.

У овом обрачунском периоду настали су накнадни трошкови платног промета у трезору, у износу од **16.163,56** динара, односно 73,47% од планираних 22.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.000,00	16.163,56
15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	22.000,00	16.163,56
Укупно за пројекат 01024004			22.000,00	16.163,56

Средства за **Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону - АГРИННО**, утрошена су за следеће намене:

Трошкови извршења услуга платног промета у процесу реализације Пројекта у износу од 16.163,56 динара. Пројекат је успешно завршен и преостало је техничко затварање -гашење подрачуна у Управи за трезор.

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

Средства за пројекат **Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди - АГРИННО 2** извршена су у износу од **1.220.692,34** динара, односно 22,31% од планираних 5.471.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00
01 00	4231	Административне услуге	120.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	1.373.000,00	932.692,34
56 00	4235	Стручне услуге	967.000,00	0,00
01 00	5122	Административна опрема	306.000,00	288.000,00
01 00	5123	Опрема за пољопривреду	2.700.000,00	0,00
01 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		4.499.000,00	1.220.692,34
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		972.000,00	0,00
Укупно за пројекат 01024006			5.471.000,00	1.220.692,34

Средства за **Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди - АГРИННО 2** утрошена су за следеће намене:

- Трошкови извршења услуга пројект менаџера и експерта за Праг правила у процесу реализације Пројекта у износу од 932.692,34 динара и
- Трошкови набавке административне опреме за потребе инкубатора у оквиру пројекта у износу од 288.000,00 динара.

Пројекат је у фази реализације.

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

Средства за **Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора**, планирана су и извршена у износу од **358.352.910,73** динара, према следећем распореду:

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

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

- Трошкови извођења грађевинских радова на капиталном одржавању ракетних станица на подручју радарског центра, на 78 од укупно 118 станица, у износу од 58.295.457,13 динара;
- Трошкови набавке опреме - хардвера, опреме за АДСЛ и софтвера за повезивање и рад. Опрема је испоручена за 78 од укупно 118 станица, у износу од 300.057.453,60 динара.

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

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

Средства за **Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош**, извршена су у износу од **461.077.015,84** динара, односно 99,80% од планираних 462.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
10 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	75.100.000,00	75.001.377,40
10 00	5131	Остале некретнине и опрема	386.900.000,00	386.075.638,44
10 00	Примања од домаћих задуживања		462.000.000,00	461.077.015,84
Укупно за пројекат 01025007			462.000.000,00	461.077.015,84

Средства за **Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош**, утршена су за следеће намене:

- Аванс за извођење грађевинских радова на капиталном одржавању ракетних станица на подручју радарског центра и ПДВ на исте у износу од 18.329.733,84 динара;
- По привременим ситуацијама за изведене грађевинске радове на капиталном одржавању ракетних станица на подручју радарског центра и ПДВ на исте у износу од 56.671.643,56 динара;
- Аванс за набавку опреме - хардвера, опреме за АДСЛ и софтвера за повезивање и рад на подручју радарског центра у износу од 85.983.836,04 динара и
- По фактурама за набављену опрему - хардвера, опреме за АДСЛ и софтвера за повезивање и рад на подручју радарског центра у износу од 300.091.802,40 динара.

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

<b>ПРОГРАМ</b>	<b>0103</b>	<b>ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ</b>
----------------	-------------	---

За реализацију **Програма Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** планирана су средства у износу од **707.229.862,00** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **663.697.095,06** динара, односно **93,84%** од плана.

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
<b>01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ</b>				
2.1.	Мере кредитне подршке	2.000.000,00	970.775,79	48,54%
2.2.	Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава	210.000.000,00	200.024.191,00	95,25%
	<i>Опремање сточарских фарми</i>	<i>90.000.000,00</i>	<i>81.610.678,00</i>	<i>90,68%</i>
	<i>Набавка механизације</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>98.504.709,00</i>	<i>98,50%</i>

	<i>Набавка нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство</i>	20.000.000,00	19.908.804,00	99,54%
2.3.	Органска производња	10.000.000,00	9.844.276,00	98,44%
2.4.	Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга	28.000.000,00	16.903.341,14	60,37%
2.5.	Подршка младима у руралним подручјима	200.000.000,00	193.921.091,00	96,96%
2.6.	Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима	97.000.000,00	81.803.626,00	84,33%
	<i>Квалитет, безбедност и контрола хране</i>	1.000.000,00	255.781,00	25,58%
	<i>Набавка опреме за мини млекарне</i>	15.000.000,00	13.663.532,00	91,09%
	<i>Набавка опреме за производњу вина и ракије</i>	53.435.624,00	50.753.594,00	94,98%
	<i>Набавка опреме за прераду воћа и поврћа</i>	14.490.440,00	14.056.783,00	97,01%
	<i>Набавка опреме и уређаја за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа</i>	3.073.936,00	3.073.936,00	100,00%
	<i>Промоција сира и млека</i>	10.000.000,00	0,00	0,00%
2.7.	Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди-САВЕТОДАВСТВО	99.882.500,00	99.882.432,13	100,00%
2.8.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - организовање научно-стучних скупова	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
2.9.	Подршка малим пиварима	3.347.362,00	3.347.362,00	100,00%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001</b>		<b>665.229.862,00</b>	<b>621.697.095,06</b>	<b>93,46%</b>
<b>01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ</b>				
1.	<i>Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде</i>	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%
2.	<i>Кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМ 0103</b>		<b>707.229.862,00</b>	<b>663.697.095,06</b>	<b>93,84%</b>

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 **621.697.095,06** динара, односно 93,46% од планираних 665.229.862,00 динара, по **Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години** („Службени лист АПВ“, број 66/20 и 38/21), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење

01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	122.882.500,00	110.953.264,92
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	252.990.211,31	238.562.247,31
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	246.357.150,69	240.278.241,69
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	28.000.000,00	16.903.341,14
01 02	4819	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00
01 02		Општи приходи и примања буџета—накнаде и други приходи по посебним законима	418.872.711,31	381.418.853,37
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	246.357.150,69	240.278.241,69
Укупно за програмску активност 01031001			665.229.862,00	621.697.095,06

Реализација ове активности обухвата следеће мере:

- **мере кредитне подршке**, у износу од **970.775,79** динара, односно 48,54% од планираних 2.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/16-PSP-2021-KREDITNA-PODRSKA-1.pdf>

- **инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава**, у износу од **200.024.191,00** динара, односно 95,25% од планираних 210.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства (96 корисника за опремање фарми, 248 корисника за набавку механизације и 90 корисника за пчеларску делатност).

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/17-PSP-2021-OPREMA-ZA-FARME-MEHANIZACIJA-I-PCELE.pdf>

- **суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу**, у износу од **9.844.276,00** динара, односно 98,44% од планираних 10.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 34 регистрованих пољопривредних газдинстава.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/18-PSP-2021-ORGANSKA-PROIZVODNJA.pdf>

- **Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга**, у износу од **16.903.341,14** динара, односно 60,37% од планираних 28.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 12 јединица локалне самоуправе.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/19-PSP-2021-INFRASTRUKTURA.pdf>

- **подршка младима у руралним подручјима (почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава)**, у износу од **193.921.091,00** динара, или 96,96% од планираних 200.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 165 регистрованих пољопривредних газдинстава.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/20-PSP-2021-PODRSKA-MLADIMA.pdf>

- **инвестиције за економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима**, у износу од **81.803.626,00** динара, односно 84,33% од укупно планираних 97.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021 години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована

пољопривредна газдинства (2 корисника - сертификација квалитета, 10 корисника – мини млекаре и месаре, 40 корисника за вино и ракију, 8 корисника за прераду воћа и поврћа и 25 корисника за прераду у пчеларству).  
<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/21-PSP-2021-STANDARDI-MINI-MLEKARE-I-MESARE-VINO-I-RAKIJA-PRERADA-VOCA-I-POVRCA-I-PCELE.pdf>

- **финансирање подршке пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди**, у износу од **99.882.432,13** динара, односно 99,99% од укупно планираних 99.882.500,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу са јавним позивом, а корисници средстава су 12 Пољопривредних стручних служби и "Енолошка станица", д.о.о. Вршац, Вршац и то у оквиру наведених мера:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/22-PSP-2021-SAVETODAVSTVO.pdf>

- **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју**, односно за доделу средстава за одржавање научно стучних скупова и активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2021. години, у износу од **15.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 15.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су: Научни институт за ветеринарство Нови Сад, Универзитет у Новом Саду - Пољопривредни факултет, СППШ Стеван Петровић-Бриле, Рума и 23 Регистрована пољопривредна газдинства.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/23-PSP-2021-NAUCNI-SKUPOVI-I-RPG.pdf>

- **подршка малим пиварама** у износу од **3.347.362,00** динара, односно 100,00% од планираних 3.347.362,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 6 малих произвођача пива - РПГ. <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/24-PSP-2021-PIVARE.pdf>

<b>Програмска активност</b>	<b>01031002</b>	<b>Кредитна подршка пољопривреди</b>
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Кредитна подршка пољопривреди** планирана су и утрошена у износу од **42.000.000,00** динара, по Програму рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021 годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 025-25/2021 од 10.03.2021. године, изменама Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021 годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 025-36/2021 од 30.06.2021. године и изменама Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021 годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 025-57/2021 од 22.12.2021. године и по Финансијском плану за 2021. годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 402-51/2021 од 10.03.2021. године, изменама Финансијског плана за 2021. годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 025-35/2021 од 30.06.2021. године и изменама Финансијског плана за 2021. годину, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 број 402-98/2021 од 22.12.2021. године према следећем распореду:

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

Реализација ове активности обухвата:

- Финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од 22.000.000,00 динара и
- Кредитирање пољопривредне производње с 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 запошљавање радно неактивног становништва кроз имплементацију развојних програма.

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

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

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

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење шумарства** средства су утрошена у износу од **129.761.313,20** динара, односно 70,31% од планираних 184.547.806,39 динара.

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		РЕБАЛАНС	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
<b>1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА</b>				
II-1	Пошумљавање-подизање нових шума	50.000.000,00	30.408.350,00	60,82%
II-2	Мелиорација деградираних шума	19.464.900,00	13.625.430,00	70,00%
II-3	Унапређивање отворености шума- изградња шумских путева	47.440.000,00	33.208.000,00	70,00%
II-4	Унапређивање расадничке производње	27.995.352,97	24.393.579,78	87,13%
II-5	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	7.452.073,28	7.452.073,28	100,00%
<b>АКТИВНОСТИ 2021</b>		<b>152.352.326,25</b>	<b>109.087.433,06</b>	<b>71,60%</b>
III-1	Изградња шумских путева	19.760.400,00	11.588.400,00	58,64%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2020.)		<b>19.760.400,00</b>	<b>11.588.400,00</b>	<b>58,64%</b>
III-2	Изградња шумских путева	6.843.600,00	6.843.600,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2019.)		<b>6.843.600,00</b>	<b>6.843.600,00</b>	<b>100,00%</b>
III-3	Изградња шумских путева	2.241.880,14	2.241.880,14	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2018.)		<b>2.241.880,14</b>	<b>2.241.880,14</b>	<b>100,00%</b>
III-4	Пошумљавање-подизање нових шума	849.600,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2016.)		<b>849.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III-5	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ</b>		<b>32.195.480,14</b>	<b>20.673.880,14</b>	<b>64,21%</b>
<b>УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ</b>		<b>184.547.806,39</b>	<b>129.761.313,20</b>	<b>70,31%</b>

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

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.952.073,28	7.452.073,28
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	127.155.733,11	74.869.239,92
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	47.440.000,00	47.440.000,00
01 02		Општи приходи и примања буџета накнаде и други приходи по посебним законима	137.107.806,39	82.321.313,20
13 00		Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	47.440.000,00	47.440.000,00
Укупно за програмску активност 01061001			184.547.806,39	129.761.313,20

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **пошумљавање - подизање нових шума**, у износу од **30.408.350,00** динара, односно 70,00% од планираних 50.000.000,00 динара, за реализацију 7 уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 7 правна лица.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/25-PSP-2021-POSUMLJAVANJE-PODIZANJE-NOVIH-SUMA-2021.pdf>

- **мелиорација деградираних шума**, у износу од **13.625.430,00** динара, односно 70,00% од планираних 19.464.900,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 2 правна лица. <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/26-PSP-2021-MELIORACIJA-DEGRADIRANIH-SUMA-2021.pdf>

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

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/27-PSP-2021-UNAPREDJIVANJE-OTVORENOSTI-SUMA-2021.pdf>

- **унапређивање расадничке производње**, у износу од **24.393.579,78** динара, односно 87,13% од планираних 27.995.352,97 динара, за реализацију 13 уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/28-PSP-2021-UNAPREDJIVANJE-RASADNICKE-PROIZVODNJE-2021.pdf>

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

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/29-PSP-2021-STRUCNA-PODRSKA-2021.pdf>



- **изградња шумских путева**, у износу од **11.588.400,00** динара, односно 58,64% од планираних 19.760.400,00 динара, за реализацију преосталих делова 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/2022/03/30-PSP-2021-IZGRADNJA-SUMSKIИ-PUTEVA-2020.pdf>

- **изградња шумских путева**, у износу од **6.843.600,00** динара, односно 100,00% од планираних 6.843.600,00 динара, за реализацију преосталих делова 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/2022/03/31-PSP-2021-IZGRADNJA-SUMSKIИ-PUTEVA-2019.pdf>

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

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/32-PSP-2021-IZGRADNJA-SUMSKIИ-PUTEVA-2018-1.pdf>

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

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење ловства** планирана су средства у износу од 48.000.000,00 динара, а извршено је **45.868.790,38** динара, односно 95,56% од плана.

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
<b>1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА</b>				
1./2020	Израда и рализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	1.222.063,00	1.222.063,00	100,00%
1а)/2020	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи	1.152.063,00	1.152.063,00	100,00%
1б)/2020	Израда и реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца у узгајалиштима дивљачи, у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ	70.000,00	70.000,00	100,00%
2./2020	Друге намене у складу са законом:	250.000,00	100.000,00	40,00%
2.а)/2020	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне оградe и др.)	150.000,00	0,00	0,00%
2.б)/2020	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	100.000,00	100.000,00	100,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. године		1.472.063,00	1.322.063,00	89,81%
1./2019	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	300.000,00	0,00	0,00%

1.a)/2019	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи	300.000,00	0,00	0,00%
2./2019	Друге намене у складу са Законом:	150.000,00	150.000,00	100,00%
2.ц)2019	Финансирање Пројекта унапређења стања у ловиштима на територији АПВ са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта-мониторинг популација шакала ( <i>Canis aureus</i> ) и утицај шакала на гајене врсте дивљачи (I FAZA) ловна 2019/2020. година	150.000,00	150.000,00	100,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. године		450.000,00	150.000,00	33,33%
<b>ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>				
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
<b>1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА</b>				
1./2021	Израда и реализација програма и пројекта развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	19.600.000,00	19.054.687,00	97,22%
1.a)/2021	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи	19.600.000,00	19.054.687,00	97,22%
2./2021	Друге намене у складу са законом	25.477.937,00	25.342.040,38	99,47%
2.a)/2021	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и ловишта, опрема за видео надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи, спективи, електричне оgrade и др.)	23.477.937,00	23.442.040,38	99,85%
2.б)/2021	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	1.000.000,00	900.000,00	90,00%
2.ц)/2021	Израда и реализација пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП Војводине	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3./2021	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2021		46.077.937,00	44.396.727,38	96,35%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061002</b>		<b>48.000.000,00</b>	<b>45.868.790,38</b>	<b>95,56%</b>

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2021. годину (Службени лист АПВ”, број 66/20), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.100.000,00	2.000.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.229.476,00	1.850.000,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	4.500.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	220.000,00	220.000,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.850.524,00	22.744.103,38

13 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.600.000,00	14.554.687,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		28.400.000,00	26.814.103,38
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.600.000,00	19.054.687,00
Укупно за програмску активност 01061002			48.000.000,00	45.868.790,38

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине: **Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи** у износу од **1.152.063,00** динара, односно 100,00% од планираних 1.152.063,00 динара, за реализацију 4 уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, са следећим корисницима средстава:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/33-PSP-2021-OPREMA-2020-1A.pdf>

- Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине: **Израда и реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца у узгајалиштима дивљачи, у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ** у износу од **70.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 70.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2020. години, са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, у складу с резултатима конкурса.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/34-PSP-2021-UNAPREDJIVANJE-STANJA-POPULACIJE-ZECA-2020-1B.pdf>

- друге намене у складу са законом: **финансирање истраживање реалног прираста зеца у АПВ**, у износу од **100.000,00** динара, за реализацију дела уговора који је закључен у 2020. години са Војвођанским ловцем д.о.о Нови Сад у складу с резултатима конкурса.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/35-PSP-2021-PRIRAST-ZECA-2020-2B.pdf>

- друге намене у складу са законом: **финансирање Пројекта унапређења стања у ловиштима на територији АПВ са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта-мониторинг популација шакала (*Canis aureus*) и утицај шакала на гајене врсте дивљачи (I FAZA) ловна 2019/2020. година** у износу од **150.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 150.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2019. години са Природно математичким факултетом-Департман за биологију и екологију, у складу с резултатима конкурса.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/36-PSP-2021-SAKAL-2019-2C.pdf>

- Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање 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 **19.054.687,00** динара, односно 97,22% од планираних 19.600.000,00 динара, за реализацију 55 уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/37-PSP-2021-OBJEKTI-ZA-KORISNIKE-LOVISTA-2021-1A.pdf>

- друге намене у складу са законом: **финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, дводгледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и ловишта, опреме за видео надзор за**

новоформирана узгајалишта дивљачи, спективи, електричне ограде и др.) у износу од **23.442.040,38** динара, односно 99,85% од планираних 23.477.937,00 динара, за реализацију 88 уговора, који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/38-PSP-2021-OPREMA-ZA-KORISNIKE-LOVISTA-2021-2A.pdf>

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

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/39-PSP-2021-PRIRAST-ZECA-2021-2B.pdf>

- **друге намене у складу са законом: израда и реализација Пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП Војводине**, у износу од **1.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 1.000.000,00 динара, за реализацију дела уговора који је закључен у 2021. години са Војвођанским ловцем д.о.о. Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/40-PSP-2021-PROJEKAT-STETA-OD-DIVLJACI-2021-2C.pdf>

<b>ПРОГРАМ</b>	<b>0401</b>	<b>ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА</b>
----------------	-------------	------------------------------------

За реализацију **Програма Интегрално управљање водама** планирана су средства у износу од 4.649.595.091,91 динара (укључујући и средства из текуће буџетске резерве у износу од 437.275.055,05 динара), а извршени су расходи у износу од **4.383.922.454,26** динара, односно 94,29% плана.

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001</b>				
1.1.	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА (ТБР)	24.300.920,96	24.300.920,96	100,00%
	<i>Суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2021. години</i>	400.000.000,00	307.575.125,14	76,89%
АКТИВНОСТИ 2021 са ТБР		424.300.920,96	331.876.046,10	78,22%
1.2.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2020. године)</i>	33.475.215,92	33.399.259,01	99,77%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2020		33.475.215,92	33.399.259,01	99,77%
1.3.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2019. године)</i>	2.573.933,43	2.573.933,43	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2019		2.573.933,43	2.573.933,43	100,00%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001</b>		<b>460.350.070,31</b>	<b>367.849.238,54</b>	<b>79,91%</b>
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002</b>				
2.1.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године)</i>	80.000.000,00	61.142.019,56	76,43%
АКТИВНОСТИ 2021		<b>80.000.000,00</b>	<b>61.142.019,56</b>	<b>76,43%</b>
2.2.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини (преузета обавеза из 2020. године)</i>	10.005.700,51	7.005.700,51	70,02%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2020		<b>10.005.700,51</b>	<b>7.005.700,51</b>	<b>70,02%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002</b>		<b>90.005.700,51</b>	<b>68.147.720,07</b>	<b>75,71%</b>
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003</b>				
3.1.	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА (ТБР)	412.974.134,09	412.974.134,09	100,00%
	<i>Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2021. годину</i>	3.501.440.000,00	3.407.000.000,00	97,30%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003 са ТБР</b>		<b>3.914.414.134,09</b>	<b>3.819.974.134,09</b>	<b>97,59%</b>

<b>УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ</b>		<b>4.464.769.904,91</b>	<b>4.255.971.092,70</b>	<b>95,32%</b>
<b>ПРОЈЕКАТ 04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧИЈИМА</b>				
1.	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca	3.777.200,00	3.549.631,16	93,98%
<b>УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004</b>		<b>3.777.200,00</b>	<b>3.549.631,16</b>	<b>93,98%</b>
<b>04015006 "ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО"</b>				
1.	Држимо се заједно	71.047.987,00	69.405.730,40	97,69%
<b>УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015006</b>		<b>71.047.987,00</b>	<b>69.405.730,40</b>	<b>97,69%</b>
<b>04015007 "ИСТОЧНИ СРЕМ"</b>				
1.	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	110.000.000,00	54.996.000,00	50,00%
<b>УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015008</b>		<b>110.000.000,00</b>	<b>54.996.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМ 0401</b>		<b>4.649.595.091,91</b>	<b>4.383.922.454,26</b>	<b>94,29%</b>

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

<b>Програмска активност</b>	<b>04011001</b>	<b>Уређење и коришћење вода</b>
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **367.849.238,54** динара (укључујући и средства из текуће буџетске резерве у износу од 24.300.920,96 динара), односно 79,91% од планираних 460.350.070,31, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	24.300.920,96	24.300.920,96
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	436.049.149,35	343.548.317,58
01 00		Општи приходи и примања буџета	24.300.920,96	24.300.920,96
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	436.049.149,35	343.548.317,58
Укупно за програмску активност 04011001			460.350.070,31	367.849.238,54

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2021. години**, у износу од **307.575.125,14** динара, односно 76,89% од планираних 400.000.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 19 локалних самоуправа.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/41-PSP-2021-IZGRADNJA-VODOVODA-2021.pdf>

У оквиру ове активности осим износа који је на основу конкурса исплаћен наведеним корисницима у табели (линку), исплаћена су и средства добијена по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-81, на 39. седници одржаној 23.06.2021 године.

Средства су исплаћена ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у износу од 22.974.133,90 динара, за финансирање санације стубова предпристаништа преводнице брана на Тиси.

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (пренета обавеза из 2020. године)**, у износу од **33.399.259,01** динара, односно 99,77% од планираних 33.475.215,92 динара, за уговоре који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 10 локалних самоуправа.

• **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (пренета обавеза из 2019. године)**, у износу од **2.573.933,43** динара, односно 100,00% од планираних 2.573.933,43 динара, за уговор који је закључен у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је Град Сремска Митровица.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/43-PSP-2021-IZGRADNJA-VODOVODA-2019.pdf>

<b>Програмска активност</b>	<b>04011002</b>	<b>Заштита вода од загађивања</b>
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **68.47.720,07** динара, односно 75,71% од планираних 90.005.700,51 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	90.005.700,51	68.147.720,07
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	90.005.700,51	68.147.720,07
Укупно за програмску активност 04011002			90.005.700,51	68.147.720,07

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

• **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини у 2021. години**, износу од **61.142.019,56** динара, односно 76,43% од планираних 80.000.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 10 локалних самоуправа.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/44-PSP-2021-IZGRADNJA-KANALIZACIJE-2021.pdf>

• **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини (пренета обавеза из 2020. године)**, у износу од **7.005.700,51** динара, односно 70,02% од планираних 10.005.700,51 динара, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 3 локалне самоуправе.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/45-PSP-2021-IZGRADNJA-KANALIZACIJE-2020.pdf>

<b>Програмска активност</b>	<b>04011003</b>	<b>Уређење, коришћење и заштита од вода</b>
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **3.819.974.134,09** динара, односно 97,59% од планираних 3.914.414.134,09 динара, укључујући и средства из текуће буџетске резерве у износу од 412.974.134,09 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	412.974.134,09	412.974.134,09
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.501.440.000,00	3.407.000.000,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	412.974.134,09	412.974.134,09
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.501.440.000,00	3.407.000.000,00
Укупно за програмску активност 04011003			3.914.414.134,09	3.819.974.134,09

Реализација ове активности обухвата финансирање **Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 2021. годину**, на основу Уговора број 104-401-316/2021-08 од 11.02.2021. године и Анекса уговора број: 104-401-316/2021-08-II од 30.08.2021. године; 104-401-316/2021-08-III од 12.10.2021. године 104-401-316/2021-08-IV од 08.11.2021. године и 104-401-316/2021-08-V од 31.12.2021. године, који су закључени са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад а у складу са *Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2021. годину*.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/46-PSP-2021-JVP-VODE-VOJVODINE.pdf>

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

За Пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима* утрошено је 3.549.631,16 динара, односно 93,98% од планираних 3.777.200,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.192,60	1.192,50
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	241.920,00	14.444,10
01 00	4234	Услуге информисања	1.937.236,53	1.937.236,53
15 00	4234	Услуге информисања	118.080,00	118.080,00
56 00	4234	Услуге информисања	118.080,00	118.080,00
01 00	4235	Стручне услуге	1.136.290,87	1.136.198,03
15 00	4235	Стручне услуге	224.400,00	224.400,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	3.073.527,40	3.073.434,56
15 00		Неуtroшена средства донација из ранијих година	343.672,60	343.672,50
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	360.000,00	132.524,10
Укупно за пројекат 4015004			3.777.200,00	3.549.631,16

Средства за пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима - WASIDCA* утрошена су у износу од **3.549.631,16** динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга износу од 15.636,60 динара;

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

У оквиру овог пројекта прекограничне ИПА сарадње, стратешког позива, суфинансираног од стране Европске Уније, Република Србија ће на територији Аутономне покрајине Војводине, обучити већи број професионалаца, али и волонтера, који ће бити спремни да се суоче са изазовима како превенције, тако и директне одбране од поплава.

Превенција и заштита од поплава представља комплексну активност, која укључује заједнички рад више различитих нивоа власти, обуку одговорних лица, усавршавање метода и техника, као и набавку савремене опреме.

После продужетка рока за реализацију пројекат је завршен 30.06.2021. године, уз констатацију да Секретаријат још увек потражује од институција ЕУ средства на име рефундације улагања за последњи обрачунски период, те ће се по уплати одобрених средстава приступити гашењу подрачуна – девизног и данарског на пројекту WASIDCA.

<b>Пројекат</b>	<b>04015006</b>	<b>Држимо се заједно</b>
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Пројекат **Држимо се заједно** утрошена су у износу од **69.405.730,40** динара, односно 97,69 % од планираних **71.047.987,00** динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	14.452,00
01 00	4235	Стручне услуге	1.248.000,00	1.041.166,17
01 00	4249	Остале специјализоване услуге	411.522,53	411.522,30
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	37.102.600,00	37.100.210,11
01 02	5131	Остале некретнине и опрема	23.260.000,00	22.801.979,82
15 00	5131	Остале некретнине и опрема	7.847.875,46	7.847.875,46
56 00	5131	Остале некретнине и опрема	1.137.989,01	188.524,54
01 00		Општи приходи и примања буџета	38.762.122,53	38.552.898,58
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	23.760.000,00	22.801.979,82
15 00		Неутошена средства донација из ранијих година	7.847.875,46	7.847.875,46
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	1.177.989,01	202.976,54
Укупно за пројекат 04015006			71.047.987,00	69.405.730,40

Средства за Пројекат **Држимо се заједно** утрошена су у износу од **69.405.730,40** динара за следеће намене:

- Трошкови платног промета у износу од 14.452,00 динара;
- Трошкови за ангажовање ПРАГ менаџера и ПРАГ експерта у износу од 1.041.166,17 динара;
- Трошкови израде елабората и студија за успостављање система праћења и раног упозоравања, Универзитет у Новом Саду-Пољопривредни факултет 411.522,30 динара;
- Трошкови за набавку мобилних брана и пратеће опреме у износу од 67.938.589,93 динара.



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

Средства за Пројекат *Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"* утрошена су у износу од **54.996.000,00** динара, односно 50,00% од планираних 110.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	5114	Пројектно планирање	110.000.000,00	54.996.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		110.000.000,00	54.996.000,00
Укупно за пројекат 04015007			110.000.000,00	54.996.000,00

Средства за Пројекат *Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"* утрошена су у износу од **54.996.000,00** динара, као аванс по уговору о ЈН број 104-404-252/2021 од 30.11.2021. године.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Тема	Назив	Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
06			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
606			ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061003			ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА				
111			<i>Извршни и законодавни органи</i>				
121	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.015.000,00	19.968.160,00	46.840,00	99,77
		01 00	Општи приходи и примања буџета	20.015.000,00	19.968.160,00	46.840,00	99,77
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>20.015.000,00</b>	<b>19.968.160,00</b>	<b>46.840,00</b>	<b>99,77</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003</b>	<b>20.015.000,00</b>	<b>19.968.160,00</b>	<b>46.840,00</b>	<b>99,77</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>20.015.000,00</b>	<b>19.968.160,00</b>	<b>46.840,00</b>	<b>99,77</b>
607			СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6071001			ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА				
111			<i>Извршни и законодавни органи</i>				
1008	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.610.000,00	2.675.691,89	934.308,11	74,12
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.610.000,00	2.675.691,89	934.308,11	74,12
122	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.740.000,00	1.358.333,36	381.666,64	78,07
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.740.000,00	1.358.333,36	381.666,64	78,07
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>4.034.025,25</b>	<b>1.315.974,75</b>	<b>75,40</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>4.034.025,25</b>	<b>1.315.974,75</b>	<b>75,40</b>
6071004			АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
111			<i>Извршни и законодавни органи</i>				
123	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	88.064.880,48	83.097.844,59	4.967.035,89	94,36
		01 00	Општи приходи и примања буџета	88.064.880,48	83.097.844,59	4.967.035,89	94,36
124	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.662.802,61	13.843.663,20	819.139,41	94,41
		01 00	Општи приходи и примања буџета	14.662.802,61	13.843.663,20	819.139,41	94,41
125	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.062.762,68	945.117,34	117.645,34	88,93
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.062.762,68	945.117,34	117.645,34	88,93
126	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.880.000,00	2.488.615,05	391.384,95	86,41
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	2.488.615,05	391.384,95	86,41
127	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.155.424,59	1.909.969,40	245.455,19	88,61
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.155.424,59	1.909.969,40	245.455,19	88,61
128	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	238.000,00	235.604,66	2.395,34	98,99
		01 00	Општи приходи и примања буџета	238.000,00	235.604,66	2.395,34	98,99
129	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.000,00	12.788,78	12.211,22	51,16
		01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	12.788,78	12.211,22	51,16
130	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	142.260,69	57.739,31	71,13
		01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	142.260,69	57.739,31	71,13
131	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.692.000,00	11.954.403,43	737.596,57	94,19
		01 00	Општи приходи и примања буџета	12.692.000,00	11.954.403,43	737.596,57	94,19
132	426		МАТЕРИЈАЛ	585.000,00	167.759,82	417.240,18	28,68
		01 00	Општи приходи и примања буџета	585.000,00	167.759,82	417.240,18	28,68
133	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

Пор. број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
134	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.058.579,00</b>	<b>421.421,00</b>	<b>71,53</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	1.058.579,00	421.421,00	71,53
135	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>17.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>5,29</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000,00	900,00	16.100,00	5,29
136	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>600.000,00</b>	<b>151.927,24</b>	<b>448.072,76</b>	<b>25,32</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	151.927,24	448.072,76	25,32
137	485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>124.664.870,36</b>	<b>116.009.433,20</b>	<b>8.655.437,16</b>	<b>93,06</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004</b>	<b>124.664.870,36</b>	<b>116.009.433,20</b>	<b>8.655.437,16</b>	<b>93,06</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607</b>	<b>130.014.870,36</b>	<b>120.043.458,45</b>	<b>9.971.411,91</b>	<b>92,33</b>
1001		<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>				
10011003		<b>ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ</b>				
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
138	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>32.510.300,00</b>	<b>32.291.536,41</b>	<b>218.763,59</b>	<b>99,33</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	32.510.300,00	32.291.536,41	218.763,59	99,33
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>	<b>32.510.300,00</b>	<b>32.291.536,41</b>	<b>218.763,59</b>	<b>99,33</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003</b>	<b>32.510.300,00</b>	<b>32.291.536,41</b>	<b>218.763,59</b>	<b>99,33</b>
10011004		<b>ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА</b>				
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
139	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>61.600.000,00</b>	<b>61.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>	<b>61.600.000,00</b>	<b>61.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004</b>	<b>61.600.000,00</b>	<b>61.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
10011005		<b>РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
140	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00		110.000,00	0,00
141	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.474.731,76</b>	<b>25.268,24</b>	<b>99,66</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.474.731,76	25.268,24	99,66
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>7.610.000,00</b>	<b>7.474.731,76</b>	<b>135.268,24</b>	<b>98,22</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005</b>	<b>7.610.000,00</b>	<b>7.474.731,76</b>	<b>135.268,24</b>	<b>98,22</b>
10011006		<b>АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ</b>				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
142	421	<b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>650.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>44,31</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	288.000,00	362.000,00	44,31
143	472	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>130.000,00</b>	<b>121.645,00</b>	<b>8.355,00</b>	<b>93,57</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.645,00	8.355,00	93,57
144	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>14.138.700,00</b>	<b>14.115.265,08</b>	<b>23.434,92</b>	<b>99,83</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.138.700,00	14.115.265,08	23.434,92	99,83
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>14.918.700,00</b>	<b>14.524.910,08</b>	<b>393.789,92</b>	<b>97,36</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006</b>	<b>14.918.700,00</b>	<b>14.524.910,08</b>	<b>393.789,92</b>	<b>97,36</b>
10014025		<b>ОАСИС - КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМА</b>				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
145	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>1.065.483,88</b>	<b>1.065.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.065.483,88	1.065.483,88	0,00	100,00

Ниво финансијска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глина Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
146	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.058.481,40	13.058.481,40	0,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	13.058.481,40	13.058.481,40		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.123.965,28	14.123.965,28	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014025	14.123.965,28	14.123.965,28	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	130.762.965,28	130.015.143,53	747.821,75	99,43
1602		УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА				
16021001		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
1009	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.743.610,98	1.196.540,95	1.547.070,03	43,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.743.610,98	1.196.540,95	1.547.070,03	43,61
147	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.630.000,00	13.625.471,60	4.528,40	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.630.000,00	13.625.471,60	4.528,40	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	16.373.610,98	14.822.012,55	1.551.598,43	90,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	16.373.610,98	14.822.012,55	1.551.598,43	90,52
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	16.373.610,98	14.822.012,55	1.551.598,43	90,52
2001		УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА				
20011001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
148	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53.556.064,89	50.409.440,74	3.146.624,15	94,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	53.556.064,89	50.409.440,74	3.146.624,15	94,12
149	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.917.084,80	8.393.171,79	523.913,01	94,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.917.084,80	8.393.171,79	523.913,01	94,12
150	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	380.000,00	359.567,50	20.432,50	94,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	359.567,50	20.432,50	94,62
151	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.879.873,56	1.602.877,13	276.996,43	85,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.879.873,56	1.602.877,13	276.996,43	85,27
152	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.180.000,00	1.140.620,31	39.379,69	96,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	1.140.620,31	39.379,69	96,66
153	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	561.000,00	538.934,66	22.065,34	96,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	561.000,00	538.934,66	22.065,34	96,07
154	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	101.976,75	71.278,76	30.697,99	69,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	101.976,75	71.278,76	30.697,99	69,90
155	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	59.042,00	90.958,00	39,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	59.042,00	90.958,00	39,36
156	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.619.000,00	6.743.445,35	2.875.554,65	70,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.619.000,00	6.743.445,35	2.875.554,65	70,11
157	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
158	426	МАТЕРИЈАЛ	1.103.000,00	977.171,47	125.828,53	88,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.103.000,00	977.171,47	125.828,53	88,59
159	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
160	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	121.645,00	8.355,00	93,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.645,00	8.355,00	93,57
161	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	2.880,00	12.120,00	19,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	2.880,00	12.120,00	19,20
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

Пор. број	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	77.606.000,00	70.420.074,71	7.185.925,29	90,74
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	77.606.000,00	70.420.074,71	7.185.925,29	90,74
<b>20011002</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ</b>				
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
1010	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.700.000,00	1.649.056,60	50.943,40	97,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.649.056,60	50.943,40	97,00
163	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.483.358,00	2.397.558,45	1.085.799,55	68,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.483.358,00	2.397.558,45	1.085.799,55	68,83
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	5.183.358,00	4.046.615,05	1.136.742,95	78,07
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	5.183.358,00	4.046.615,05	1.136.742,95	78,07
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	82.789.358,00	74.466.689,76	8.322.668,24	89,95
<b>2002</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>				
<b>20021001</b>	<b>ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА</b>				
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>				
164	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	590.115.935,00	590.115.935,00	0,00	100,00
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	590.115.935,00	590.115.935,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	590.115.935,00	590.115.935,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	590.115.935,00	590.115.935,00	0,00	100,00
<b>20021002</b>	<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА</b>				
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>				
165	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	99.599.223,39	47.129.202,62	52.470.020,77	47,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	99.599.223,39	47.129.202,62	52.470.020,77	47,32
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	99.599.223,39	47.129.202,62	52.470.020,77	47,32
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	99.599.223,39	47.129.202,62	52.470.020,77	47,32
<b>20021003</b>	<b>ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА</b>				
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>				
166	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	690.415.158,39	637.945.137,62	52.470.020,77	92,40
<b>2003</b>	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
<b>20031001</b>	<b>РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА</b>				
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>				
167	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.196.969.000,00	21.183.494.714,78	13.474.285,22	99,94
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	21.196.969.000,00	21.183.494.714,78	13.474.285,22	99,94
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	21.196.969.000,00	21.183.494.714,78	13.474.285,22	99,94
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	21.196.969.000,00	21.183.494.714,78	13.474.285,22	99,94
<b>20031002</b>	<b>ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА</b>				
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>				
168	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.673.000,00	1.673.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00
<b>20031004</b>	<b>ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА</b>				

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>910</b>		<b>Предшколско и основно образовање</b>				
169	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.405.160,00	5.323.383,75	81.776,25	98,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.405.160,00	5.323.383,75	81.776,25	98,49
170	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000,00	2.088.456,80	11.543,20	99,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.088.456,80	11.543,20	99,45
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>	<b>7.505.160,00</b>	<b>7.411.840,55</b>	<b>93.319,45</b>	<b>98,76</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004</b>	<b>7.505.160,00</b>	<b>7.411.840,55</b>	<b>93.319,45</b>	<b>98,76</b>
<b>20031005</b>		<b>ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ</b>				
<b>910</b>		<b>Предшколско и основно образовање</b>				
171	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	999.996,00	4,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.996,00	4,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>999.996,00</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>999.996,00</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>
<b>20031006</b>		<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА</b>				
<b>910</b>		<b>Предшколско и основно образовање</b>				
172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	197.678.526,20	145.183.557,99	52.494.968,21	73,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	197.678.526,20	145.183.557,99	52.494.968,21	73,44
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>	<b>197.678.526,20</b>	<b>145.183.557,99</b>	<b>52.494.968,21</b>	<b>73,44</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006</b>	<b>197.678.526,20</b>	<b>145.183.557,99</b>	<b>52.494.968,21</b>	<b>73,44</b>
<b>20034007</b>		<b>УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ</b>				
<b>910</b>		<b>Предшколско и основно образовање</b>				
173	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	590.468,54	9.531,46	98,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	590.468,54	9.531,46	98,41
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910</b>	<b>600.000,00</b>	<b>590.468,54</b>	<b>9.531,46</b>	<b>98,41</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007</b>	<b>600.000,00</b>	<b>590.468,54</b>	<b>9.531,46</b>	<b>98,41</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003</b>	<b>21.405.425.686,20</b>	<b>21.339.353.577,86</b>	<b>66.072.108,34</b>	<b>99,69</b>
<b>2004</b>		<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
<b>20041001</b>		<b>РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА</b>				
<b>920</b>		<b>Средње образовање</b>				
174	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.072.978.000,00	9.057.789.149,93	15.188.850,07	99,83
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	9.072.978.000,00	9.057.789.149,93	15.188.850,07	99,83
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>	<b>9.072.978.000,00</b>	<b>9.057.789.149,93</b>	<b>15.188.850,07</b>	<b>99,83</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001</b>	<b>9.072.978.000,00</b>	<b>9.057.789.149,93</b>	<b>15.188.850,07</b>	<b>99,83</b>
<b>20041002</b>		<b>ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА</b>				
<b>920</b>		<b>Средње образовање</b>				
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.104.380,00	8.987.468,41	116.911,59	98,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.104.380,00	8.987.468,41	116.911,59	98,72
176	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.465.000,00	1.445.011,00	19.989,00	98,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.445.011,00	19.989,00	98,64
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>	<b>10.569.380,00</b>	<b>10.432.479,41</b>	<b>136.900,59</b>	<b>98,70</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002</b>	<b>10.569.380,00</b>	<b>10.432.479,41</b>	<b>136.900,59</b>	<b>98,70</b>
<b>20041004</b>		<b>ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА</b>				
<b>920</b>		<b>Средње образовање</b>				
177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.827.000,00	1.706.000,00	121.000,00	93,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.827.000,00	1.706.000,00	121.000,00	93,38
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>93,38</b>

Ниво финансирања Економске класификација Број поштомате Функционална класификација Програмска структура Програм Глина Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>93,38</b>
<b>20041005</b>	<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА</b>				
<b>920</b>	<i>Средње образовање</i>				
<b>178</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>46.701.899,62</b>	<b>46.679.623,51</b>	<b>22.276,11</b>	<b>99,95</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	46.701.899,62	46.679.623,51	22.276,11	99,95
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</b>	<b>46.701.899,62</b>	<b>46.679.623,51</b>	<b>22.276,11</b>	<b>99,95</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005</b>	<b>46.701.899,62</b>	<b>46.679.623,51</b>	<b>22.276,11</b>	<b>99,95</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004</b>	<b>9.132.076.279,62</b>	<b>9.116.607.252,85</b>	<b>15.469.026,77</b>	<b>99,83</b>
<b>2007</b>	<b>ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА</b>				
<b>20071003</b>	<b>РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА</b>				
<b>960</b>	<i>Помоћне услуге образовању</i>				
<b>179</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>314.543.000,00</b>	<b>304.618.103,03</b>	<b>9.924.896,97</b>	<b>96,84</b>
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	314.543.000,00	304.618.103,03	9.924.896,97	96,84
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>314.543.000,00</b>	<b>304.618.103,03</b>	<b>9.924.896,97</b>	<b>96,84</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003</b>	<b>314.543.000,00</b>	<b>304.618.103,03</b>	<b>9.924.896,97</b>	<b>96,84</b>
<b>20071004</b>	<b>ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА</b>				
<b>960</b>	<i>Помоћне услуге образовању</i>				
<b>180</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>94,29</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	1.056.000,00	64.000,00	94,29
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>94,29</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>94,29</b>
<b>20071005</b>	<b>РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА</b>				
<b>960</b>	<i>Помоћне услуге образовању</i>				
<b>181</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>20071006</b>	<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА</b>				
<b>960</b>	<i>Помоћне услуге образовању</i>				
<b>182</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>2.666.976,13</b>	<b>46.023,87</b>	<b>98,30</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.713.000,00	2.666.976,13	46.023,87	98,30
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>2.666.976,13</b>	<b>46.023,87</b>	<b>98,30</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>2.666.976,13</b>	<b>46.023,87</b>	<b>98,30</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007</b>	<b>469.376.000,00</b>	<b>459.341.079,16</b>	<b>10.034.920,84</b>	<b>97,86</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600</b>	<b>32.077.248.928,8</b>	<b>31.912.562.511,7</b>	<b>164.686.417,05</b>	<b>99,49</b>
		3	8		
<b>0601</b>	<b>ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ</b>				
<b>2001</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА</b>				
<b>20011005</b>	<b>РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА</b>				
<b>980</b>	<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>				
<b>183</b>	<b>411</b> <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>14.025.000,00</b>	<b>12.973.317,78</b>	<b>1.051.682,22</b>	<b>92,50</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.025.000,00	12.973.317,78	1.051.682,22	92,50
<b>184</b>	<b>412</b> <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2.335.300,00</b>	<b>2.160.057,32</b>	<b>175.242,68</b>	<b>92,50</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.335.300,00	2.160.057,32	175.242,68	92,50
<b>185</b>	<b>413</b> <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>242.000,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>29,21</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	230.000,00	70.700,00	159.300,00	30,74
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	12.000,00		12.000,00	0,00

Пор. број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
186	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>470.000,00</b>	<b>70.696,00</b>	<b>399.304,00</b>	<b>15,04</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	70.696,00	379.304,00	15,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00
187	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>702.347,27</b>	<b>687.652,73</b>	<b>50,53</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	646.514,72	653.485,28	49,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	5.832,55	34.167,45	14,58
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00		100,00
188	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.290.757,68</b>	<b>857.273,51</b>	<b>433.484,17</b>	<b>66,42</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.240.000,00	835.106,17	404.893,83	67,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	1.525,79	18.474,21	7,63
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	30.757,68	20.641,55	10.116,13	67,11
189	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>390.000,00</b>	<b>294.271,09</b>	<b>95.728,91</b>	<b>75,45</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	245.051,54	94.948,46	72,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	49.219,55	780,45	98,44
190	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.067.929,00</b>	<b>2.055.122,24</b>	<b>2.012.806,76</b>	<b>50,52</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.947.929,00	2.040.672,24	1.907.256,76	51,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	75.000,00	2.700,00	72.300,00	3,60
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	45.000,00	11.750,00	33.250,00	26,11
191	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>865.000,00</b>	<b>458.389,20</b>	<b>406.610,80</b>	<b>52,99</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	865.000,00	458.389,20	406.610,80	52,99
192	425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>79.524,52</b>	<b>170.475,48</b>	<b>31,81</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	79.524,52	140.475,48	36,15
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00		30.000,00	0,00
193	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>1.126.791,58</b>	<b>261.208,42</b>	<b>81,18</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.275.000,00	1.062.733,10	212.266,90	83,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	93.000,00	44.058,48	48.941,52	47,37
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00		100,00
194	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000,00		9.000,00	0,00
195	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.088,26</b>	<b>46.911,74</b>	<b>14,71</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	8.088,26	21.911,74	26,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00		5.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00		20.000,00	0,00
196	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
197	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>610.000,00</b>	<b>535.872,00</b>	<b>74.128,00</b>	<b>87,85</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	535.872,00	24.128,00	95,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980</b>	<b>27.397.986,68</b>	<b>21.392.450,77</b>	<b>6.005.535,91</b>	<b>78,08</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005</b>	<b>27.397.986,68</b>	<b>21.392.450,77</b>	<b>6.005.535,91</b>	<b>78,08</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001</b>	<b>27.397.986,68</b>	<b>21.392.450,77</b>	<b>6.005.535,91</b>	<b>78,08</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601</b>	<b>27.397.986,68</b>	<b>21.392.450,77</b>	<b>6.005.535,91</b>	<b>78,08</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06</b>	<b>32.104.646.915,5</b>	<b>31.933.954.962,5</b>	<b>170.691.952,96</b>	<b>99,47</b>



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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	915.351.257,55	915.351.257,55	783.607.366,61	131.743.890,94	85,61	85,61
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00	103.336,37	296.663,63	25,83	25,83
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	590.115.935,00	590.115.935,00	590.115.935,00	0,00	100,00	100,00
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	30.584.490.000,00	30.584.490.000,00	30.545.901.967,7 4	38.588.032,26	99,87	99,87
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	165.757,68	165.757,68	102.391,55	63.366,13	61,77	61,77
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	14.123.965,28	14.123.965,28	14.123.965,28	0,00	100,00	100,00

### УКУПНО

**32.104.646.915,51    32.104.646.915,51    31.933.954.962,55    170.691.952,96    99,47    99,47**

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката	20.015.000,00	19.968.160,00	46.840,00	99,77
2		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>20.015.000,00</b>	<b>19.968.160,00</b>	<b>46.840,00</b>	<b>99,77</b>
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.350.000,00	4.034.025,25	1.315.974,75	75,40
4					06071004	Администрација и управљање	124.664.870,36	116.009.433,20	8.655.437,16	93,06
5		<b>Укупно за програм 0607</b>					<b>130.014.870,36</b>	<b>120.043.458,45</b>	<b>9.971.411,91</b>	<b>92,33</b>
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	32.510.300,00	32.291.536,41	218.763,59	99,33
7					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	100,00
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.610.000,00	7.474.731,76	135.268,24	98,22
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	14.918.700,00	14.524.910,08	393.789,92	97,36
10					10014025	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	14.123.965,28	14.123.965,28	0,00	100,00
11		<b>Укупно за програм 1001</b>					<b>130.762.965,28</b>	<b>130.015.143,53</b>	<b>747.821,75</b>	<b>99,43</b>
12	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	16.373.610,98	14.822.012,55	1.551.598,43	90,52
13		<b>Укупно за програм 1602</b>					<b>16.373.610,98</b>	<b>14.822.012,55</b>	<b>1.551.598,43</b>	<b>90,52</b>

\* 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	77.606.000,00	70.420.074,71	7.185.925,29	90,74
15					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	5.183.358,00	4.046.615,05	1.136.742,95	78,07
16					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	27.397.986,68	21.392.450,77	6.005.535,91	78,08
17		<b>Укупно за програм 2001</b>					<b>110.187.344,68</b>	<b>95.859.140,53</b>	<b>14.328.204,15</b>	<b>87,00</b>
18	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	590.115.935,00	590.115.935,00	0,00	100,00
19					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	99.599.223,39	47.129.202,62	52.470.020,77	47,32
20					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
21		<b>Укупно за програм 2002</b>					<b>690.415.158,39</b>	<b>637.945.137,62</b>	<b>52.470.020,77</b>	<b>92,40</b>
22	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	21.196.969.000,00	21.183.494.714,78	13.474.285,22	99,94
23					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00
24					20031004	Подизање квалитета основног образовања	7.505.160,00	7.411.840,55	93.319,45	98,76
25					20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	999.996,00	4,00	100,00
26					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	197.678.526,20	145.183.557,99	52.494.968,21	73,44
27					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	600.000,00	590.468,54	9.531,46	98,41
28		<b>Укупно за програм 2003</b>					<b>21.405.425.686,20</b>	<b>21.339.353.577,86</b>	<b>66.072.108,34</b>	<b>99,69</b>
29	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	9.072.978.000,00	9.057.789.149,93	15.188.850,07	99,83
30					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	10.569.380,00	10.432.479,41	136.900,59	98,70
31					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.827.000,00	1.706.000,00	121.000,00	93,38

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
32					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	46.701.899,62	46.679.623,51	22.276,11	99,95
33		<b>Укупно за програм 2004</b>					<b>9.132.076.279,62</b>	<b>9.116.607.252,85</b>	<b>15.469.026,77</b>	<b>99,83</b>
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	314.543.000,00	304.618.103,03	9.924.896,97	96,84
35					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	1.120.000,00	1.056.000,00	64.000,00	94,29
36					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	100,00
37					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	2.713.000,00	2.666.976,13	46.023,87	98,30
38		<b>Укупно за програм 2007</b>					<b>469.376.000,00</b>	<b>459.341.079,16</b>	<b>10.034.920,84</b>	<b>97,86</b>
39						<b>УКУПНО</b>	<b>32.104.646.915,51</b>	<b>31.933.954.962,55</b>	<b>170.691.952,96</b>	<b>99,47</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **32.104.646.915,51** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **31.933.954.962,55** динара, што је **99,47%** у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 915.351.257,55 динара, извршено је 783.607.366,61 динара, што је 85,61% у односу на план;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је 103.336,37 динара, што је 25,83% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 590.115.935,00 динара, извршено је 590.115.935,00 динара, што је 100,00% 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 30.584.490.000,00 динара, извршено је 30.545.901.967,74 динара, што је 99,87% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планирана средства износе 165.757,68 динара, извршено је 102.391,55 динара, што је 61,77% у односу на план;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - планирана средства износе 14.123.965,28 динара, извршено је 14.123.965,28 динара, што је 100,00% у односу на план.

### ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 20.015.000,00 динара, а извршено је **19.968.160,00** динара што је 99,77% планираних средстава, за **услуге по уговору** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих општинских аката.

### ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 130.014.870,36 динара, од тога је извршено је **120.043.458,45** динара, што је 92,33% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 1001** - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.350.000,00 динара, а извршено је **4.034.025,25** динара што је 75,40% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана средства износе 3.610.000,00 динара, а утрошено је **2.675.691,89** динара или 74,12% од плана, за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе 1.740.000,00 динара, а утрошено је **1.358.333,36** динара или 78,07% плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

#### **Програмска активност 6071004** - Администрација и управљање

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 124.664.870,36 динара, а расходи износе **116.009.433,20** динара што је 93,06% планираних средстава.

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирана средства износе 88.064.880,48 динара, а реализовано је укупно **83.097.844,59** динара или 94,36% планираних средстава.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 14.662.802,61 динара, а реализовано је **13.843.663,20** динара или 94,41% планираних средстава.

**Накнаде у натури** - планирана средства износе 1.062.762,68 динара, а утрошено **945.117,34** динара или 88,93% од плана, за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају

**Социјална давања запосленима** - планирано је 2.880.000,00 динара, а извршено **2.488.615,05** динара или 86,41% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла утрошено је 98.781,54 динара, за отпремнине и помоћи 635.904,11 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 1.753.929,40 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирана средства износе 2.155.424,59 динара, а извршени су расходи у износу од **1.909.969,40** динара или 88,61% планираних средстава, на име накнада трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају за запослене.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана средства износе 238.000,00 динара, а утрошено је **235.604,66** динара или 98,99% планираних средстава за исплату јубиларних награда запосленима.

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

**Трошкови путовања** - планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **142.260,69** динара или 71,13% планираних средстава.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе 12.692.000,00 динара, а извршено је **11.954.403,43** динара, што је 94,19% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 875.200,22 динара, услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима)

износ од 103.260,00 динара. За стручне услуге утрошено је 10.975.943,21 динара, за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

**Материјал** - планирана средства износе 585.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **167.759,82** динара или 28,68% од плана, за трошкове набавке административног материјала.

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

**Остале дотације и трансфери** - планирана средства износе 1.480.000,00 динара, а утрошено је **1.058.579,00** динара, односно 71,53% 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 **900,00** динара или 5,29% од плана.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирана средства износе 600.000,00 динара, а извршено је укупно **151.927,24** динара што је 25,32% од плана.

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

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

Планирана средства износе 130.762.965,28 динара, а извршено је **130.015.143,53** динара, или 99,43% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 1003** - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију ове програмске активности планирано је 32.510.300,00 динара, а извршено **32.291.536,41** динара или 99,33% од плана. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини на основу јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина - националних заједница у АП Војводини у 2021. години.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/unapr-prava-nac-manjina.pdf>

<b>Етничке заједнице</b>	<b>Износ</b>
Ашкалије	140.000,00
Бугари	138.000,00
Буњевци	1.050.000,00
Грци	138.000,00
Египћани	130.000,00
Јевреји	100.000,00
Мађари	15.450.000,00
Македонци	660.000,00
Немци	300.000,00
Остали	210.000,00
Роми	3.350.000,00
Румуни	2.300.000,00
Руси	104.000,00

Русини	1.200.000,00
Словаци	3.150.000,00
Словенци	140.000,00
Украјинци	410.000,00
Хрвати	3.200.000,00
Црногорци	600.000,00
Чеси	130.000,00
Повраћај средстава	-608.463,59
<b>Укупно</b>	<b>32.291.536,41</b>

**Програмска активност 1004** - Подршка националним саветима националних мањина  
Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана и реализована средства у износу од **61.600.000,00** динара. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине. Покрајинском скупштинском одлуком о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019).

РБ.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2021. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет <b>мађарске</b> националне мањине	13.268.000,00	11.149.200,00	24.417.200,00
2	Национални савет <b>словачке</b> националне мањине	3.508.800,00	2.882.800,00	6.391.600,00
3	Национални савет <b>румунске</b> националне мањине	2.406.800,00	1.907.600,00	4.314.400,00
4	Национални савет <b>русинске</b> националне мањине	1.517.600,00	1.554.000,00	3.071.600,00
5	Национални савет <b>украјинске</b> националне мањине	732.000,00	942.400,00	1.674.400,00
6	Национално вијеће <b>хрватске</b> националне мањине	2.168.000,00	2.573.600,00	4.741.600,00
7	Национални савет <b>буњевачке</b> националне мањине	1.005.200,00	1.528.000,00	2.533.200,00
8	Национални савет <b>македонске</b> националне мањине	972.400,00	1.757.200,00	2.729.600,00
9	Национални савет <b>немачке</b> националне мањине	841.200,00	913.600,00	1.754.800,00
10	Национални савет <b>чешке</b> националне мањине	793.600,00	960.000,00	1.753.600,00
11	Национални савет <b>црногорске</b> националне мањине	1.028.400,00	1.702.800,00	2.731.200,00
12	Национални савет <b>ромске</b> националне мањине	1.653.200,00	2.118.400,00	3.771.600,00
13	Национални савет <b>пољске</b> националне мањине	592.800,00	722.400,00	1.315.200,00
14	Национални савет <b>ашкалијске</b> националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
15	Национални савет <b>египатске</b> националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
16	Национални савет <b>грчке</b> националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
17	Национални савет <b>руске</b> националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>30.800.000,00</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>61.600.000,00</b>



**Програмска активност 1005** - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 7.610.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **7.474.731,76** динара односно 98,22% од плана за **трансфере осталим нивоима власти**. Средства су исплаћена органима локалне самоуправе за финансирање трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених места и других географских назива на путним правцима, називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, за штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности, у складу са расписаним Конкурсом за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2021. годину (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница „Службени лист АПВ“ број 14/2015). Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/razvoj-visejezicnosti.pdf>

**Програмска активност 1006** - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за Пројекат износе 14.918.700,00 динара, а утрошено је **14.524.910,08** динара или 97,36% планираних средстава за следеће:

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

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** - планирана средства износе 130.000,00 динара а утрошено је **121.645,00** динара односно 93,57% од плана на име признања "Људевит Мичатек" за 2021. годину у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања ("Службени лист АПВ", број 54/18) са припадајућим порезом и доприносом.

**Дотације невладиним организацијама** - планирана средства износе 14.138.700,00 динара, а извршени су расходи од **14.115.265,08** динара, односно 99,83% планираних средстава. Средства су пренета на основу Конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2021. години :

Реализација јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/multikulturalizam-klik.pdf>

Реализација јавног конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2021. години

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/afirmacija.pdf>

**Пројекат 4022 ОАСИС – Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система**

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Пун назив: OASIS - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система. Циљ пројекта је повећање туристичких потенцијала циљног подручја побољшањем туристичке понуде на подручју Киштелек – Кањижа. Пројекат се састоји од четири главна аспекта која доприносе реализацији основног циља пројекта – развој туризма на подручју општина Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска). Носилац пројекта је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, пројектни партнери су: Општина Киштелек, Општина Кањижа и Фонд „Европски послови“. Укупна вредност пројекта је 588.017,84 еур, од тога допринос ЕУ износи 499 815,14 еура. Планирани период реализације пројекта је од 01.05.2018. до 28.02.2020. године. Укупно планирана и реализована средства за овај пројекат износе **14.123.965,28** динара, за следеће:

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирана и извршена средства износе **1.065.483,88** динара, односе се на трансфер средстава општини Кањижа за реализацију Пројекта.

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

**ПРОГРАМ 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа**

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 16.373.610,98 динара, а извршени су расходи у износу од **14.822.012,55** динара, односно 90,52% од плана за следеће намене:

**Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирана средства износе 2.743.610,98 динара, а утрошено је **1.196.540,95** динара или 43,61% од плана, за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

**Услуге по уговору** – планирана средства износе 13.630.000,00 динара, а утрошено је **13.625.471,60** динара или 99,97% од плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

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

Планирана су средства у износу од 82.789.358,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршење је у извештајном периоду **74.466.689,76** динара односно 89,95% од плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 1001** – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 77.606.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршено је **70.420.074,71** динара, односно 90,74% од плана за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирана су средства у износу 53.556.064,89 динара, а извршено је **50.409.440,74** динара, што је 94,12% у односу на план и то за зараде запослених;

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана су средства у износу 8.917.084,80 динара, а извршено је укупно **8.393.171,79** динара, што је 94,12% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 5.797.085,52 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 2.596.086,27 динара;

**Накнаде у натури** - планирана су средства у износу 380.000,00 динара, а извршено је **359.567,50** динара, што је 94,62% у односу на план, средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених и поклона за Нову годину за децу запослених у делу покрајинског органа надлежног за образовање;

**Социјална давања запосленима** - планирана су средства у износу 1.879.873,56 динара, а извршено је **1.602.877,13** динара, што је 85,27% у односу на план и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова извршено је 121.707,51 динара, за расходе за образовање деце запослених извршено је 430.714,30 динара, за отпремнине и помоћи извршено 212.088,00 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршено 838.367,32 динара;

**Накнаде трошкова за запослене** - планирана су средства у износу 1.180.000,00 динара, а утрошено је **1.140.620,31** динара, што је 96,66% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини;

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана су средства у износу од 561.000,00 динара, а утрошена су у износу од **538.934,66** динара за јубиларне награде за запослене, што је 96,07% плана;

**Стални трошкови** - планирана су средства у износу од 101.976,75 динара, а утрошено је **71.278,76** динара или 69,90% плана, за услуге комуникација;

**Трошкови путовања** - планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, а утрошена су у износу од **59.042,00** динара, односно 39,36% плана за услуге смештаја, превоза и остале трошкове путовања;

**Услуге по уговору** - планирана су средства у износу од 9.619.000,00 динара, а извршено је **6.743.445,35** динара или 70,11% плана и то за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације и стручни испит) 192.290,00 динара, за услуге информисања (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) 2.019.644,04 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима и накнада

по основу рада директора КЦ „Хертеленди-Бајић“, Бочар) 4.273.065,81 динара, за репрезентацију 108.445,50 динара;

**Специјализоване услуге** – планирано је 2.000,00 динара, а утрошка није било;

**Материјал** - планирана су средства у износу 1.103.000,00 динара, а извршено је **977.171,47** динара или 88,59% плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених;

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

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** - планирана су средства у износу 130.000,00 динара, а извршено је **121.645,00** динара или 93,57% плана за награду за доделу признања „Ђорђе Натошевић“;

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирана су средства у износу 15.000,00 динара, а извршено је **2.880,00** динара или 19,20% плана за таксу за упис у регистар суда КЦ „Хертеленди-Бајић“, Бочар;

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

**Програмска активност 1002** - Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре Функционална класификација 980 - образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 5.183.358,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.046.615,05** динара односно 78,07% плана и то за следеће намене:

**Услуге по уговору** - планирана су средства у износу од 3.483.358,00 динара, а извршено је **2.397.558,45** динара или 68,83% плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који нису запослени у Покрајинском секретаријату;

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана су средства у износу од 1.700.000,00 динара, а извршено је **1.649.056,60** динара или 97,00% плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који су запослени у Покрајинском секретаријату. Средства у износу од 1.470.754,72 су утрошена по основу Решења о употреби текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-58 од 19.5.2021. год.

## **ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање**

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 690.415.158,39 динара, у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 100.299.223,39 динара, а из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 590.115.935,00 динара.

Средства су извршена у износу од **637.945.137,62** динара, односно 92,40% плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 47.829.202,62 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 590.115.935,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 2002 1001** – Подршка реализацији четворочасовног

припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 590.115.935,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно текућих трансфера од других нивоа власти, износе **590.115.935,00** динара, што је 100,00% од плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

**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 програмске активности планирана су средства у износу од 99.599.223,39 динара, а извршено је **47.129.202,62** динара што је 47,32% плана, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 2.853.598,00 динара а извршено је **2.847.933,70** динара и то за текуће одржавање зграда и објеката 4 предшколске установе на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину. У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 96.745.625,39 динара а извршено је **44.281.268,92** динара за извођење радова капиталног карактера на објектима предшколских установа и то на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину 1.995.193,00 динара за 2 предшколске установе и 2) из текуће буџетске резерве АП Војводине 42.286.075,92 динара - средства су пренета на основу а) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-19 од 24.03.2021. године у износу од 32.584.459,92 динара и б) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-167 од 24.11.2021. године у износу од 9.701.616,00 динара Општини Нови Кнежевац за финансирање реконструкције објекта Предшколске установе "Срећно дете" у Новом Кнежевцу. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе за потребе предшколских установа. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 127 Број:401-9/2021-26 од 03.03. 2021. године средства су додељена општини Оџаци за суфинансирање доградње дела "Б" објекта П+1 и изградње помоћног објекта П+О ПУ "Полетарац" у Оџацима у износу од 52.444.147,47 динара. Наведена средства као преузета а неизвршена обавеза реализоваће се на терет буџета у 2022. години.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку: [http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_modernizacija\\_predskolsko\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_modernizacija_predskolsko_2021.xls)

**Програмска активност 2002 1003** – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су и реализована средства у износу од **700.000,00** динара, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно текућих трансфера осталим нивоима власти. Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2021. години за 7 предшколских установа за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета предшколског васпитања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_programi\\_predskolsko\\_2021.xlsx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_programi_predskolsko_2021.xlsx)

**ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање**

Планирана су средства у износу од 21.405.425.686,20 динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 208.456.686,20 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 21.196.969.000,00 динара.

Средства су извршена у износу од **21.339.353.577,86** динара, односно 99,69% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 155.858.863,08 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 21.183.494.714,78 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 21.196.969.000,00 динара. Остварени приходи и реализовани расходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе **21.183.494.714,78** динара, односно 99,94% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета на основу документације Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

**Програмска активност 2003 1002** – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. години у износу од 1.673.000,00 динара, за 3 основне школе за програмске трошкове и за 3 основне школе за набавку опреме. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_bilingvalna\\_osnovno\\_2021.xlsx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_bilingvalna_osnovno_2021.xlsx)

**Програмска активност 2003 1004** – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 7.505.160,00 динара, а извршено је **7.411.840,55** динара или 98,76% плана, и то за следеће:

**Трансфери осталим нивоима власти** – укупно је планирано 5.405.160,00 динара, а извршено **5.323.383,75** динара што је 98,49% плана. Средства су реализована у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години у износу од 4.734.468,89 динара за 82 пројеката, средства су пренета установама основног образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_programi\\_os\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_programi_os_2021.xls)

и 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2021. години у износу од 588.914,86 динара за реализацију 9 пројеката, средства су пренета установама основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_jezicke\\_kompetencije\\_os\\_ss\\_2021.xlsx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_jezicke_kompetencije_os_ss_2021.xlsx)

**Дотације невладиним организацијама** – планирано је 2.100.000,00 динара, а пренето **2.088.456,80** динара што је 99,45% плана. Средства су реализована 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години у износу од 1.388.456,80

динара за 29 пројеката за подизање квалитета основног образовања за невладине организације. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_programi\\_nvo\\_osnovno\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_programi_nvo_osnovno_2021.xls)

и 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2021. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима у износу од 700.000,00 динара за 5 националних савета. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_nacionalni\\_saveti\\_osnovno\\_2021.xlsx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_nacionalni_saveti_osnovno_2021.xlsx)

### **Програмска активност 2003 1005** – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је **999.996,00** динара односно 100,00% плана. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно капиталних трансфера осталим нивоима власти за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. Средства су реализована за 16 основних школа по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_obrazovanje\\_odraslih\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_obrazovanje_odraslih_2021.xls)

### **Програмска активност 2003 1006** – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 197.678.526,20 динара, а извршено је **145.183.557,99** динара што је 73,44% плана, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 78.765.754,30 динара а извршено је **52.303.737,16** динара за текуће одржавање зграда и објеката и то: 1) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину извршено је 25.125.501,36 динара за 21 установу; 2) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2021. годину извршено је 21.001.614,40 динара за 6 установа и 3) на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве извршено је 6.176.621,40 динара за 4 установе. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-85 од 30.06. 2021. године средства су усмерена: 1) ОШ " Бранко Радичевић" Равно Село



за финансирање текућег одржавања санитарних чворова у износу од 2.243.361,00 динара, 2) ОШ "Петефи Шандор" Сента за финансирање текућег одржавања санитарних чворова у објекту издвојеног одељења у Горњем Брегу у износу од 972.458,40 динара, 3) ОШ " Михаил Садовеану" Гребенац за финансирање текућег одржавања санитарних чворова у износу од 1.793.320,00 динара (одобрено је 1.950.458,40 динара) и 4) ОШ "Братство-јединство" Бело Блато за финансирање текућег одржавања санитарних чворова у износу од 1.167.482,00 динара. У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планирана су средства 118.912.771,90 динара а извршено је **92.879.820,83** динара за радове капиталног карактера, израду пројектно-техничке документације и набавке опреме за установе основног образовања. За радове капиталног карактера средства су усмерена на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину у износу од 37.756.506,99 динара за 19 установа основног образовања; 2) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2021. годину у износу од 36.558.596,00 динара за 8 установа основног образовања и 3) решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине у износу од 18.320.717,84 динара за 4 установе - средства су пренета а) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-17 од 10.02.2021. године ОШ "Милош Црњански" Нови Сад, у износу од 10.249.800,00 динара за финансирање израде техничке документације за изградњу новог објекта школе, средства за наведену намену су одобрена у износу од 36.000.000,00 динара, али неизвршени износ од 25.750.200,00 динара као преузета обавеза реализоваће се на терет буџета у 2022. години, б) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-85 од 30.06.2021. године ОШ "Бранко Радичевић" Марадик у износу од 2.286.120,00 динара за адаптацију санитарних чворова и ОШ "Вељко Влаховић" Крушчић у износу од 2.623.695,84 динара за адаптацију санитарних чворова и в) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-183 од 15.12.2021. године ОШ "Темеркењ Иштван" Торњош, у износу од 3.161.102,00 динара за финансирање радова на инвестиционом одржавању свлачионица с тоалетима и канцеларије професора у школи.

На основу дискреционог права покрајинског секретара средства су извршена за 2 установе у износу од 244.000,00 динара за набавку рачунарске опреме и израду техничке документације.

На економској класификацији 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 127 Број:401-9/2021-119 од 22.09. 2021. године средства су додељена ОШ "Милош Црњански" Српски Итабеј за извођења радова текућег одржавања на објекту ИО у Хетину у износу од 8.260.538,50 динара, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 127 Број:401-9/2021-121 од 22.09. 2021. године средства су додељена ОШ "Милош Црњански" Жабаљ за извођења радова на објекту школе - текуће одржавање санитарних чворова, фасаде и улазне капије у износу од 17.989.476,00 динара. Наведена средства као преузета а неизвршена обавеза реализоваће се на терет буџета у 2022. години. На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 127 Број:401-9/2021-17 од 10.02. 2021. године средства су додељена ОШ "Милош Црњански" Нови Сад за израду техничке документације за изградњу новог објекта школе у износу од 36.000.0000,00 динара. Део средстава од 25.750.200,00 динара, као преузета а неизвршена обавеза реализоваће се на терет буџета у 2022. години.

Детаљан преглед реализације два Конкурса налази се на следећим линковима:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_modernizacija1\\_osnovno\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_modernizacija1_osnovno_2021.xls)

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_modernizacija2\\_osnovno\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_modernizacija2_osnovno_2021.xls)

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

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у износу од 600.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно текућих дотација међународним организацијама. Средства су реализована у износу од **590.468,54** динара или 98,41% 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, број 128-451-1912/2021-01/1 од 08.04.2021. године и број 128-451-1912/2021-01/2 од 05.11.2021. године. Француском институту у Србији средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик и промовисање француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-август 2021. године и за остале трошкове института као и за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик преко Француског института у Србији за период септембар-децембар 2021. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период септембар-децембар 2021. године и осталих трошкова.

## **ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање**

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од 9.132.076.279,62 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 59.098.279,62 динара и у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 9.072.978.000,00 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **9.116.607.252,85** динара, што је 99,83% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 58.818.102,92 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 9.057.789.149,93 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 9.072.978.000,00 динара. Остварени приходи и реализовани расходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе **9.057.789.149,93** динара, што је 99,83% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета на основу документације Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

**Програмска активност 2004 1002** – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 10.569.380,00 динара, а утрошено је **10.432.479,41** динара или 98,70% од плана. Средства су планирана за следеће:

**Трансфери осталим нивоима власти** - планирано је 9.104.380,00 динара, а реализовано **8.987.468,41** динара што је 98,72% плана. Средства су реализована: 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години и Одлуци о измени Конкурса у износу од 4.217.367,14 динара за 47 пројеката, средства су пренета установама средњег образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_programi\\_ss\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_programi_ss_2021.xls)

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2021. години у износу од 15.723,27 динара за 1 пројекат, средства су пренета установи средњег образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_jezicke\\_kompetencije\\_os\\_ss\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_jezicke_kompetencije_os_ss_2021.xls)

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини на ЕХРООНЛИНЕ Сајам образовања "Путокази" у Новом Саду, за 2021. годину, у износу од 999.998,00 динара за 17 установа средњег образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_Sajam\\_ obrazovanja\\_-2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_Sajam_ obrazovanja_-2021.xls)

4) на основу акта Покрајинске владе и Уговора број 128-451-3224/12 од 25. 10 2012. године и Анекса IX Уговора број 128-451-3224/12 од 25.10.2012. године и Споразума о раскиду уговора о закупу број 128-451-3224/12 од 30.11.2021. године, закљученог између Секретаријата, Балетске школе Нови Сад и Јеврејске општине Нови Сад за закуп простора Балетској школи у Новом Саду за период јануар – новембар 2021. године у износу од 2.586.540,00 динара и 5) по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-163 од 19.11.2021. године у износу од 1.167.840,00 динара за Гимназију за талентоване ученике

«Деже Костолањи», Суботица, ради суфинансирања учествовања у заједничком организовању Desiré festivala 2021. са Позориштем „Деже Костолањи“, Суботица.

**Дотације невладиним организацијама** - планиран је износ 1.465.000,00 динара, а реализовано је укупно **1.445.011,00** динара или 98,64% плана.

Средства су реализована 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години у износу од 1.145.011,00 динара за 24 пројеката за подизање квалитета средњег образовања за невладине организације. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_programi\\_nvo\\_srednje\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_programi_nvo_srednje_2021.xls)

и 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2021. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима у износу од 300.000,00 динара за 5 националних савета. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_nacionalni\\_saveti\\_srednje\\_2021.xlsx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_nacionalni_saveti_srednje_2021.xlsx)

**Програмска активност 2004 1004** – Двојезичка настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.827.000,00 динара, и то у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 1.500.000,00 динара и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти износ од 327.000,00 динара. Средства су извршена у износу од **1.706.000,00** динара што је 93,38% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 1.500.000,00 динара и капиталних трансфера осталим нивоима власти у износу од 206.000,00 динара.

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – за финансирање и суфинансирање средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. години у износу од 1.500.000,00 динара, за 2 средње школе за програмске трошкове и за 2 средње школе за набавку опреме.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_bilingvalna\\_nastava\\_srednje\\_2021.xlsx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_bilingvalna_nastava_srednje_2021.xlsx)

**Програмска активност 2004 1005** – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 46.701.899,62 динара, а извршено је **46.679.623,51** динара што је 99,95% од плана у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 8.960.741,42 динара а извршено **8.943.940,31**

динара за текуће одржавање зграда и објеката установа средњег образовања и то: 1) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину 5.848.590,89 динара за 4 установе средњег образовања, 2) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2021. годину 2.578.349,00 динара за 2 установе средњег образовања и 3) из текуће буџетске резерве АП Војводине 517.000,42 динара - средства су пренета у целости на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-85 од 30.06.2021. године Белоцркванској гимназији и економској школи Бела Црква, за финансирање текућег одржавања санитарних чворова. У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планирано је 37.741.158,20 динара, а извршено **37.735.683,20** динара за радове капиталног карактера на објектима установа средњег образовања, и то: 1) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину 14.048.525,00 динара за 7 установа средњег образовања, 2) на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2021. годину 15.812.259,00 динара за 5 установа средњег образовања и 3) из текуће буџетске резерве АП Војводине 7.874.899,20 динара за 3 установе - средства су пренета а) на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-4 од 27.01.2021. године Пољопривредној школи са домом ученика у Футогу у износу од 2.481.811,20 динара за финансирање система вентилације на објекту мини фарме, б) на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-185 од 15.12.2021. године Митровачкој гимназији, Сремска Митровица, у износу од 2.910.936,00 динара за финансирање адаптације санитарног мушког тоалета на првом спрату школе и в) на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-194 од 22.12.2021. године Гимназији "Бранко Радичевић" Стара Пазова, у износу од 2.482.152,00 динара за финансирање адаптације и санације санитарног чвора – женски тоалет. Детаљан преглед реализације два Конкурса налази се на следећим линковима:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_modernizacija1\\_srednje\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_modernizacija1_srednje_2021.xls)

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_modernizacija2\\_srednje\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_modernizacija2_srednje_2021.xls)

## **ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од 469.376.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 154.833.000,00 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 314.543.000,00 динара. Средства су извршена у износу од **459.341.079,16** динара, односно 97,86% плана. Из извора финансирања 01 00 пренето је 154.722.976,13 динара и из извора финансирања 07 13 304.618.103,03 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 1003** – Реализација делатности установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 314.543.000,00 динара. Остварени приходи и реализовани расходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе **304.618.103,03** динара, што је 96,84% плана, а пренета су за расходе за запослене – зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију, путне трошкове запослених на посао и са посла и за јубиларне награде запослених у установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства су пренета установама ученичког стандарда на основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

**Програмска активност 1004** – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.120.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.056.000,00** динара што је 94,29% плана, у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти**, а за реализацију 7 програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини.

Средства су пренета за 6 установа ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2021. години у износу од 1.000.000,00 динара, а за једну установу на основу дискреционог права покрајинског секретара у износу од 56.000,00 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_programi\\_ucstandard\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_programi_ucstandard_2021.xls)

**Програмска активност 1005** – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су и реализована средства у износу од **151.000.000,00** динара 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 иста средства су даље прослеђена превозницима, школама или родитељима/старатељима ученика-путника, зависно од начина организовања превоза деце до школе и назад на територији локалне самоуправе. У оквиру планираних средстава целокупан износ је распоређен и реализован на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2021. годину. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_regresiranje\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_regresiranje_2021.xls)

**Програмска активност 1006** – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 2.713.000,00 динара а извршена су у износу од **2.666.976,13** динара што је 98,30% плана у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 1.898.000,00 динара, а извршено 1.897.022,53 динара за текуће одржавање објеката 3 установе ученичког стандарда (зидарски радови, одржавање санитарних чворова, замена подних облога). У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 815.000,00 динара а извршено је 769.953,60 динара за санацију, адаптацију, реконструкцију и инвестиционо одржавање зграда и објеката 1 установе ученичког стандарда (радови на уградњи система дојаве пожара). Средства су усмерена установама ученичког стандарда на територији АП Војводине на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину. Детаљан преглед реализације Конкурса налази на следећем линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz\\_modernizacija\\_uc\\_standard\\_2021.xls](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/Psounz_modernizacija_uc_standard_2021.xls)

## **ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА**

### **Педагошки завод Војводине**

Планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе 27.397.986,68 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 26.832.229,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 165.757,68 динара), а расходи су извршени у износу од **21.392.450,77** динара односно је 78,08% планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је и извршено по Обрасцу 5 - 21.186.722,85 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 103.336,37 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 102.391,55 динара).

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

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у износу од **22.510.722,85** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 21.186.722,85 динара односно 78,96% 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 1.324.000,00 динара или 31,00% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 165.757,68 динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2020. годину. Укупни приходи (текући приходи и суфицит) су 22.676.480,53 динара или 82,77% плана.

## Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је и извршено **21.186.722,85** динара (78,96% плана) и то за следеће:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирана су средства у износу 14.025.000,00 динара, извршено је **12.973.317,78** динара или 92,50% планираних средстава за плате запослених;

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана су средства у износу 2.335.300,00 динара, а извршено је **2.160.057,32** динара или 92,50% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање;

**Накнаде у натури** - планирана су средства у износу 230.000,00 динара, а извршено **70.700,00** динара или 30,74% плана и то за новогодишње дечије пакетиће;

**Социјална давања запосленима** - планирана су средства у износу 450.000,00 динара, а извршено **70.696,00** динара или 15,71% плана за помоћ запосленима;

**Накнаде трошкова за запослене** – планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **646.514,72** динара, односно 49,73% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

**Стални трошкови** – планирано је 1.240.000,00 динара, а извршено **835.106,17** динара или 67,35% плана за: трошкове платног промета и банкарских услуга 20.559,88 динара, енергетске услуге 322.078,04 динара, комуналне услуге 47.767,08 динара, услуге комуникација 323.101,43 динара, трошкове осигурања 121.355,32 динара и остале трошкове 244,42 динара;

**Трошкови путовања** - планирана средства износе 340.000,00 динара, извршено је **245.051,54** динара односно 72,07% плана и то за трошкове службених путовања у земљи;

**Услуге по уговору** - планирано је 3.947.929,00 динара, а извршено **2.040.672,24** динара, или 51,69% плана, за компјутерске услуге 337.964,00 динара, услуге информисања 329.060,00 динара, а стручне услуге (уговоре о делу и накнада члановима управног и надзорног одбора) 992.215,64 динара, репрезентацију 187.023,40 динара и остале опште услуге 194.409,20 динара;

**Специјализоване услуге** - планирана средства су 865.000,00 динара, извршено је **458.389,20** динара, односно 52,99% плана и то за специјализоване услуге у образовању;

**Текуће поправке и одржавање** - планирана средства су 220.000,00 динара, а извршена су у износу **79.524,52** динара, односно 36,15% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 6.841,52 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 72.683,00 динара;

**Материјал** - планирано је 1.275.000,00 динара, а извршено **1.062.733,10** динара или 83,35% плана, за административни материјал 96.443,20 динара, материјале за образовање и усавршавање запослених 151.368,00 динара, материјале за саобраћај 400.000,00 динара, материјале за образовање, културу и спорт 65.160,00 динара, материјале за одржавање хигијене и угоститељство 199.788,16 динара, материјале за посебне намене 149.973,74 динара;

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

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирано је 30.000,00 динара, извршено **8.088,26** динара или 26,96% плана-остали порези 5.750,00 динара, обавезне таксе 2.326,00 динара и новчане казне 12,26 динара;

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

**Машине и опрема** - планирано је 560.000,00 динара, а извршено **535.872,00** динара или 95,69% плана за административну опрему 410.000,00 динара и опрему за образовање, науку, културу и спорт 125.872,00 динара.



### **Расходи и издаци из додатних средстава**

Укупно планирана додатна средства износе 565.757,68 динара, а извршено је **205.727,92** динара односно 36,36% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

#### **Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника**

Укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **103.336,37** динара или 25,83% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

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

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

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

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

**Трошкови путовања** – планирана средства су 50.000,00 динара, а извршено је **49.219,55** динара или 98,44,% плана за трошкове службених путовања у земљи;

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

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

**Материјал** - планирана средства су 93.000,00 динара, а извршено је **44.058,48** динара, односно 47,37% плана и то за административни материјал 11.000,00 динара, за материјале за саобраћај 30.000,00 динара и за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 3.058,48 динара;

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

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

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

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

Укупно је планирано 165.757,68 динара, а извршено **102.391,55** динара или 61,77% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

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

**Стални трошкови** - планирана средства су 30.757,68 динара, а извршено је **20.641,55** динара односно 67,11% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 641,55 динара и за услуге комуникација 20.000,00 динара;

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

**Материјал** - планирана средства су 20.000,00 динара, а извршено је **20.000,00** динара односно 100,00% плана и то у целости за материјале за одржавање хигијене и угоститељство;

**Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирана средства су 20.000,00 динара, а нема извршења.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Тема	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			<i>Услуге културе</i>				
198	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА 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
199	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	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
200	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
201	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.300.000,00	7.199.710,00	100.290,00	98,63
		01 00	Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	7.199.710,00	100.290,00	98,63
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.499.710,00</b>	<b>100.290,00</b>	<b>98,83</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.499.710,00</b>	<b>100.290,00</b>	<b>98,83</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.499.710,00</b>	<b>100.290,00</b>	<b>98,83</b>
1201			УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
12011001			УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
820			<i>Услуге културе</i>				
202	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	58.900.160,77	56.634.096,87	2.266.063,90	96,15
		01 00	Општи приходи и примања буџета	58.900.160,77	56.634.096,87	2.266.063,90	96,15
203	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.806.876,77	9.429.402,00	377.474,77	96,15
		01 00	Општи приходи и примања буџета	9.806.876,77	9.429.402,00	377.474,77	96,15
204	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	587.754,48	429.822,00	157.932,48	73,13
		01 00	Општи приходи и примања буџета	587.754,48	429.822,00	157.932,48	73,13
205	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.328.488,33	1.172.250,68	1.156.237,65	50,34
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.328.488,33	1.172.250,68	1.156.237,65	50,34
206	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.746.455,99	1.641.400,52	105.055,47	93,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.746.455,99	1.641.400,52	105.055,47	93,98
207	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	315.125,80	211.146,55	103.979,25	67,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	315.125,80	211.146,55	103.979,25	67,00
208	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	811.000,00	433.000,00	378.000,00	53,39
		01 00	Општи приходи и примања буџета	811.000,00	433.000,00	378.000,00	53,39
209	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00		250.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00	0,00
210	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.839.441,96	8.035.053,39	2.804.388,57	74,13
		01 00	Општи приходи и примања буџета	10.839.441,96	8.035.053,39	2.804.388,57	74,13
211	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00		400.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00	0,00
212	426		МАТЕРИЈАЛ	770.500,00	683.074,65	87.425,35	88,65
		01 00	Општи приходи и примања буџета	770.500,00	683.074,65	87.425,35	88,65
213	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

Ниво финансирања Економске категорије Број позитивне Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
214	472	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>510.000,00</b>	<b>489.935,00</b>	<b>20.065,00</b>	<b>96,07</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	489.935,00	20.065,00	96,07
215	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.500,00		5.500,00	0,00
216	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	34.500,00	34.500,00		100,00
217	485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00	0,00
218	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>1.011.040,00</b>	<b>822.631,31</b>	<b>188.408,69</b>	<b>81,36</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.011.040,00	822.631,31	188.408,69	81,36
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>88.323.844,10</b>	<b>80.016.312,97</b>	<b>8.307.531,13</b>	<b>90,59</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001</b>	<b>88.323.844,10</b>	<b>80.016.312,97</b>	<b>8.307.531,13</b>	<b>90,59</b>
<b>12011002</b>		<b>УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>				
<b>830</b>		<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
219	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>9.862.936,26</b>	<b>8.537.723,74</b>	<b>1.325.212,52</b>	<b>86,56</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.862.936,26	8.537.723,74	1.325.212,52	86,56
220	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1.663.715,39</b>	<b>1.421.531,13</b>	<b>242.184,26</b>	<b>85,44</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.663.715,39	1.421.531,13	242.184,26	85,44
221	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>75.566,21</b>	<b>65.661,50</b>	<b>9.904,71</b>	<b>86,89</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.566,21	65.661,50	9.904,71	86,89
222	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>300.378,60</b>	<b>699.621,40</b>	<b>30,04</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	300.378,60	699.621,40	30,04
223	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>345.456,99</b>	<b>271.991,50</b>	<b>73.465,49</b>	<b>78,73</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	345.456,99	271.991,50	73.465,49	78,73
224	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>95.000,00</b>	<b>93.222,00</b>	<b>1.778,00</b>	<b>98,13</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	95.000,00	93.222,00	1.778,00	98,13
225	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>505.000,00</b>	<b>213.905,15</b>	<b>291.094,85</b>	<b>42,36</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	213.905,15	291.094,85	42,36
226	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
227	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>5.237.295,71</b>	<b>3.952.679,11</b>	<b>1.284.616,60</b>	<b>75,47</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.237.295,71	3.952.679,11	1.284.616,60	75,47
228	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00	0,00
229	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>310.000,00</b>	<b>237.805,91</b>	<b>72.194,09</b>	<b>76,71</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	237.805,91	72.194,09	76,71
230	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>800.000,00</b>	<b>529.289,50</b>	<b>270.710,50</b>	<b>66,16</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	529.289,50	270.710,50	66,16
231	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00
232	485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>	<b>20.182.970,56</b>	<b>15.624.188,14</b>	<b>4.558.782,42</b>	<b>77,41</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002</b>	<b>20.182.970,56</b>	<b>15.624.188,14</b>	<b>4.558.782,42</b>	<b>77,41</b>
<b>12011003</b>		<b>СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП</b>				
<b>820</b>		<i>Услуге културе</i>				
233	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.750.000,00	3.750.000,00		100,00

План финансирања Економске категорије Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глина Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	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
<b>12011004</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</b>				
<b>840</b>	<b>Верске и остале услуге заједнице</b>				
234	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.996.334,64	4.815.086,59	181.248,05	96,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.996.334,64	4.815.086,59	181.248,05	96,37
235	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	851.180,71	801.887,60	49.293,11	94,21
	01 00 Општи приходи и примања буџета	851.180,71	801.887,60	49.293,11	94,21
236	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	69.790,00	50.500,00	19.290,00	72,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	69.790,00	50.500,00	19.290,00	72,36
237	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00	43.992,20	556.007,80	7,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	43.992,20	556.007,80	7,33
238	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	243.203,49	125.486,27	117.717,22	51,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	243.203,49	125.486,27	117.717,22	51,60
239	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	53.300,00	3.871,91	49.428,09	7,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	53.300,00	3.871,91	49.428,09	7,26
240	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
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	6.863.808,84	5.840.824,57	1.022.984,27	85,10
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	6.863.808,84	5.840.824,57	1.022.984,27	85,10
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	119.120.623,50	105.231.325,68	13.889.297,82	88,34
<b>1202</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>				
<b>12021001</b>	<b>ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>				
<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>				
241	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	56.815.196,40	56.815.196,40	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	56.815.196,40	56.815.196,40		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	56.815.196,40	56.815.196,40	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	56.815.196,40	56.815.196,40	0,00	100,00
<b>12021002</b>	<b>ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>				
<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>				
242	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	4.985.000,00	15.000,00	99,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.985.000,00	15.000,00	99,70
243	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.600.000,00	7.585.000,00	15.000,00	99,80
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	7.600.000,00	7.585.000,00	15.000,00	99,80
<b>12021003</b>	<b>ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ</b>				
<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>				
244	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	4.999.305,35	694,65	99,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.305,35	694,65	99,99
245	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	7.999.305,35	694,65	99,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	8.000.000,00	7.999.305,35	694,65	99,99
<b>12021004</b>	<b>ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА</b>				
<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>				

План финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програма структурна единица Година План Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
246	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.050.000,00	8.050.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ				
820	Услуге културе				
247	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.313.300,00	3.313.300,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.313.300,00	3.313.300,00		100,00
248	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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 820	3.863.300,00	3.863.300,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	3.863.300,00	3.863.300,00	0,00	100,00
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
820	Услуге културе				
249	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
12021025	ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА				
820	Услуге културе				
250	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	69.711.675,56	69.695.241,36	16.434,20	99,98
	01 00 Општи приходи и примања буџета	69.711.675,56	69.695.241,36	16.434,20	99,98
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	69.711.675,56	69.695.241,36	16.434,20	99,98
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	69.711.675,56	69.695.241,36	16.434,20	99,98
12024027	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ				
820	Услуге културе				
251	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.000.000,00	44.985.197,00	14.803,00	99,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	44.985.197,00	14.803,00	99,97
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	45.000.000,00	44.985.197,00	14.803,00	99,97
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	45.000.000,00	44.985.197,00	14.803,00	99,97
12024033	ПОМОЋ У ОБНОВИ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА				
820	Услуге културе				
1064	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.707.120,00	4.707.120,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.707.120,00	4.707.120,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.707.120,00	4.707.120,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024033	4.707.120,00	4.707.120,00	0,00	100,00
12025030	АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ДОГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У ГОЛУБИНЦИМА				
820	Услуге културе				
1040	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	22.355.467,20	22.355.467,20	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.355.467,20	22.355.467,20		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	22.355.467,20	22.355.467,20	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025030	22.355.467,20	22.355.467,20	0,00	100,00
12025031	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ЛОВЂЕНЦУ (ПО+ПР+2); НИИ ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ				
820	Услуге културе				

Редно број	Поз. класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1041	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	83.410.214,40	83.410.214,40	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	83.410.214,40	83.410.214,40		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	83.410.214,40	83.410.214,40	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025031	83.410.214,40	83.410.214,40	0,00	100,00
12025032		ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛЕБИТУ				
820		Услуге културе				
1042	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23.413.320,00	23.405.555,76	7.764,24	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	23.413.320,00	23.405.555,76	7.764,24	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	23.413.320,00	23.405.555,76	7.764,24	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025032	23.413.320,00	23.405.555,76	7.764,24	99,97
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	339.926.293,56	339.871.597,47	54.696,09	99,98
1203		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
12031001		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ				
820		Услуге културе				
252	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	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
253	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	3.996.978,52	3.021,48	99,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.996.978,52	3.021,48	99,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	7.996.978,52	3.021,48	99,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	8.000.000,00	7.996.978,52	3.021,48	99,96
12031002		ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ				
820		Услуге културе				
254	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА 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
255	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00		100,00
256	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	100,00
12031003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА				
820		Услуге културе				
257	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	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
258	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	3.999.703,65	296,35	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.999.703,65	296,35	99,99
259	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.737.530,00	5.737.530,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.737.530,00	5.737.530,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	17.237.530,00	17.237.233,65	296,35	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	17.237.530,00	17.237.233,65	296,35	100,00
12031004		ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
820		Услуге културе				
260	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
261	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00	90,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00	90,00

План финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
262	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.180.000,00	12.175.568,23	4.431,77	99,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.180.000,00	12.175.568,23	4.431,77	99,96
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	17.180.000,00	16.775.568,23	404.431,77	97,65
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	17.180.000,00	16.775.568,23	404.431,77	97,65
<b>12031005</b>	<b>ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА</b>				
820	<i>Услуге културе</i>				
263	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
264	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
265	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
<b>12031007</b>	<b>ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА</b>				
820	<i>Услуге културе</i>				
266	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	125.576.970,47	125.576.970,47	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	125.576.970,47	125.576.970,47		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	125.576.970,47	125.576.970,47	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	125.576.970,47	125.576.970,47	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	228.494.500,47	228.086.750,87	407.749,60	99,82
<b>1204</b>	<b>СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>				
<b>12041001</b>	<b>ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>				
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
267	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	41.120.000,00	40.440.000,00	680.000,00	98,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	41.120.000,00	40.440.000,00	680.000,00	98,35
268	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	49.920.000,00	49.240.000,00	680.000,00	98,64
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	49.920.000,00	49.240.000,00	680.000,00	98,64
<b>12041003</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА</b>				
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
269	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
<b>12041004</b>	<b>ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА</b>				
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
270	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 830	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
<b>12041005</b>	<b>ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА</b>				
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>				

Ниво финансијска категорија	Број познице	Функционална категорија	Програмска структура	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
271	451						<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>325.500.000,00</b>	<b>325.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		01 00					Општи приходи и примања буџета	325.500.000,00	325.500.000,00		100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>	<b>325.500.000,00</b>	<b>325.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005</b>	<b>325.500.000,00</b>	<b>325.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12041006							<b>ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ</b>				
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
272	451						<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000.000,00	900.000.000,00		100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204</b>	<b>1.284.420.000,00</b>	<b>1.283.740.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>99,95</b>
1205							<b>МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА</b>				
12054001							<b>НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ</b>				
820							<i>Услуге културе</i>				
1043	463						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		01 00					Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12054003							<b>МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ- ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ</b>				
820							<i>Услуге културе</i>				
273	421						<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>24.811,08</b>	<b>3.998,86</b>	<b>20.812,22</b>	<b>16,12</b>
		01 00					Општи приходи и примања буџета	18.902,28	3.175,80	15.726,48	16,80
		56 00					Финансијска помоћ ЕУ	5.908,80	823,06	5.085,74	13,93
274	422						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>331.734,00</b>		<b>331.734,00</b>	<b>0,00</b>
		56 00					Финансијска помоћ ЕУ	331.734,00		331.734,00	0,00
275	423						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.142.699,20</b>	<b>689.675,00</b>	<b>2.453.024,20</b>	<b>21,95</b>
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.560.000,00	689.675,00	870.325,00	44,21
		56 00					Финансијска помоћ ЕУ	1.582.699,20		1.582.699,20	0,00
276	424						<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>373.550,00</b>	<b>802.450,00</b>	<b>31,76</b>
		01 00					Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00	0,00
		56 00					Финансијска помоћ ЕУ	576.000,00	373.550,00	202.450,00	64,85
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>4.675.244,28</b>	<b>1.067.223,86</b>	<b>3.608.020,42</b>	<b>22,83</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054003</b>	<b>4.675.244,28</b>	<b>1.067.223,86</b>	<b>3.608.020,42</b>	<b>22,83</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205</b>	<b>64.675.244,28</b>	<b>61.067.223,86</b>	<b>3.608.020,42</b>	<b>94,42</b>
1901							<b>САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</b>				
19011002							<b>ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</b>				
840							<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
277	481						<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>21.526.269,00</b>	<b>473.731,00</b>	<b>97,85</b>
		01 00					Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	21.526.269,00	473.731,00	97,85
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>21.526.269,00</b>	<b>473.731,00</b>	<b>97,85</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>21.526.269,00</b>	<b>473.731,00</b>	<b>97,85</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>21.526.269,00</b>	<b>473.731,00</b>	<b>97,85</b>
							<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700</b>	<b>2.067.236.661,81</b>	<b>2.048.022.876,88</b>	<b>19.213.784,93</b>	<b>99,07</b>
0701							<b>ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ</b>				
1202							<b>УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>				
12021008							<b>ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>				



Планово финансирање	Економска класификација	Број позитивне функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Развој	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
<b>820</b>							<i>Услуге културе</i>						
<b>278</b>	<b>411</b>						<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>276.639.724,00</b>	<b>274.396.037,39</b>	<b>2.243.686,61</b>	<b>99,19</b>		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	276.639.724,00	269.916.727,62	6.722.996,38	97,57		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника		4.479.309,77	-4.479.309,77			
<b>279</b>	<b>412</b>						<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>46.059.800,00</b>	<b>45.634.085,53</b>	<b>425.714,47</b>	<b>99,08</b>		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	46.059.800,00	44.888.970,95	1.170.829,05	97,46		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника		745.114,58	-745.114,58			
<b>280</b>	<b>413</b>						<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>5.239.384,90</b>	<b>4.170.555,98</b>	<b>1.068.828,92</b>	<b>79,60</b>		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	4.866.088,40	4.091.680,48	774.407,92	84,09		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	371.000,00	78.875,50	292.124,50	21,26		
	13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.296,50		2.296,50	0,00		
<b>281</b>	<b>414</b>						<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>6.229.566,30</b>	<b>5.178.508,09</b>	<b>1.051.058,21</b>	<b>83,13</b>		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	4.541.905,30	3.851.227,05	690.678,25	84,79		
	03 00						Социјални доприноси	100.000,00		100.000,00	0,00		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	1.323.000,00	1.062.620,04	260.379,96	80,32		
	13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	264.661,00	264.661,00		100,00		
<b>282</b>	<b>415</b>						<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>7.604.646,50</b>	<b>6.812.828,30</b>	<b>791.818,20</b>	<b>89,59</b>		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	7.251.350,00	6.694.188,17	557.161,83	92,32		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	351.000,00	118.640,13	232.359,87	33,80		
	13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.296,50		2.296,50	0,00		
<b>283</b>	<b>416</b>						<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>6.651.961,00</b>	<b>5.856.666,90</b>	<b>795.294,10</b>	<b>88,04</b>		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	6.500.961,00	5.720.074,74	780.886,26	87,99		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	151.000,00	136.592,16	14.407,84	90,46		
<b>284</b>	<b>421</b>						<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>43.846.155,87</b>	<b>37.373.893,04</b>	<b>6.472.262,83</b>	<b>85,24</b>		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	41.517.238,00	35.877.166,92	5.640.071,08	86,42		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	1.709.000,00	881.845,15	827.154,85	51,60		
	07 00						Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	50.000,00		100,00		
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	555.760,00	563.140,99	-7.380,99	101,33		
	13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	11.972,87	260,60	11.712,27	2,18		
	15 00						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.185,00	1.479,38	705,62	67,71		
<b>285</b>	<b>422</b>						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>18.155.264,34</b>	<b>11.647.706,06</b>	<b>6.507.558,28</b>	<b>64,16</b>		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	9.623.960,00	7.829.395,08	1.794.564,92	81,35		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	4.197.000,00	1.617.591,40	2.579.408,60	38,54		
	07 00						Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	750.000,00		100,00		
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	950.000,00	750.000,00	200.000,00	78,95		
	13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.492.230,00	12.230,00	1.480.000,00	0,82		
	15 00						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.142.074,34	99.182,17	1.042.892,17	8,68		
	17 00						Неутрошена средства трансфера од других нивоа влас.		589.307,41	-589.307,41			
<b>286</b>	<b>423</b>						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>148.381.476,18</b>	<b>118.853.899,27</b>	<b>29.527.576,91</b>	<b>80,10</b>		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	82.180.637,99	78.774.474,52	3.406.163,47	95,86		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	27.914.780,00	11.752.094,63	16.162.685,37	42,10		
	06 00						Донације од међународних организација	390.000,00	390.000,00		100,00		
	07 00						Трансфери од других нивоа власти	5.102.304,00	1.122.512,73	3.979.791,27	22,00		
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	11.091.495,51	10.220.270,66	871.224,85	92,15		
	08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	910.000,00	10.000,00	900.000,00	1,10		
	13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	17.834.098,02	13.639.442,94	4.194.655,08	76,48		
	15 00						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.958.160,66		2.958.160,66	0,00		
	17 00						Неутрошена средства трансфера од других нивоа влас.		2.945.103,79	-2.945.103,79			

Напо­ финанси­ рања Економ­ ска кате­ го­ рија	Про­ грам Гла­ вна Раз­ вој	Про­ грамска струк­ тура	Функци­ онална кате­ го­ рија	Број по­ зи­ ције	Назив	Укупна средства			
						Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
287	424				<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>99.987.636,14</b>	<b>91.309.274,40</b>	<b>8.678.361,74</b>	<b>91,32</b>
				01 00	Општи приходи и примања буџета	82.009.613,00	76.046.877,87	5.962.735,13	92,73
				04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.110.200,00	2.560.723,73	3.549.476,27	41,91
				06 00	Донације од међународних организација	141.200,00	137.450,85	3.749,15	97,34
				07 00	Трансфери од других нивоа власти	619.696,00	2.118.696,00	-1.499.000,00	341,89
				07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	9.103.184,49	8.771.064,69	332.119,80	96,35
				08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	10.000,00		100,00
				13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	661.492,79	332.427,41	329.065,38	50,25
				15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.332.249,86	1.332.033,85	216,01	99,98
288	425				<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>26.266.274,00</b>	<b>20.308.339,73</b>	<b>5.957.934,27</b>	<b>77,32</b>
				01 00	Општи приходи и примања буџета	13.830.450,00	13.031.646,91	798.803,09	94,22
				04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.952.000,00	1.048.206,14	3.903.793,86	21,17
				07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.844.000,00	4.844.000,00		100,00
				08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	200.000,00		100,00
				13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.439.824,00	1.184.486,68	1.255.337,32	48,55
289	426				<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>21.701.123,83</b>	<b>18.653.535,45</b>	<b>3.047.588,38</b>	<b>85,96</b>
				01 00	Општи приходи и примања буџета	15.497.131,83	15.142.671,96	354.459,87	97,71
				04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.899.992,00	2.753.901,09	1.146.090,91	70,61
				07 00	Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	40.000,00		100,00
				07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	500.000,00		500.000,00	0,00
				13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.750.000,00	702.962,40	1.047.037,60	40,17
				15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	14.000,00	14.000,00		100,00
290	444				<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>199.000,00</b>	<b>25.731,17</b>	<b>173.268,83</b>	<b>12,93</b>
				01 00	Општи приходи и примања буџета	73.000,00	22.363,12	50.636,88	30,63
				04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	126.000,00	3.368,05	122.631,95	2,67
1007	462				<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>55.869,52</b>	<b>55.869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	55.869,52	55.869,52		100,00
291	465				<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>631.000,00</b>	<b>529.289,00</b>	<b>101.711,00</b>	<b>83,88</b>
				01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	446.691,50	53.308,50	89,34
				04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	131.000,00	82.597,50	48.402,50	63,05
292	472				<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	125.000,00		100,00
				08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00		100,00
293	482				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>916.347,00</b>	<b>445.564,92</b>	<b>470.782,08</b>	<b>48,62</b>
				01 00	Општи приходи и примања буџета	266.347,00	135.386,00	130.961,00	50,83
				04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	650.000,00	310.178,92	339.821,08	47,72
294	483				<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>121.000,00</b>	<b>5.672,07</b>	<b>115.327,93</b>	<b>4,69</b>
				01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
				04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	21.000,00	5.672,07	15.327,93	27,01
295	485				<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>369.900,00</b>	<b>240.370,00</b>	<b>129.530,00</b>	<b>64,98</b>
				01 00	Општи приходи и примања буџета	309.900,00	240.370,00	69.530,00	77,56
				04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00		60.000,00	0,00
296	511				<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>379.440,00</b>	<b>801.560,00</b>	<b>32,13</b>
				01 00	Општи приходи и примања буџета	1.181.000,00	379.440,00	801.560,00	32,13

Пор. број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
297	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>22.438.193,70</b>	<b>19.475.157,62</b>	<b>2.963.036,08</b>	<b>86,79</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.431.193,70	16.041.819,25	389.374,45	97,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.051.000,00	1.414.456,37	636.543,63	68,96
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.188.000,00	1.788.000,00	400.000,00	81,72
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.768.000,00	230.882,00	1.537.118,00	13,06
298	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>12.405.201,52</b>	<b>10.494.958,77</b>	<b>1.910.242,75</b>	<b>84,60</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.660.000,00	5.207.639,77	452.360,23	92,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.090.000,00	185.087,00	904.913,00	16,98
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	5.055.000,00	5.052.232,00	2.768,00	99,95
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00		100,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	550.201,52		550.201,52	0,00
299	523	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>123.153,68</b>	<b>72.480,00</b>	<b>50.673,68</b>	<b>58,85</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000,00	29.326,32	673,68	97,75
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	43.153,68	43.153,68		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>745.348.678,48</b>	<b>672.064.863,21</b>	<b>73.283.815,27</b>	<b>90,17</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008</b>	<b>745.348.678,48</b>	<b>672.064.863,21</b>	<b>73.283.815,27</b>	<b>90,17</b>
12024029		<b>ПРОЈЕКАТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ „ЕУРОПЕАН WOMEN'S РЕМЕМБРАНЦЕ -РЕWOMEN“ (ЕВРОПСКО ЖЕНСКО СЕЋАЊЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА</b>				
820		<i>Услуге културе</i>				
300	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>28.720,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>19.970,00</b>	<b>30,47</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.720,00	8.720,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	30,00	19.970,00	0,15
301	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.619.719,44</b>	<b>2.693.890,48</b>	<b>925.828,96</b>	<b>74,42</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	2.342.307,88	7.692,12	99,67
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.269.719,44	351.582,60	918.136,84	27,69
302	462	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>5.644.286,40</b>	<b>5.643.499,20</b>	<b>787,20</b>	<b>99,99</b>
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.644.286,40	5.643.499,20	787,20	99,99
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>9.292.725,84</b>	<b>8.346.139,68</b>	<b>946.586,16</b>	<b>89,81</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024029</b>	<b>9.292.725,84</b>	<b>8.346.139,68</b>	<b>946.586,16</b>	<b>89,81</b>
12025019		<b>КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ</b>				
820		<i>Услуге културе</i>				
303	511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>91,38</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.188.000,00	112.000,00	91,38
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>91,38</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025019</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>91,38</b>
12025020		<b>КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ</b>				
820		<i>Услуге културе</i>				
304	511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета				
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025020</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
12025021		<b>КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ</b>				
820		<i>Услуге културе</i>				
305	511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>73.006.252,63</b>	<b>33.250.761,20</b>	<b>39.755.491,43</b>	<b>45,55</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	73.006.252,63	33.250.761,20	39.755.491,43	45,55

Ниво финансијска категорија	Економска категорија	Број позиције	Функционална категорија	Програмска структура	Програм	Година	Развој	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>73.006.252,63</b>	<b>33.250.761,20</b>	<b>39.755.491,43</b>	<b>45,55</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021</b>	<b>73.006.252,63</b>	<b>33.250.761,20</b>	<b>39.755.491,43</b>	<b>45,55</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202</b>	<b>831.447.656,95</b>	<b>714.849.764,09</b>	<b>116.597.892,86</b>	<b>85,98</b>
<b>1203</b>								<b>ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА</b>				
<b>12031006</b>								<b>ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА</b>				
<b>820</b>								<i>Услуге културе</i>				
<b>306</b>	<b>411</b>							<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>618.387.076,00</b>	<b>621.858.459,65</b>	<b>-3.471.383,65</b>	<b>100,56</b>
	01 00							Општи приходи и примања буџета	586.668.696,00	580.991.505,28	5.677.190,72	99,03
	07 00							Трансфери од других нивоа власти	31.718.380,00	40.866.954,37	-9.148.574,37	128,84
<b>307</b>	<b>412</b>							<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>111.536.419,00</b>	<b>111.878.602,66</b>	<b>-342.183,66</b>	<b>100,31</b>
	01 00							Општи приходи и примања буџета	106.255.308,00	105.074.254,41	1.181.053,59	98,89
	07 00							Трансфери од других нивоа власти	5.281.111,00	6.804.348,25	-1.523.237,25	128,84
<b>308</b>	<b>413</b>							<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>11.952.699,00</b>	<b>10.898.985,13</b>	<b>1.053.713,87</b>	<b>91,18</b>
	01 00							Општи приходи и примања буџета	11.185.819,00	10.384.136,62	801.682,38	92,83
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	22.620,33	127.379,67	15,08
	07 00							Трансфери од других нивоа власти	560.000,00	435.348,18	124.651,82	77,74
	13 06							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	56.880,00	56.880,00		100,00
<b>309</b>	<b>414</b>							<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>18.657.180,90</b>	<b>9.769.397,15</b>	<b>8.887.783,75</b>	<b>52,36</b>
	01 00							Општи приходи и примања буџета	12.588.180,90	7.115.623,90	5.472.557,00	56,53
	03 00							Социјални доприноси	3.450.000,00	1.963.823,37	1.486.176,63	56,92
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	2.189.000,00	410.891,88	1.778.108,12	18,77
	07 00							Трансфери од других нивоа власти	430.000,00	279.058,00	150.942,00	64,90
<b>310</b>	<b>415</b>							<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>20.901.028,00</b>	<b>19.232.651,10</b>	<b>1.668.376,90</b>	<b>92,02</b>
	01 00							Општи приходи и примања буџета	19.161.028,00	18.005.115,23	1.155.912,77	93,97
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	490.000,00	10.915,98	479.084,02	2,23
	07 00							Трансфери од других нивоа власти	1.250.000,00	1.216.619,89	33.380,11	97,33
<b>311</b>	<b>416</b>							<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>18.256.122,95</b>	<b>16.468.881,20</b>	<b>1.787.241,75</b>	<b>90,21</b>
	01 00							Општи приходи и примања буџета	16.306.122,95	14.647.720,10	1.658.402,85	89,83
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	14.989,33	85.010,67	14,99
	07 00							Трансфери од других нивоа власти	1.850.000,00	1.806.171,77	43.828,23	97,63
<b>312</b>	<b>421</b>							<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>97.791.498,41</b>	<b>83.993.362,51</b>	<b>13.798.135,90</b>	<b>85,89</b>
	01 00							Општи приходи и примања буџета	79.604.500,00	69.319.896,73	10.284.603,27	87,08
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	6.487.000,00	4.335.048,52	2.151.951,48	66,83
	05 00							Донације од иностраних земаља	538.284,70	308.336,21	229.948,49	57,28
	07 00							Трансфери од других нивоа власти	9.372.000,00	8.333.622,71	1.038.377,29	88,92
	07 07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.589.584,00	1.589.584,00		100,00
	13 06							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	180.224,61	101.348,69	78.875,92	56,23
	15 00							Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.905,10	5.525,65	14.379,45	27,76
<b>313</b>	<b>422</b>							<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>28.271.893,00</b>	<b>14.207.130,29</b>	<b>14.064.762,71</b>	<b>50,25</b>
	01 00							Општи приходи и примања буџета	6.859.000,00	6.713.331,28	145.668,72	97,88
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	19.074.000,00	5.387.106,01	13.686.893,99	28,24
	05 00							Донације од иностраних земаља	10.000,00		10.000,00	0,00
	07 00							Трансфери од других нивоа власти	520.000,00	320.000,00	200.000,00	61,54
	07 07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.530.030,00	1.507.830,00	22.200,00	98,55
	08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица	278.863,00	278.863,00		100,00

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
314	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>78.469.016,16</b>	<b>61.728.063,75</b>	<b>16.740.952,41</b>	<b>78,67</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.985.245,73	45.833.599,61	7.151.646,12	86,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	13.978.000,00	7.076.600,14	6.901.399,86	50,63
	05 00	Донације од иностраних земаља	5.708.358,89	4.125.275,49	1.583.083,40	72,27
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.195.800,00	2.475.216,81	720.583,19	77,45
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.145.770,40	1.130.542,40	15.228,00	98,67
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	917.187,00	772.651,89	144.535,11	84,24
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	426.159,90	201.683,17	224.476,73	47,33
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	112.494,24	112.494,24		100,00
315	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>205.723.443,00</b>	<b>155.436.379,07</b>	<b>50.287.063,93</b>	<b>75,56</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	95.715.258,70	95.082.967,15	632.291,55	99,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	74.993.000,00	28.516.839,56	46.476.160,44	38,03
	05 00	Донације од иностраних земаља	6.133.771,56	4.155.048,74	1.978.722,82	67,74
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	10.210.200,00	10.099.161,80	111.038,20	98,91
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.337.370,48	3.337.330,28	40,20	100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.996.750,00	1.996.285,11	464,89	99,98
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	400.000,00		400.000,00	0,00
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00		10.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.694.739,65	5.016.393,82	678.345,83	88,09
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.232.352,61	7.232.352,61		100,00
316	425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>79.824.604,78</b>	<b>64.092.770,22</b>	<b>15.731.834,56</b>	<b>80,29</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.557.519,52	63.287.186,75	4.270.332,77	93,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.240.000,00	752.693,47	1.487.306,53	33,60
	05 00	Донације од иностраних земаља	9.872.085,26		9.872.085,26	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	47.890,00	102.110,00	31,93
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00	5.000,00		100,00
317	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>36.175.627,50</b>	<b>32.046.634,58</b>	<b>4.128.992,92</b>	<b>88,59</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	23.099.800,00	22.714.738,30	385.061,70	98,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.175.000,00	5.391.797,71	2.783.202,29	65,95
	05 00	Донације од иностраних земаља	735.256,00	170.156,00	565.100,00	23,14
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.180.000,00	1.844.771,07	335.228,93	84,62
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.548.545,12	1.548.545,12		100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	192.200,00	142.200,00	50.000,00	73,99
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	130.000,00	130.000,00		100,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	114.826,38	104.426,38	10.400,00	90,94
318	441	<b>ОПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00		110.000,00	0,00
319	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>204.000,00</b>	<b>28.659,83</b>	<b>175.340,17</b>	<b>14,05</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	43.000,00	7.990,86	35.009,14	18,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	161.000,00	20.668,97	140.331,03	12,84
320	462	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00		10.000,00	0,00
321	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
322	472	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>1.509.870,00</b>	<b>252.130,00</b>	<b>85,69</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00	1.254.870,00	2.130,00	99,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00		205.000,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	255.000,00	45.000,00	85,00

Ниво финансијска категорија	Програм структура	Главна Програма	Назив	Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
323	482		<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>2.862.249,32</b>	<b>1.061.926,58</b>	<b>1.800.322,74</b>	<b>37,10</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	650.000,00	515.496,00	134.504,00	79,31
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.321.000,00	501.595,28	819.404,72	37,97
	05 00		Донације од иностраних земаља	490.000,00		490.000,00	0,00
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	2.957,42	17.042,58	14,79
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	381.249,32	41.877,88	339.371,44	10,98
324	483		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>529.945,76</b>	<b>800.054,24</b>	<b>39,85</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	210.000,00	200.000,00	10.000,00	95,24
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.120.000,00	329.945,76	790.054,24	29,46
325	485		<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00		100.000,00	0,00
326	511		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>3.394.158,42</b>	<b>1.641.615,00</b>	<b>1.752.543,42</b>	<b>48,37</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	3.288.000,00	1.641.615,00	1.646.385,00	49,93
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	86.158,42		86.158,42	0,00
327	512		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>66.181.634,77</b>	<b>60.307.455,94</b>	<b>5.874.178,83</b>	<b>91,12</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	59.472.656,00	59.254.109,71	218.546,29	99,63
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.500.000,00	378.788,24	2.121.211,76	15,15
	05 00		Донације од иностраних земаља	3.136.000,00		3.136.000,00	0,00
	07 00		Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	280.569,00	19.431,00	93,52
	08 00		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00		100.000,00	0,00
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	250.976,77	44.149,99	206.826,78	17,59
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	422.002,00	349.839,00	72.163,00	82,90
328	515		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>600.000,00</b>	<b>406.770,20</b>	<b>193.229,80</b>	<b>67,80</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	399.952,00	48,00	99,99
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	6.818,20	193.181,80	3,41
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>1.402.700.651,21</b>	<b>1.267.097.560,62</b>	<b>135.603.090,59</b>	<b>90,33</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006</b>	<b>1.402.700.651,21</b>	<b>1.267.097.560,62</b>	<b>135.603.090,59</b>	<b>90,33</b>
12034009			<b>ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" -ПРОЈЕКАТ ХОМЕ – ХОМЕ. МУСИЦ. ЕУРОПЕ (КУЋА. МУЗИКА. ЕВРОПА) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА</b>				
820			<i>Услуге културе</i>				
1044	421		<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
	56 00		Финансијска помоћ ЕУ	72.000,00		72.000,00	0,00
1045	422		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>668.190,60</b>		<b>668.190,60</b>	<b>0,00</b>
	56 00		Финансијска помоћ ЕУ	668.190,60		668.190,60	0,00
1046	423		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>544.000,00</b>		<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>
	56 00		Финансијска помоћ ЕУ	544.000,00		544.000,00	0,00
1047	424		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.832.000,00</b>	<b>824.038,03</b>	<b>1.007.961,97</b>	<b>44,98</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.998,35	1,65	100,00
	56 00		Финансијска помоћ ЕУ	1.332.000,00	324.039,68	1.007.960,32	24,33
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>3.116.190,60</b>	<b>824.038,03</b>	<b>2.292.152,57</b>	<b>26,44</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034009</b>	<b>3.116.190,60</b>	<b>824.038,03</b>	<b>2.292.152,57</b>	<b>26,44</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203</b>	<b>1.405.816.841,81</b>	<b>1.267.921.598,65</b>	<b>137.895.243,16</b>	<b>90,19</b>
			<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701</b>	<b>2.237.264.498,76</b>	<b>1.982.771.362,74</b>	<b>254.493.136,02</b>	<b>88,62</b>
			<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07</b>	<b>4.304.501.160,57</b>	<b>4.030.794.239,62</b>	<b>273.706.920,95</b>	<b>93,64</b>

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.577.727,46	3.000.577.727,46	2.871.846.212,09	128.731.515,37	95,71	95,71
03 00	Социјални доприноси	3.550.000,00	3.550.000,00	1.963.823,37	1.586.176,63	55,32	55,32
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	188.780.972,00	188.780.972,00	82.394.193,61	106.386.778,39	43,65	43,65
05 00	Донације од иностраних земаља	26.623.756,41	26.623.756,41	8.758.816,44	17.864.939,97	32,90	32,90
06 00	Донације од међународних организација	531.200,00	531.200,00	527.450,85	3.749,15	99,29	99,29
07 00	Трансфери од других нивоа власти	73.579.491,00	73.579.491,00	78.890.940,58	-5.311.449,58	107,22	107,22
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	945.938.740,00	945.938.740,00	941.102.540,14	4.836.199,86	99,49	99,49
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.030.869,52	5.030.869,52	3.790.869,52	1.240.000,00	75,35	75,35
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	430.000,00	430.000,00	29.326,32	400.673,68	6,82	6,82
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 06	Нераспоредјени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	33.584.207,81	33.584.207,81	21.968.919,80	11.615.288,01	65,41	65,41
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.817.657,93	13.817.657,93	9.293.211,16	4.524.446,77	67,26	67,26
17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа влас.	0,00	0,00	3.534.411,20	-3.534.411,20	0,00	0,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	12.046.538,44	12.046.538,44	6.693.524,54	5.353.013,90	55,56	55,56
<b>УКУПНО</b>		<b>4.304.501.160,57</b>	<b>4.304.501.160,57</b>	<b>4.030.794.239,62</b>	<b>273.706.920,95</b>	<b>93,64</b>	<b>93,64</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	8.600.000,00	8.499.710,00	100.290,00	98,83
2		<b>Укупно за програм 1001</b>					<b>8.600.000,00</b>	<b>8.499.710,00</b>	<b>100.290,00</b>	<b>98,83</b>
3	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	88.323.844,10	80.016.312,97	8.307.531,13	90,59
4					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	20.182.970,56	15.624.188,14	4.558.782,42	77,41
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	6.863.808,84	5.840.824,57	1.022.984,27	85,10
7		<b>Укупно за програм 1201</b>					<b>119.120.623,50</b>	<b>105.231.325,68</b>	<b>13.889.297,82</b>	<b>88,34</b>
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	56.815.196,40	56.815.196,40	0,00	100,00
9					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	7.600.000,00	7.585.000,00	15.000,00	99,80
10					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	8.000.000,00	7.999.305,35	694,65	99,99
11					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00
12					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	3.863.300,00	3.863.300,00	0,00	100,00
13					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	745.348.678,48	672.064.863,21	73.283.815,27	90,17
15					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	69.711.675,56	69.695.241,36	16.434,20	99,98
16					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	45.000.000,00	44.985.197,00	14.803,00	99,97
17					12024029	Пројекат Архива Војводине „Еуропеан Вомен'с Ремембранце -РЕWOMЕН“ (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова	9.292.725,84	8.346.139,68	946.586,16	89,81
18					12024033	Помоћ у обнови манастира Хиландара	4.707.120,00	4.707.120,00	0,00	100,00
19					12025019	Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду	1.300.000,00	1.188.000,00	112.000,00	91,38
20					12025020	Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
21					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	73.006.252,63	33.250.761,20	39.755.491,43	45,55
22					12025030	Адаптација, санација и доградња Дома културе у Голубинцима	22.355.467,20	22.355.467,20	0,00	100,00
23					12025031	Реконструкција објекта Дома културе у Ловћенцу (По+ПР+2): ИИ фаза реализације	83.410.214,40	83.410.214,40	0,00	100,00
24					12025032	Инвестиционо одржавање и енергетска санација објекта Дома културе у Велебиту	23.413.320,00	23.405.555,76	7.764,24	99,97
25		<b>Укупно за програм 1202</b>					<b>1.171.373.950,51</b>	<b>1.054.721.361,56</b>	<b>116.652.588,95</b>	<b>90,04</b>
26	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	8.000.000,00	7.996.978,52	3.021,48	99,96
27					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	100,00
28					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	17.237.530,00	17.237.233,65	296,35	100,00
29					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	17.180.000,00	16.775.568,23	404.431,77	97,65
30					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00

\* ПА - Програмска активност

ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
31					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.402.700.651,21	1.267.097.560,62	135.603.090,59	90,33
32					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	125.576.970,47	125.576.970,47	0,00	100,00
33					12034009	Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" -Пројекат ХоМе – Хоме. Музиц. Еуропа (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова	3.116.190,60	824.038,03	2.292.152,57	26,44
34		<b>Укупно за програм 1203</b>					<b>1.634.311.342,28</b>	<b>1.496.008.349,52</b>	<b>138.302.992,76</b>	<b>91,54</b>
35	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	49.920.000,00	49.240.000,00	680.000,00	98,64
36					12041003	Унапређење професионалних стандарда	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
37					12041004	Јавно информисање осетљивих група	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
38					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	325.500.000,00	325.500.000,00	0,00	100,00
39					12041006	Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
40		<b>Укупно за програм 1204</b>					<b>1.284.420.000,00</b>	<b>1.283.740.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>99,95</b>
41	1205	Међународна културна сарадња	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
42					12054003	Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону	4.675.244,28	1.067.223,86	3.608.020,42	22,83
43		<b>Укупно за програм 1205</b>					<b>64.675.244,28</b>	<b>61.067.223,86</b>	<b>3.608.020,42</b>	<b>94,42</b>
44	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	22.000.000,00	21.526.269,00	473.731,00	97,85
45		<b>Укупно за програм 1901</b>					<b>22.000.000,00</b>	<b>21.526.269,00</b>	<b>473.731,00</b>	<b>97,85</b>
46						<b>УКУПНО</b>	<b>4.304.501.160,57</b>	<b>4.030.794.239,62</b>	<b>273.706.920,95</b>	<b>93,64</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 31. децембром 2021. године за **Раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од **4.304.501.160,57** динара, а извршени су расходи у износу од **4.030.794.239,62** динара (93,64% 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	3.000.577.727,46	2.871.846.212,09	95,71%
03 00 Социјални доприноси	3.550.000,00	1.963.823,37	55,32%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	188.780.972,00	82.394.193,61	43,65%
05 00 Донације од иностраних земаља	26.623.756,41	8.758.816,44	32,90%
06 00 Донације од међународних организација	531.200,00	527.450,85	99,29%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	73.579.491,00	78.890.940,58	107,22%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	945.938.740,00	941.102.540,14	99,49%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.030.869,52	3.790.869,52	75,35%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	430.000,00	29.326,32	6,82%
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	0,00	0,00%
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	33.584.207,81	21.968.919,80	65,41%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.817.657,93	9.293.211,16	67,26%
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	3.534.411,20	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	12.046.538,44	6.693.524,54	55,56%
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.304.501.160,57</b>	<b>4.030.794.239,62</b>	<b>93,64%</b>

### 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 **8.499.710,00** динара (98,83% од плана).

#### 10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

Кроз ову програмску активност финансирају/суфинансирају се пројекти у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања,

традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво).

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

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_manjine21.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_manjine21.pdf)

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.499.710,00** динара (98,83% од плана) и то за:

**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 **7.199.710,00** динара (98,63%).

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

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 88.323.844,10 динара, а извршена су у износу од **80.016.312,97** динара (90,59% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 58.900.160,77 динара, а извршена су у износу од **56.634.096,87** динара, (96,15% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 9.806.876,77 динара, а извршена су за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање **9.429.402,00** динара, (96,15% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 587.754,48 динара, а извршена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада као и пакетићи за децу запослених, **429.822,00** динара (73,13% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 2.328.488,33 динара, а извршена су за исплату отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, **1.172.250,68** динара (50,34% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 1.746.455,99 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **1.641.400,52** динара (93,98% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 315.125,80 динара, а извршена су у износу од **211.146,55** динара (67,00% од плана).

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

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 10.839.441,96 динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавање запослених, услуга информисања, стручних услуга и репрезентације у износу од **8.035.053,39** динара (74,13% од плана).

За **специјализоване услуге** планирано је 400.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 770.500,00 динара, а извршено је **683.074,65** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (88,65% од плана).

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

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 510.000,00 динара а извршено је **489.935,00** динара (96,07% од плана) и то на име накнаде из буџета за културу, за покрајинске награде и покрајинска признања добитницима: Драгану Стојкову, Василију Крестићу и Јовану Адамову.

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

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је и реализовано **34.500,00** динара.

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

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 1.011.040,00 динара, а извршена су у износу од **822.631,31** динара (81,36% од плана).

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

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** у износу од **3.750.000,00** динара (100,00% од плана).

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_121.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_121.pdf)

## ПРОГРАМ 1202– Унапређење система заштите културног наслеђа

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

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу **56.815.196,40** динара, и то за:

**Текуће трансфере осталим нивоима власти** планирано је и извршено **53.815.196,40** динара (100,00%). Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 25.040.400,00 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-9/2020-007 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за суфинансирање фасаде на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду у износу од 27.934.796,40 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-9/2020-008 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за израду пројектно техничке документације за реконструкцију фасаде у улици Јована Ђорђевића и Владике Платона у износу од 840.000,00 динара.

**Капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирано је и извршено **3.000.000,00** динара (100,00%). Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2021. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара.

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_221.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_221.pdf)

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

Средства за ову програмску активност из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 7.600.000,00 динара и извршена у износу од **7.585.000,00** динара (99,80% од плана) и то на економским класификацијама:

**Трансфери осталим нивоима власти** планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено **4.985.000,00** динара (99,70%);

**Дотације невладиним организацијама** планирано је и извршено **2.600.000,00** динара(100,00%);

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

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_321.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_321.pdf)

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.999.305,35** динара (99,99% од плана).

**Текући трансфери осталим нивоима власти** планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено **999.488,00** динара (99,95%). Средства су додељена Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2021. години, број Решења 137-451-45/2021-01 од 31. маја 2021. године.

**Капитални трансфери осталим нивоима власти** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **3.999.817,35** динара (100,00%). Средства су додељена по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2021. години, број Решења 137-451-47/2021-01 од 29. април 2021. године.

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

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_421.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_421.pdf)

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

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора 01 00 -Општи приходи и примања буџета у износу од **8.050.000,00** динара и додељена на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2021. години,

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_521.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_521.pdf)

и без јавног конкурса суфинансиран је пројекат у износу од 50.000,00 динара.

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

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

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

**Дотације невладиним организацијама** планирано је и извршено **550.000,00** динара (100,00%). Средства су додељена на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана АП 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.

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_621.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_621.pdf)

**12021006 Програмска активност** - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована за **дотације невладиним организацијама** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе **7.000.000,00** динара (100,00% од плана).

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

Средства за ову програмску активност планирана су за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 69.711.675,56 динара, а извршено је **69.695.241,36** динара (99,98% од плана).

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

Средства за овај пројекат планирана су у оквиру **специјализованих услуга** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 45.000.000,00 динара, а извршено је **44.985.197,00** динара (99,97% од плана).

**12024033 Пројекат** - Помоћ у обнови манастира Хиландар

Средства за овај пројекат планирана су и реализована на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе **4.707.120,00** динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-107, од 06. октобар 2021. године обезбеђена је Помоћ у обнови манастира Хиландара - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕРИОНИЦЕ СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА.

**12025030 Пројекат** – Адаптација, санација и доградња Дома културе у Голубинцима

Средства за овај пројекат планирана су и реализована у оквиру **капитални трансфера осталим нивоима власти** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе **22.355.467,20** динара као подршка реализацији пројекта реконструкције и адаптације Дома културе у Голубинцима (општина Стара Пазова). Средства су обезбеђена решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-153, од 03. новембра 2021. године, за капитално опремање Дома културе.

**12024031 Пројекат** – Реконструкција објекта Дома културе у Ловћенцу (ПО+ПР+2): ИИ фаза реализације Планирано је и реализовано на економској класификацији **капитални трансфери осталим нивоима власти** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од **83.410.214,40** динара као подршка реализацији пројекта реконструкције - Дома културе у Ловћенцу (друга фаза), општина Мали Иђош. Средства су обезбеђена решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021\*153, од 03. новембра 2021. године, за капитално опремање- Дома културе у Ловћенцу.



**12024032 Пројекат** – Инвестиционо одржавање и енергетска санација објекта Дома културе у Велебиту Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **капитални трансфери осталим нивоима власти** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 23.413.320,00 динара, а извршено је **23.405.555,76** динара (99,97% од плана) као подршка реализацији пројекта реконструкције постојећег објекта Дома културе у Велебиту (општина Кањижа). Средства су обезбеђена решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021+153, од 03. новембра 2021. године, за капитално опремање Дома културе.

### **ПРОГРАМ 1203– Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**

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

#### **12031001 Програмска активност** – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.996.978,52** динара (99,96% од плана).

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

**Трансфере осталим нивоима власти** планирано је и извршено **4.000.000,00** динара (80,00%).

**Дотације невладиним организацијама** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **3.996.978,52** динара (99,92%);

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_721.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_721.pdf)

#### **12031002 Програмска активност** - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе **45.500.000,00** динара (100,00% од плана). Средства су утрошена за:

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

**Субвенције приватним предузећима** планиране су и реализоване у износу од **35.000.000,00** динара;

**Дотације невладиним организацијама** планиране су и утрошене у износу од **6.500.000,00** динара.

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

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_821.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_821.pdf) и без јавног конкурса суфинансиран је пројекат у износу од 500.000,00 динара.

### **12031003 Програмска активност** – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

За ову програмску активност планирано је 17.237.530,00 динара, а извршено **17.237.233,65** динара, и то за: **Субвенције приватним предузећима** планирано је и пренето **7.500.000,00** динара (100,00%).

**Трансфере осталим нивоима власти** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **3.999.703,65** динара (99,99%);

**Дотације невладиним организацијама** планирано је и реализовано **5.737.530,00** динара (100,00%);

Средства су додељена: 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години у области књижевности (стваралаштво, преводаштво) у износу од 15.000.000,00 динара;

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_921.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_921.pdf)

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

3) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-156, од 10. новембра 2021. године, Матици Српској за објављивање Зборника радова Петера Хандкеа и за књигу јелене Гускове 737.530,00 динара;

4) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-170, од 01. децембра 2021. године, Матици Српској за финансирање Манифестације „Дани Милоша Црњанског“ и додела награде „Бескрајни плави круг“ 500.000,00 динара и

5) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 700.000,00 динара.

### **12031004 Програмска активност** – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 17.180.000,00 динара, а извршена су у износу од **16.775.568,23** динара (97,65% од плана).

Средства су утрошена за:

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

**Трансфере осталим нивоима власти** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **3.600.000,00** динара (90,00%);

**Дотације невладиним организацијама** планирано је 12.180.000,00 динара, а извршено **12.175.568,23** динара (99,96%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2021. години у области музичко стваралаштво јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 14.596.668,23 динара и без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 2.178.900,00 динара.

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_1021.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_1021.pdf)

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и извршена у износу од **15.000.000,00** динара (100,00% од плана). Средства су утрошена за:

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планиране су и извршене у износу од **1.000.000,00** динара (100,00%);

**Трансфере осталим нивоима власти** су планирани и извршени у износу од **7.000.000,00** динара (100,00%).

**Дотације невладиним организацијама** планиране су и извршене у износу од **7.000.000,00** динара.

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

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_1121.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_1121.pdf)

#### **12031007 Програмска активност** - Подршка раду Завода за културу националних мањина

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

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена за **дотације невладиним организацијама**, и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе **125.576.970,47** динара (100,00 % од плана).

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 15.000.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака 10.100.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна 65.917.163,63 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина 24.559.806,84 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 10.000.000,00 динара.

Заводу за културу војвођанских Румуна (Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-106, од 15. септембра 2021. године) обезбеђена су средства у износу од 56.517.163,63 динара за Финансирање грађевинско - занатских радова на Етнографском музеју Торак у Житишту.

Заводу за културу војвођанских Русина (Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-131, од 06. октобар 2021. године) обезбеђена су средства у износу од 17.959.806,84 динара за финансирање трошкова адаптације, реконструкције, надзора, техничког пријема, употребне дозволе и опремања простора у Новом Саду, ул. Матице српске.

#### **ПРОГРАМ 1205 - Међународна културна сарадња**

Средства за овај програм планирана су укупном износу од 64.675.244,28 динара, а утрошена су у износу од **61.067.223,86** динара (94,42% од плана).

#### **12054001 Пројекат** – НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

Реализација програмских активности у оквиру Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ темељи се на принципима културног развоја за период од 2017. до 2022. године, који се огледају у преиспитивању савременог идентитета града Новог Сада, ревитализацији културног наслеђа,

реконструкцији старих и отварање нових простора намењених култури, развијању међународне и међусекторске сарадње, подстицању интеркултурног дијалога, децентрализацији културе.

Средства за овај пројекат планирана су и реализована на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе **60.000.000,00** динара (100,00% од плана).

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

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

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

Средства су планирана у износу од 4.675.244,28 динара, а утрошено је **1.067.223,86** динара (22,83% од плана). Средства су утрошена за:

**Сталне трошкове** планирана су у износу од 24.811,08 динара, а извршено је **3.998,86** динара (16,12%) и то за трошкове платног промета и банкарских услуга;

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 3.142.699,20 динара, а извршене у износу од **689.675,00** динара (21,95%) и то за административне услуге, услуге информисања и стручне услуге и

**Специјализоване услуге** планиране су у износу од 1.176.000,00 динара, а извршене у износу од **373.550,00** динара (31,76%).

Остварена су средства суфицита у износу од 57.762,19 динара.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

### **ПРОГРАМ 1201 - Уређење система у области културе и информисања**

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

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања. Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 20.182.970,56 динара, а извршена су у износу од **15.624.188,14** динара (77,41% од плана).

**Плате, додаци и накнаде запослених** – планирана су у износу од 9.862.936,26 динара, а извршено је **8.537.723,74** динара (86,56%).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 1.663.715,39 динара, а извршена су у износу од **1.421.531,13** динара, (85,44% од плана) и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 75.566,21 динара, а извршено је **65.661,50** динара (86,89% од плана). Средства су коришћена за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и пакетиће за децу запослених.

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

Средства за **накнаде трошкова за запослене** - планирана су у износу од 345.456,99 динара, а извршено је **271.991,50** динара односно (78,73% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 95.000,00 динара, а извршено је **93.222,00**, односно (98,13% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 505.000,00 динара, а извршена су у износу од **213.905,15** динара (42,36% од плана) и то за услуге комуникацијаи остале трошкове.

За **трошкове службених путовања у земљи** планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 5.237.295,71 динара, а извршено је **3.952.679,11** динара (75,47%) и то за услуге информисања и стручне услуге.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 70.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 310.000,00 динара, а извршено је **237.805,91** динара (76,71% од плана) и то за материјал за образовање и усавшавање запослених.

**Остале дотације и трансфери** – планирани су у износу од 800.000,00 динара, а извршено је **529.289,50** динара (66,16% од плана) за извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

## **ПРОГРАМ 1204 - Систем јавног информисања**

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања врши активности које проистичу из надлежности утврђених учлану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009и 67/12-Одлука УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020).

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

Планирана средства за овај програм износе 1.284.420.000,00 динара, а извршено је **1.283.740.000,00** динара (99,95% од плана). Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета планирана су у износу од 384.420.000,00 динара, а извршено је **383.740.000,00** динара (99,82%од плана). Средства из извора 07 07 –

Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су и реализована у износу од **900.000.000,00** динара (100,00% од плана).

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 49.920.000,00 динара а извршено је **49.240.000,00** динара односно (98,64% од плана) и то за:

**Субвенције приватним предузећима** планирано је 41.120.000,00 динара, а извршено **40.440.000,00** односно (98,35% од плана).

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

Средства су додељена путем конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. години у износ од 49.000.000,00.

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_1221.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_1221.pdf)

и без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 240.000,00 динара.

**12401003 Програмска активност** – Унапређење професионалних стандарда

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

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **3.000.000,00** динара, за **остале дотације и трансфере**. Средства су додељена путем конкурса за унапређење професионалних стандарда у 2021. години.

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura\\_prof\\_stand21.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_prof_stand21.pdf)

**12041004 Програмска активност** – Јавно информисање осетљивих група

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

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **6.000.000,00** динара, у оквиру **дотација невладиним организацијама**.

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

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura\\_osest\\_grup21.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_osest_grup21.pdf)

#### **12041005 Програмска активност** – Подршка јавном информисању националних мањина

Средства су планирана ради остваривања права националних мањина - националних заједница на информисање на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета. Субвенције медијима покрајинског значаја извршене су за редовно издавање новина које излазе намађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском језику.

Средства за ову програмску активност из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета су планирана и извршена у износу од **325.500.000,00** динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/Kultura\\_inf\\_manjine20.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/Kultura_inf_manjine20.pdf)

MAGYAR SZO KFT doo - NOVI SAD (Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-143, од 20. октобра 2021. године) обезбеђена су средства у износу од 13.500.000,00 динара за финансирање редовног функционисања и издавања листа "Мађар со", Хет нап, "Кепеш ифјушаг", "Јо пајташ" и "Мезешкалач".

#### **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“ из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 900.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **900.000.000,00** динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

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

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се 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 6.863.808,84 динара, а извршена су у износу од **5.840.824,57** динара (85,10% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених(зараде)** планирана су у износу од 4.996.334,64 динара, а извршена су у износу од **4.815.086,59** динара (96,37% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 851.180,71 динара, а извршена у износу од **801.887,60** динара, (94,21% од плана).

За **накнаде у натури** планирано је 69.790,00 динара, а извршено **50.500,00** динара (72,36% од плана).

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

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 243.203,49 динара, а извршено на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **125.486,27** динара (51,60% од плана).

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

## **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 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 22.000.000,00 динара, а реализовано је **21.526.269,00** динара (97,85% од плана). Средства су додељена Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у износу од 9.733.424,00 динара, традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK\\_1621.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSK_1621.pdf)

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

## **ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ**

### **ПРОГРАМ 1202 – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009, 67/2012 - одлука УС, 18/2020 - др. закон и 111/2021 - др. закон), Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), и других подзаконских аката.



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

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од 745.348.678,48 динара.

Из општих прихода и примања буџета (извор финансирања 01 00) за установе културе планирана су средства у износу од **615.165.300,22** динара, а утрошено је **584.463.811,91** динара (95,01% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 276.639.724,00 динара, а извршена су у износу од **269.916.727,62** динара, (97,57% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 46.059.800,00 динара, а извршена су у износу од **44.888.970,95** динара, (97,46% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 4.866.088,40 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **4.091.680,48** динара (84,09% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 4.541.905,30 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, а утрошена у износу од **3.851.227,05** динара (84,79% од плана).

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 7.251.350,00 динара, а утрошено на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, **6.694.188,17** динара (92,32% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 6.500.961,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **5.720.074,74** динара (87,99% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 41.517.238,00 динара, а утрошена у износу од **35.877.166,92** динара (86,41% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 9.623.960,00 динара, а утрошена су у износу од **7.829.395,08** динара (81,35% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 82.180.637,99 динара, а утрошена у износу од **78.774.474,52** динара (95,85% од плана), за трошкове административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 82.009.613,00 динара, а утрошена су у износу од **76.046.877,87** динара (92,73% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 13.830.450,00 динара, а утрошено **13.031.646,91** динара (94,22% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 15.497.131,83 динара, а утрошена у износу од **15.142.671,96** динара (97,71% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 73.000,00 динара, а утрошено је **22.363,12** динара (30,63% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **446.691,50** динара (89,34% од плана), за извршење обавеза у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је и утрошено **125.000,00** динара.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 266.347,00 динара, а утрошена су у износу од **135.386,00** динара (50,83% од плана).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано јед 100.000,00 динара, средства нису трошена.

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 309.900,00 динара, а утрошена су у износу од **240.370,00** динара (77,56% од плана).

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 1.181.000,00 динара, а утрошена су у износу од **379.440,00** динара (32,13% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 16.431.193,70 динара, а утрошена су у износу од **16.041.819,25** динара (97,63% од плана), за административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 5.660.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.207.639,77** динара (92,01% од плана).

У оквиру буџетских средстава из **извора 17 00 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** (од Министарства културе и информисања) утрошена су средства суфицита из 2020. године у износу од 3.534.411,20 динара и то код: Архива Војводине 989.663,58 динара, Музеја Војводине 2.514.660,66 динара и Покрајинског завода за заштиту споменика културе 30.086,96 динара. Средства су планирана Одлуком о буџету за 2021. годину на извору 15 00, а како је новим Правилником о изменама и допунама стандардног класификационог оквира и контног плана за буџетски систем, који је ступио на снагу 01.01.2022. године уведен извор 17 00, дошло је до промене у евиденцији извршења расхода.

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

- **Министарства за запошљавање, борачка и социјална питања** у износу од 5.060.000,00 динара за Санацију и рестуарацију Споменика палим борцима НОБ-а солунским добровољцима оснивачима села, општина Сомбор и Санацију и рестуарацију Споменика палим борцима и жртвама фашистичког терора у центру Србобрана, средства су утрошена у целости, и

- **Министарства културе и информисања** у износу од 30.175.390,15 динара, а средства су оствариле установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 5.700.000,00 динара и то за: Доња Брањевина - почеци живота праисторијских пољопривредника у српском Подунављу, Арача и средњовековно потисје Баната, Радови на текућем одржавању фасада зграде покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин, средства су утрошена у износу од 5.090.937,20 динара; Архив Војводине у износу од 1.804.080,00 динара и то за: пројекте *Миграција података аналитичких описа у*

Архивски информациони систем АРХИС, Усташка зверства: зборник докумената (1941-1942), Утерђивање физичког стања црквених матичних књига у архивима на простору АП Војводине, за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2021. годину, средства су утрошена у целости; Музеј Војводине у износу од 10.856.382,00 динара и то за пројекте: *Спровођење процеса дигитализације по основу Споразума о оснивању заједничког тела за координацију активности и области одржавања, развоја и унапређења јединствених софтверских решења у установама културе и за Платформу за е - изложбе, Археолошки парк Чуруг, Ноћ у музеју Војводине - авантуре миша Хараламнија, Конзервација и рестаурација експоната са сталне поставке Дворца у Кулпину - денданса Музеја Војводине, Монографија др. Адолф Хемнт - 100 година Пастеровог завода у Новом Саду, Археолошка конференција Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.*, средства су утрошена у целости; Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 4.298.625,15 динара и то за: *Виртуелна тура Спомен-збирке Павла Бељанског, Хероине Спомен збирке Павла Бељанског - друга фаза, Друга фаза реализације пројекта "Сава Шумановић и европски реализми између два светска рата", Приближимо уметност - израда приступне рампе за особе са инвалидитетом*, средства су трошена у износу од 1.661.006,14 динара; Музеј савремене уметности Војводине у износу од 3.529.650,00 динара и то за: *Хронологија излагања скулптуре у Србији 1945-2000 израда веб сајта, Откуп уметничких дела, Скулптура: нова читања и погледи у регион*, средства су утрошена у целости; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у износу од 400.000,00 динара и то за: *Наставак конзервације и рестаурације шест дела из сталне поставке ГЛУ ПЗРМ*, средства су утрошена у целости; Позоришни музеј Војводине у износу од 3.586.653,00 динара и то за пројекте: *онлајн изложбе позоришног музеја Војводине – Театар, Јевреји у позоришном животу Војводине, Јоца Савић - живот и дело, Часопис Нити и Аламанах позоришта Војводине, за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2021. годину*, средства су утрошена у целости.

**Остварена су средства суфицита код:** Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 609.062,80 динара (од Министарства културе и информисања 300.0000,00 динара и од Министарства за запошљавање, борачка и социјална питања 309.062,80 динара) и Спомен збирка Павла Бељанског у износу од **145.000,00** динара.

### **Средства из донација**

Средства из донација остварена су у 2021. години у укупном износу од **1.792.939,13** динара из следећих извора:

1. **донације од међународних организација** (извор 06 00) остварила је установа Архив Војводине у износу од **527.450,85** динара. Архив Војводине је остварио средства донације од међународне организације IHRA, INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE, за одржавање Међународне конференције и радионице о очувању грађе о Холокаусту, средства су утрошена у целости.
2. **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **1.245.869,52** динара а остварила су установе културе: Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 295.869,52 динара од чега: од Ротари Клуба у износу од 55.869,52 динара за институционалну чланарину – ICOM и за подршку програмске активности од донатора Зорана Ђођића 20.000,00 динара, донатора Младене Зељковић 20.000,00 динара и од DELTA GENERALI 200.000,00 динара, средства су утрошена у целости, Музеј Војводине у износу од 950.000,00 динара и то: 50.000,00

динара за *Прибављање експоната - Сноповезачица за кукурузовину* и 900.000,00 динара од *UNIQA осигурања* за програмску делатност, средства су утрошена у износу од **50.000,00** динара.

**Остварена су средства суфицита код Музеја Војводине** у износу од 900.000,00 динара.

3. **Финансијска помоћ ЕУ** (извор 56 00) остварена су у износу од 19.618,76 динара, а остварио их је Покрајински завод за заштиту споменика културе, а средства нису трошена.

**Остварена су средства суфицита код Покрајинског завода за заштиту споменика културе** у износу од 19.618,76 динара.

**Трансфера од других нивоа власти** (извор 07), приходни конто 7331 – *Текући трансфери од других нивоа власти*, остварени су у износу од **4.081.208,73** динара и то из:

1. **буџета Града Новог Сада** средства су оствариле установе у износу од од **1.831.208,73** динара и то: Музеј Војводине у износу од 490.679,56 динара за пројекат: *Тамо где сеоба завршава*, средства су утрошена у целости, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 997.979,97 динара за пројекте *Галерија и аутизам* и *Лето на тргу Галерија 2021, Изложба од поноса до заборава* и *Штампа монографије на енглеском језику „Art collection of Rajko Matuzić“* и Дигитализација Скулптуре, средства су утрошена у целости и Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 142.549,20 динара за програмску делатност, средства су утрошена у целости, Позоришни музеј Војводине у износу од 200.000,00 динара и то за пројекте: *Божидар Ковачек-Из Талијине радионице, И. Поповић*, средства су утрошена у целости;
2. **буџета општине Жабаљ**: Музеј Војводине у износу од **750.000,00** динара за пројекат: *Археолошки парк Чуруг*, средства су утрошена у целости;
3. **буџета општине Србобран**: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од **1.500.000,00** динара за пројекат: *Санација и рестаурација Споменика палим борцима и жртвама фашистичког терора у центру Србобрана*, средства су утрошена у целости.

#### Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **35.065.461,32** динара и то:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **34.974.311,32** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода: приходи од продаје добара и услуга у износу од 18.148.665,36 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга у износу од 3.526.509,50 динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 13.299.136,46 динара, средства су утрошена у износу од **29.236.874,23** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **91.150,00** динара остварила је установа културе Музеј Војводине и то из примања од продаје робе за даљу продају, а средства су утрошена у износу од **29.326,32** динара;

Средства суфицита из 2020. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **16.410.506,71** динара и из неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **1.446.695,40** динара и то суфицит из донација код установе Спомен збирке Павла Бељанског.

**Пројекат 12024029** - Пројекат Архива Војводине "European Women's Remembrance -REWOMEN"  
(Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Архива Војводине, као носиоца пројекта "European Women's Remembrance - REWOMEN" (Европско женско сећање), којим ће бити обележено 20 година од доношења Повеље о основним правима Европске уније у оквиру међународне изложбе посвећене историји Женског покрета за ослобођење у Европи. Циљ пројекта је јачање женских права кроз повећање видљивости женске историје Европе и кроз развијање међународне женске солидарности, а одобрен је у оквиру програма Европа за грађане и грађанке. Планирана су средства у износу од 9.292.725,84 динара, и то: из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета 2.358.720,00 динара и из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 6.934.005,84 динара, средства су утрошена у износу од **8.346.139,68** динара (89,81,%) и то: **2.351.027,88** динара из извора 01 00, а из извора 56 00 - **5.995.111,80** динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 8.750,00 динара, стручне услуге у износу од 2.693.890,48 динара, текуће дотације међународним организацијама у износу од 5.643.499,20 динара. Остварена су средства **суфицита** код Архива Војводине у износу од 27,90 динара.

**Пројекат 12025019** - Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности  
Војводине у Новом Саду

Пројектом је предвиђена подршка пројектима капиталног одржавања, реконструкције, доградње и опремања објекта Музеја савремене уметности Војводине, у циљу стварања просторних услова за безбедан и модернизован рад запослених, реализацију основних програмских активности, безбедан боравак посетилаца у објекту, као и обезбеђен приступ објекту за особе са инвалидитетом. Средства за **капитално одржавање зграда и објеката** планирана су у износу од 1.300.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.188.000,00** динара (91,38% од плана).

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

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

У оквиру буџетских средстава Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) од **Министарства културе и информисања** у износу од **2.500.000,00** динара за Адаптацију изложбене сале у приземљу Спомен збирке Павла Бељанског, а средства нису трошена. Остварена су средства **суфицита** код Спомен збирке Павла Бељанског у износу од 2.492.619,01 динара (средства добијена од Министарства културе и информисања).

**Пројекат 12025021** - Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду

Средства су планирана за капиталне радове на санацији електричних инсталација јаке струје зграде Архива Војводине и за радове на реализацији пројекта инсталације за аутоматску детекцију,

сигнализацију и гашење пожара инергенном Архива Војводине, као и за надзор над извођењем радова. Средства за **капитално одржавање зграда и објеката** планирана су у износу од 73.006.252,63 динара, а утрошена су у износу од **33.250.761,20** динара (45,55%).

## **ПРОГРАМ 1203 –Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**

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

### **Програмска активност 12031006- Подршка раду установа у области стваралаштва**

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **1.402.700.651,21** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.143.507.134,80 динара, а утрошена су у износу од **1.102.444.108,93** динара (96,41% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 586.668.696,00 динара, а извршена су у износу од **580.991.505,28** динара (99,03% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 106.255.308,00 динара, а извршена су у износу од **105.074.254,41** динара (98,89% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 11.185.819,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **10.384.136,62** динара (92,83% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 12.588.180,90 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од **7.115.623,90** динара (56,53% од плана).

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 19.161.028,00 динара, а утрошено на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **18.005.115,23** динара (93,97% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 16.306.122,95 динара, а утрошена су средства у износу од **14.647.720,10** динара (89,83% од плана).

За **сталне трошкове** планирано је 79.604.500,00 динара, а утрошено **69.319.896,73** динара (87,08% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закуп имовине и опреме и остале трошкове.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 6.859.000,00 динара, а утрошена су у износу од **6.713.331,28** динара (97,88% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 52.985.245,73 динара, а утрошена су у износу од **45.833.599,61** динара (86,50% 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 95.715.258,70 динара, а утрошена су у износу од **95.082.967,15** динара (99,34% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 67.557.519,52 динара, а утрошена су у износу од **63.287.186,75** динара (93,68% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 23.099.800,00 динара, а утрошена у износу од **22.714.738,30** динара (98,33% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 43.000,00 динара, а утрошена су у износу од **7.990,86** динара (18,58% од плана).

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

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.257.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.254.870,00** динара (99,83% од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 650.000,00 динара, а утрошена су у износу од **515.496,00** динара (79,31% од плана).

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

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 3.288.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.641.615,00** динара (49,93% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 59.472.656,00 динара, а утрошена су у износу од **59.254.109,71** динара (99,63% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а утрошена су у износу од **399.952,00** динара (99,99% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) од Министарства културе и информисања у износу **9.113.831,80** динара, средства је остварила установа културе Српско народно позориште у износу од **8.362.531,80** динара и то за: Балет Мадам Батерфлај, за Пројект 2018-3044 „CrossOpera“, Ђузепе Верди „АИДА“, Енциклопедија Српског народног позоришта, Ревивија позориште, Аника и њена времена и пројекат „Мидлсекс“ и Гостовање представе СНП-а "Деобе" у Северној Македонији, средства су утрошена у целости,

Народно позориште из Суботице у износу од 120.000,00 динара за Конкурс за савремени драмски текст на мађарском језику, средства су утрошена у целости, Културни центар Војводине „Милош Црњански“ у износу од 35.716,00 за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2021. године и Издавачки завод Форум у износу од 595.584,00 динара и то за: часопис Часопис ХИД (мост), Часопис Летунк (Стварност), откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2021. године и за „Писма из Норвешке“, средства су утрошена у целости.

#### Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **27.927.778,00** динара, а утрошена у износу од **12.203.816,44** динара из следећих извора:

1. **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од 24.482.778,00 динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање програмске делатности и за финансирање текућих поправки и одржавања просторија Издавачког завода Форум, средства су утрошена у износу од 8.758.816,44 динара.  
Остварена су средства суфицита код Издавачког завода „Форум“ у износу од 15.723.961,56 динара.
2. **добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08 00)** остварена су у износу од **3.445.000,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Културни центар Војводине „Милош Црњански“ остварио је средства у износу од 50.000,00 динара од Компаније Дунав осигурања за реализацију предвиђених пројектних активности, средства су утрошена у целости, Народно позориште из Суботице у износу од 1.275.000,00 динара, од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за програмску делатност, средства су утрошена у целости, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 2.120.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за *програмску делатност Форума, за финансирање часописа „Hid“ и „LETUNK“*, за финансирање трошкова функционисања, за финансирање часописа Хид и Летунк и Национални савет мађарске националне мањине, средства су утрошена у целости.

**Трансфера од других нивоа власти** (извор 07), приходни konto 7331 – *Текући трансфери од других нивоа власти*, остварени су у износу од **74.809.731,85** динара и то из:

1. из **буџета Града Суботице**: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од 66.222.501,64 динара, средства су утрошена у целости и
2. из **буџета Града Новог Сада** средства су оствариле установе у износу од 8.587.230,21 динара и то: Војвођански симфонијски оркестар у износу од 548.780,61 динара за Симфонијску бајку *„Пећа и вук“* и *Пројекат „Светски дан музике“*, средства су утрошена у целости, Српско народно позориште у износу од 7.858.449,60 динара за *Оперски STUDIO СНП, Пројекте: „Живот књижевно и позоришно дело Атанасија Николића“, „Обнова Српског народног позоришта после првог светског рата“, „Сан од 6 сати, 16 дана и 3 минута“, Аида, Мастер Клас, Позоришну представу „Мидлсек“, Опера „Владимир и Косара“ и „Мидлсек“,* средства су утрошена у целости, Издавачки завод Форум позориште у износу од 7.858.449,60 динара за то за *финансирање часописа „Hid“ и „LETUNK“*, средства су утрошена у целости.



### **Додатна средства установа културе**

Из додатних средстава установе културе су оствариле **61.846.958,35** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **1.963.823,37** динара оствариле су установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у целости;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **59.873.134,99** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода: приходи од продаје добара и услуга у износу од 36.278.421,66 динара, споредна продаја добара и услуга у износу од 117.949,35 динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 23.476.763,98 динара, средства су утрошена у износу од **53.157.319,38** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **10.000,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена.

**Средства суфицита из 2020. године** утрошена су из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу 5.558.413,09 динара и из неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од 7.846.515,76 динара.

**Пројекат 4009** - Пројекат Културног центра Војводине „Милош Црњански“ –  
Пројекат Хоме. Music. Evropa) подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Културног центра Војводине „Милош Црњански“, као носиоца пројекта ПројекатHoMe – Home. Music. Europe (Кућа. Музика. Европа) у земљи. Подршка реализацији трогодишњег пројекта изградње куће – звучне инсталације која ће бити направљена уз учешће уметника из земаља које учествују у пројекту (Мађарска, Аустрија, Шпанија и Србија) као и уз присуство признатих стручњака из ИТ тима Бинаура (Будимпешта) који се баве савременим звучним инсталацијама на више нивоа и са више медија. Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа. Планирана су средства у износу од **3.116.190,60** динара, из извора: 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 500.000,00 динара и 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.616.190,60 динара, средства су утрошена у износу од **824.038,03** динара (26,44%), за **специјализоване** услуге и то: **324.039,68** динара из извора (56 00) а **499.998,35** динара из извора (01 00). Остварена су средства суфицита код **Културног центра Војводине „Милош Црњански“** у износу од 4.141,60 динара.

**Средства суфицита по завршном рачуну за 2021. годину и пренета неутрошена средства из ранијих година оствариле су установе културе у укупном износу од 44.465.772,83 динара и то:** Покрајински завод за заштиту споменика културе **10.889.114,21** динара; Архив Војводине **389.598,34** динара; Музеј Војводине **5.388.935,55** динара; Позоришни музеј Војводине **139.231,13** динара; Музеј савремене уметности Војводине 768.802,67 динара; Спомен-збирка Павла Бељанског **3.256.632,08** динара; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића **25.312,27** динара; Издавачки завод "Форум"-Forum Könyvkiadó Intézet **16.541.356,64** динара, Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszínház Суботица **347.692,56** динара, Српско народно позориште **5.037.862,86** динара, Војвођански симфонијски оркестар **1.616.555,60** динара, Културни центар Војводине „Милош Црњански“ **64.678,92** динара.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Говор	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>				
329	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92.417.948,46	78.294.897,00	14.123.051,46	84,72
		01 00	Општи приходи и примања буџета	92.417.948,46	78.294.897,00	14.123.051,46	84,72
330	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.387.588,42	13.048.374,47	2.339.213,95	84,80
		01 00	Општи приходи и примања буџета	15.387.588,42	13.048.374,47	2.339.213,95	84,80
331	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	428.371,26	287.292,10	141.079,16	67,07
		01 00	Општи приходи и примања буџета	428.371,26	287.292,10	141.079,16	67,07
332	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.100.000,00	2.701.711,20	398.288,80	87,15
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	2.701.711,20	398.288,80	87,15
333	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.158.846,30	2.361.405,64	797.440,66	74,76
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.158.846,30	2.361.405,64	797.440,66	74,76
334	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	525.992,52	280.955,56	245.036,96	53,41
		01 00	Општи приходи и примања буџета	525.992,52	280.955,56	245.036,96	53,41
335	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.700.000,00	1.036.315,04	663.684,96	60,96
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.036.315,04	663.684,96	60,96
336	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	360.000,00		360.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00	0,00
337	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.900.000,00	2.928.333,42	971.666,58	75,09
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.900.000,00	2.928.333,42	971.666,58	75,09
338	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
339	426		МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	504.670,30	95.329,70	84,11
		01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	504.670,30	95.329,70	84,11
340	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	900,00	39.100,00	2,25
		01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	900,00	39.100,00	2,25
341	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00		90.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00		90.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	121.758.746,96	101.444.854,73	20.313.892,23	83,32
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	121.758.746,96	101.444.854,73	20.313.892,23	83,32
18011004			АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
342	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.051.294,80	27.154.239,65	5.897.055,15	82,16
		01 00	Општи приходи и примања буџета	33.051.294,80	27.154.239,65	5.897.055,15	82,16
343	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.503.040,58	4.521.180,89	981.859,69	82,16
		01 00	Општи приходи и примања буџета	5.503.040,58	4.521.180,89	981.859,69	82,16
344	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	242.624,83	208.021,50	34.603,33	85,74
		01 00	Општи приходи и примања буџета	242.624,83	208.021,50	34.603,33	85,74
345	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.110.000,00	742.900,29	1.367.099,71	35,21
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.110.000,00	742.900,29	1.367.099,71	35,21
346	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	555.276,10	416.729,90	138.546,20	75,05
		01 00	Општи приходи и примања буџета	555.276,10	416.729,90	138.546,20	75,05

Пор. број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
347	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>296.000,00</b>	<b>230.285,02</b>	<b>65.714,98</b>	<b>77,80</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	296.000,00	230.285,02	65.714,98	77,80
348	421	<b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>23.976,39</b>		<b>23.976,39</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	23.976,39		23.976,39	0,00
349	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>670.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>29,10</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	670.000,00	195.000,00	475.000,00	29,10
350	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.712.183,11</b>	<b>1.287.816,89</b>	<b>57,07</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.712.183,11	1.287.816,89	57,07
351	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>558.289,01</b>	<b>41.710,99</b>	<b>93,05</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	558.289,01	41.710,99	93,05
352	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00
353	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.058.579,00</b>	<b>41.421,00</b>	<b>96,23</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.058.579,00	41.421,00	96,23
354	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00	0,00
355	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.657.098,16</b>	<b>52.901,84</b>	<b>96,91</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.710.000,00	1.657.098,16	52.901,84	96,91
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>48.932.212,70</b>	<b>38.454.506,53</b>	<b>10.477.706,17</b>	<b>78,59</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004</b>	<b>48.932.212,70</b>	<b>38.454.506,53</b>	<b>10.477.706,17</b>	<b>78,59</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801</b>	<b>170.690.959,66</b>	<b>139.899.361,26</b>	<b>30.791.598,40</b>	<b>81,96</b>
1802		<b>ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>				
18024003	760	<b>ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ</b> <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
356	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.197.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>89,96</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.197.000,00	803.000,00	89,96
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.197.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>89,96</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.197.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>89,96</b>
18024004	760	<b>НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ</b> <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
357	464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>1.171.007,48</b>	<b>1.171.007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.171.007,48	1.171.007,48		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>1.171.007,48</b>	<b>1.171.007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004</b>	<b>1.171.007,48</b>	<b>1.171.007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
18024005	760	<b>РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ</b> <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
358	464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.992.409,92</b>	<b>7.590,08</b>	<b>99,62</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.992.409,92	7.590,08	99,62
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.992.409,92</b>	<b>7.590,08</b>	<b>99,62</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.992.409,92</b>	<b>7.590,08</b>	<b>99,62</b>
18024007	760	<b>ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД БОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ</b> <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
359	464	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.912.579,94</b>	<b>87.420,06</b>	<b>95,63</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.912.579,94	87.420,06	95,63
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.912.579,94</b>	<b>87.420,06</b>	<b>95,63</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.912.579,94</b>	<b>87.420,06</b>	<b>95,63</b>

Пилот финансирања Економска некласификација Број позивне функционе функционална класификација Програма структура Глина Радно	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
18024008	УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760	<i>Здравство некласификовано на другом месту</i>				
360	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
18024009	РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЂАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760	<i>Здравство некласификовано на другом месту</i>				
361	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	900.000,00	881.193,60	18.806,40	97,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	881.193,60	18.806,40	97,91
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	900.000,00	881.193,60	18.806,40	97,91
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	900.000,00	881.193,60	18.806,40	97,91
18024013	ПРВА МАМОГРАФИЈА				
760	<i>Здравство некласификовано на другом месту</i>				
362	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000,00	2.195.160,00	104.840,00	95,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.195.160,00	104.840,00	95,44
363	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.500.000,00	20.500.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	22.800.000,00	22.695.160,00	104.840,00	99,54
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	22.800.000,00	22.695.160,00	104.840,00	99,54
18024014	ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760	<i>Здравство некласификовано на другом месту</i>				
364	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.150.000,00	10.714.528,60	435.471,40	96,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.150.000,00	10.714.528,60	435.471,40	96,09
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	11.150.000,00	10.714.528,60	435.471,40	96,09
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	11.150.000,00	10.714.528,60	435.471,40	96,09
18024017	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ				
760	<i>Здравство некласификовано на другом месту</i>				
365	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	1.890.960,00	109.040,00	94,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.890.960,00	109.040,00	94,55
366	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	6.300.000,00	4.715.155,20	1.584.844,80	74,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	4.715.155,20	1.584.844,80	74,84
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.300.000,00	6.606.115,20	1.693.884,80	79,59
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	8.300.000,00	6.606.115,20	1.693.884,80	79,59
18024018	ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЂАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ				
760	<i>Здравство некласификовано на другом месту</i>				
367	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	945.960,60	767.033,06	178.927,54	81,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	945.960,60	767.033,06	178.927,54	81,09
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	945.960,60	767.033,06	178.927,54	81,09
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018	945.960,60	767.033,06	178.927,54	81,09
18024019	СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ				
760	<i>Здравство некласификовано на другом месту</i>				

Пор. број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
368	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
18024020		ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
369	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	900.000,00	702.537,23	197.462,77	78,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	702.537,23	197.462,77	78,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	900.000,00	702.537,23	197.462,77	78,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	900.000,00	702.537,23	197.462,77	78,06
18024021		ПРЕВЕНЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
370	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.600.690,60	399.309,40	80,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.600.690,60	399.309,40	80,03
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.600.690,60	399.309,40	80,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	2.000.000,00	1.600.690,60	399.309,40	80,03
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	61.486.968,08	57.560.255,63	3.926.712,45	93,61
1803		РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
18031003		ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
371	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000,00		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>				
372	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00
18031010		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
373	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	80.200.000,00	79.263.596,44	936.403,56	98,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.200.000,00	79.263.596,44	936.403,56	98,83
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	80.200.000,00	79.263.596,44	936.403,56	98,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	80.200.000,00	79.263.596,44	936.403,56	98,83
18034005		РОДИТЕЉСКА КУЋА				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
374	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	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 УСТАНОВАМА У УСЛОВИМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД – 19 НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				

Напо­ р финанси­ рања Економ­ ске класифи­ кација Број по­ лице Функци­ онална класифи­ кација Програм­ скала Програ­ ма Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>				
375	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	36.648.259,00	36.641.859,00	6.400,00	99,98
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	3.600,00	6.400,00	36,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	26.638.259,00	26.638.259,00		100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>36.648.259,00</b>	<b>36.641.859,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034013</b>	<b>36.648.259,00</b>	<b>36.641.859,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803</b>	<b>126.849.259,00</b>	<b>125.805.455,44</b>	<b>1.043.803,56</b>	<b>99,18</b>
1807	<b>РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА</b>				
18071001	<b>ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА</b>				
760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>				
376	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.613.001.729,04	1.609.194.654,81	3.807.074,23	99,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.613.001.729,04	1.609.194.654,81	3.807.074,23	99,76
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>1.613.001.729,04</b>	<b>1.609.194.654,81</b>	<b>3.807.074,23</b>	<b>99,76</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001</b>	<b>1.613.001.729,04</b>	<b>1.609.194.654,81</b>	<b>3.807.074,23</b>	<b>99,76</b>
18075006	<b>ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИОРИТИТНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВАМА ЗА САНИТЕТСКИМ ВОЗИЛИМА, ДИЈАЛИЗНИМ И ОСТАЛИМ ВОЗИЛИМА</b>				
760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>				
377	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000.000,00	99.999.990,36	9,64	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	99.999.990,36	9,64	100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.999.990,36</b>	<b>9,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075006</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.999.990,36</b>	<b>9,64</b>	<b>100,00</b>
18075007	<b>ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КАМЕНИЦА 3 СА ЦЕНТРОМ ЗА УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИТРОНСКУ ЕМИСИОНУ ТОМОГРАФИЈУ (ПЕТ ЦЕНТАР) И ОПРЕМАЊЕ НЕДОСТАЈУЋОМ МЕДИЦИНСКОМ И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ</b>				
760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>				
378	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.587.999.480,15	466.393.805,46	3.121.605.674,69	13,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.428.995.066,31		1.428.995.066,31	0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	471.004.933,69		471.004.933,69	0,00
	10 00 Примања од домаћих задуживања	1.458.000.000,00	236.394.325,31	1.221.605.674,69	16,21
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	229.999.480,15	229.999.480,15		100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>3.587.999.480,15</b>	<b>466.393.805,46</b>	<b>3.121.605.674,69</b>	<b>13,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007</b>	<b>3.587.999.480,15</b>	<b>466.393.805,46</b>	<b>3.121.605.674,69</b>	<b>13,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807</b>	<b>5.301.001.209,19</b>	<b>2.175.588.450,63</b>	<b>3.125.412.758,56</b>	<b>41,04</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800</b>	<b>5.660.028.395,93</b>	<b>2.498.853.522,96</b>	<b>3.161.174.872,97</b>	<b>44,15</b>
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08</b>	<b>5.660.028.395,93</b>	<b>2.498.853.522,96</b>	<b>3.161.174.872,97</b>	<b>44,15</b>

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	3.464.375.723,09	3.464.375.723,09	1.995.817.858,50	1.468.557.864,59	57,61	57,61
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	471.004.933,69	471.004.933,69	0,00	471.004.933,69	0,00	0,00
08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	10.000,00	3.600,00	6.400,00	36,00	36,00
10 00	Примања од домаћих задужевања	1.458.000.000,00	1.458.000.000,00	236.394.325,31	1.221.605.674,69	16,21	16,21
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	239.999.480,15	239.999.480,15	239.999.480,15	0,00	100,00	100,00
15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	26.638.259,00	26.638.259,00	26.638.259,00	0,00	100,00	100,00
<b>УКУПНО</b>		<b>5.660.028.395,93</b>	<b>5.660.028.395,93</b>	<b>2.498.853.522,96</b>	<b>3.161.174.872,97</b>	<b>44,15</b>	<b>44,15</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	121.758.746,96	101.444.854,73	20.313.892,23	83,32
2					18011004	Администрација и управљање	48.932.212,70	38.454.506,53	10.477.706,17	78,59
3		<b>Укупно за програм 1801</b>					<b>170.690.959,66</b>	<b>139.899.361,26</b>	<b>30.791.598,40</b>	<b>81,96</b>
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	7.197.000,00	803.000,00	89,96
5					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.171.007,48	1.171.007,48	0,00	100,00
6					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	2.000.000,00	1.992.409,92	7.590,08	99,62
7					18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	2.000.000,00	1.912.579,94	87.420,06	95,63
8					18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
9					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	900.000,00	881.193,60	18.806,40	97,91
10					18024013	Прва мамографија	22.800.000,00	22.695.160,00	104.840,00	99,54
11					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.150.000,00	10.714.528,60	435.471,40	96,09

\* 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)
12					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	8.300.000,00	6.606.115,20	1.693.884,80	79,59
13					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом	945.960,60	767.033,06	178.927,54	81,09
14					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
15					18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести	900.000,00	702.537,23	197.462,77	78,06
16					18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	2.000.000,00	1.600.690,60	399.309,40	80,03
17		<b>Укупно за програм 1802</b>					<b>61.486.968,08</b>	<b>57.560.255,63</b>	<b>3.926.712,45</b>	<b>93,61</b>
18	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00
20					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	80.200.000,00	79.263.596,44	936.403,56	98,83
21					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
22					18034013	Помоћ здравственим установама у условима заразне болести ЦОВИД – 19 на територији Аутономне покрајине Војводине	36.648.259,00	36.641.859,00	6.400,00	99,98
23		<b>Укупно за програм 1803</b>					<b>126.849.259,00</b>	<b>125.805.455,44</b>	<b>1.043.803,56</b>	<b>99,18</b>
24	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	1.613.001.729,04	1.609.194.654,81	3.807.074,23	99,76
25					18075006	Обезбеђење приоритетних потреба здравственим установама за санитетским возилима, дијализним и осталим возилима	100.000.000,00	99.999.990,36	9,64	100,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
26					18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом	3.587.999.480,15	466.393.805,46	3.121.605.674,69	13,00
27		Укупно за програм 1807					5.301.001.209,19	2.175.588.450,63	3.125.412.758,56	41,04
28						УКУПНО	5.660.028.395,93	2.498.853.522,96	3.161.174.872,97	44,15

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 08 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство**, планирано је 5.660.028.395,93 динара, а извршени расходи износе **2.498.853.522,96** динара, односно 44,15% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 5.633.380.136,93 динара, а утрошено је **2.472.211.663,96** динара, односно 43,89% плана, у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 3.464.375.723,09 динара, а утрошено 1.995.817.858,50 динара или 57,61% плана;
- 01 02 – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, планирано је 471.004.933,69 динара, а по овом основу није било трошења средстава;
- 10 00 – Примања од домаћих задуживања, планирано је 1.458.000.000,00 динара, а утрошено је 236.394.325,31 динара или 16,21% плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је и реализовано 239.999.480,15 динара, односно 100,00% плана.

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

- 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, планирано је 10.000,00 динара, а утрошено је 3.600,00 динара, односно 36,00% план а
- 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, планирано је и реализовано 26.638.259,00 динара, што је 100,00% плана.

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

1. Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства – планирано је 170.690.959,66 динара, а извршено је 139.899.361,26 динара, односно 81,96% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 61.486.968,08 динара, а извршено 57.560.255,63 динара, односно 93,61% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 126.849.259,00 динара, а извршено 125.805.455,44 динара, односно 99,18% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 5.301.001.209,19 динара, а извршено 2.175.588.450,63 динара, односно 41,04% плана.

### **ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства**

Наведени програм реализован је у укупном износу од **139.899.361,26** динара, у оквиру следеће две програмске активности.

#### **Програмска активност 18011003** – Санитарни надзор на територији АП Војводине

Ова програмска активност састоји се у обављању поверених послова санитарног надзора и мера за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 121.758.746,96 динара, а утрошено је **101.444.854,73** динара, односно 83,32% плана за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 92.417.948,46 динара, а извршено је **78.294.897,00** динара, односно 84,72% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 15.387.588,42 динара, а извршено **13.048.374,47** динара, односно 84,80% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 428.371,26 динара, а за те намене утрошено је **287.292,10** динара, што износи 67,07% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 3.100.000,00 динара, а извршено је **2.701.711,20** динара, што износи 87,15% плана. Средства су утрошена за: исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда – 817.919,60 динара; отпремнине и помоћи – 212.088,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, као и за друге помоћи запосленом – 1.671.703,60 динара.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 3.158.846,30 динара. За те намене извршено је **2.361.405,64** динара, што износи 74,76% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 525.992,52 динара, а извршено је **280.955,56** динара, што износи 53,41% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.700.000,00 динара, а извршено **1.036.315,04** динара, или 60,96% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 3.900.000,00 динара, а извршено **2.928.333,42** динара, што је 75,09% од планираних средстава.

За **материјал** је планирано 600.000,00 динара, а утрошено је **504.670,30** динара, односно 84,11% плана.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** планирано је 40.000,00 динара, а утрошено је **900,00** динара, односно 2,25% плана

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

#### **Програмска активност 18011004** – Администрација и управљање

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 48.932.212,70 динара, а утрошено је 38.454.506,53 динара, односно 78,59% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 33.051.294,80 динара, а утрошено је **27.154.239,65** динара, односно 82,16% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.503.040,58 динара, а утрошено је **4.521.180,89** динара, односно 82,16% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 242.624,83 динара, а за ове намене утрошено је **208.021,50** динара, што износи 85,74% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 2.110.000,00 динара, а утрошено је **742.900,29** динара односно 35,21% плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на

терет фонда 111.224,49 динара, за отпремнине и помоћи у износу од 70.696,00 и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, као и за друге помоћи запосленом 560.979,80 динара.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 555.276,10 динара, а извршено је **416.729,90** динара, што износи 75,05% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 296.000,00 динара, а утрошено је **230.285,02** динара односно 77,80% плана.

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

Планирана средства за **трошкове путовања** износе 670.000,00 динара, а утрошено је **195.000,00** динара, односно 29,10% плана.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 3.000.000,00 динара, а утрошено је **1.712.183,11** динара, односно 57,07% плана.

За **материјал** планирано је 600.000,00 динара, а утрошено је **558.289,01** динара, односно 93,05% плана.

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

Планирана средства за **остале дотације и трансфере** износе 1.100.000,00 динара, а утрошено је **1.058.579,00** динара, односно 96,23% од плана.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** планиране су у износу 40.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

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

## **ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита**

За наведени програм планирано је 61.486.968,08 динара, а утрошено **57.560.255,63** динара, односно 93,61% плана, у оквиру следећих пројеката.

**Пројекат 18024003** – Подршка превентивним активностима за очување и унапређивање здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 8.000.000,00 динара, а утрошено је **7.197.000,00** динара, односно 89,96 % плана, у оквиру **услуга по уговору**. Средства су пренета следећим корисницима:

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

- „Дневник Војводина прес“ д.о.о., Нови Сад – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 600.000,00 динара;
- Инсидер тим д.о.о., Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 600.000,00 динара;
- Медијска мрежа д.о.о., Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 600.000,00 динара;
- „Ringier Axel Springer“, д.о.о., Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 600.000,00 динара;
- „Adria Media Group“, д.о.о. Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 600.000,00 динара;
- Нина медија клипинг, Нови Сад – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 2.520.000,00 динара;
- Печат д.о.о., Нови Сад – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 1.197.000,00 динара.

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

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

Планирана и реализована средства – у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** – износе **1.171.007,48** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, за реализацију програма неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

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

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

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

Планирана средства су у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.992.409,92** динара, или 99,62% плана. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, за реализацију програма рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину.

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

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.912.579,94** динара, односно 95,63% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију програма за 2021. годину.

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

Реализација пројекта обухвата селекцију пацијената са издиференцираном дијагнозом након ендокринолошко-радиолошке обраде за третман радиоталасном и микровејв техником, третман-аблација тумора радиоталасном и микровејв техником, скраћен постоперативни ток и едукација за педесет лекара. Пројекат реализује Универзитетски 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 и реализована средства за реализацију пројекта износе **900.000,00** динара, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

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

Реализација пројекта обухвата стручну подршку раду здравствених радника и здравствених сарадника у домовима здравља (у шест домовна здравља). Програм реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад. Спровођењем пројекта смањује се број оболелих и редукују се медицинске и друштвене последице у виду дуготрајног лечења, учесталих хоспитализација и недовољног нивоа излечења код деце с менталним поремећајима.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 900.000,00 динара, а утрошено је **881.193,60** динара, односно 97,91% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад.

**Пројекат 18024013** – Прва мамографија

Реализација пројекта обухвата спровођење превентивних мамографских прегледа жена старости од 45 до 49 година и обезбеђивање доступне здравствене заштите у општинама на територији АП Војводине,

које су без капацитета за организовани скрининг рака дојке, као и едукације жена у погледу значаја бриге о сопственом здрављу. Такође, пројекат подразумева и набавку покретног мамографа, мамографско снимање и читавање мамографских снимака. Реализацијом пројекта омогућава се превенција рака дојке, а посебно у руралним подручјима где постоји недостатак здравственог кадра и медицинских апарата – мамографа.

За реализацију наведеног пројекта планирано је 22.800.000,00 динара, а утрошено **22.695.160,00** динара, односно 99,54% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

**Услуге по уговору** планирано је 2.300.000,00 динара, а утрошено је **2.195.160,00** динара (95,44% плана) и то у оквиру: *услуге информисања* – средства су пренета „Футури“ д.о.о. Нови Сад, у износу од 1.895.760,00 динара и за *остале опште услуге* – средства су пренета „ММ Комерс“ д.о.о., Сремски Карловци, у износу од 299.400,00 динара.

За **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** планирана и реализована средства износе **20.500.000,00** динара. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија, за накнаде запосленима и набавку сонди.

#### **Пројекат 18024014** – Посебан програм јавног здраља у АП Војводини

Реализација пројекта обухвата праћење и анализу здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контролу трансмисивних антропозооза, као и унапређивање здравствене писмености породица с децом и друго. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад посебним програмом из области јавног здравља на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију пројекта износе 11.150.000,00 динара, а утрошено је **10.714.528,60** динара, односно 96,09% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

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

Реализација пилот-пројекта обухвата превентивне прегледе циљне популације (грађани старости од 50 до 70 година, пушачи, бивши пушачи), едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника. Скрининг рака плућа у Општој болници у Сомбору, Општој болници у Суботици и на Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица. Реализацијом пилот-пројекта обезбеђују се превентивни прегледи, едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 8.300.000,00 динара, а утрошено је **6.606.115,20** динара, односно 79,59% плана.

У оквиру **услуга по уговору** планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено **1.890.960,00** динара, односно 94,55% плана и то у оквиру *услуга информисања* – средства су пренета „Футури“ д.о.о. Нови Сад.

Планирана средства у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** износе 6.300.000,00 динара, а утрошено је **4.715.155,20** динара, односно 74,84% плана за следеће намене:

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа – 3.095.155,20 динара.



Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, у износу од 1.620.000,00 динара, за трошкове набавке опреме (лаптопови, резачи и штампачи).

**Пројекат 18024018** – Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом

Реализација пројекта поремећаја мокрења код деце обухвата читав спектар различитих поремећаја, чије лечење конзервативним методама код појединих пацијената с неурогеном бешиком и с терапијским резистентном формом није довољно. Овим пацијентима индикована је апликација ботокса. Код пацијената с неурогеном бешиком, ботокс омогућава постизање континенције уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције, а код пацијената, са енурезом омогућава суве ноћи уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције у каснијем одраслом добу. Терапија подразумева третман инсталацијом ботокса у детрузор бешике деце, у Институту за здравствену заштиту деце и омладине. Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 945.960,60 динара, а утрошено је **767.033,06** динара, односно 81,09% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

**Пројекат 18024019** – Скрининг на асимптоматски перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију

Реализација пројекта обухвата рано откривање, а правовремена дијагностика и доступна терапија – у зависности од етиологије хематурије – могу знатно смањити морбидитет или морталитет ових пацијената. Инциденца асимптоматске хематурије јесте 2% – 6% дечје популације, а раним откривањем оболелих с микроскопском хематуријом која је узоркована прогресивним бубрежним болестима знатно се смањује инциденца термалне бубрежне инсуфицијенције.

Планирана и утрошена средства за реализацију наведеног пројекта износе **420.000,00** динара, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

**Пројекат 18024020** – Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести

Реализација пројекта обухвата Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести, који ће реализовати Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад. Поменути програм могу користити сва деца узраста од 0 до 18 година са езофагеалном и екстаезофагијалном симптоматологијом која су гастроентеролог, пулмолог или оториноларинголог упутили на поменути Институт.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 900.000,00 динара, а утрошено је **702.537,23** динара, односно 78,06% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

**Пројекат 18024021** – Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектومیје са уградњом савременог дренажног импланта

Реализацију пројекта обухвата превенција слепила код радно активних пацијената код којих се конвенционалним методама лечења (медикаментна и ласерска антиглаукомска терапија) и стандардном трабекулектомијом не зауставља напредовање глаукома, чиме постају функционално слепе особе којима се омогућава очување радне способности и бољи квалитет живота. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.600.690,60** динара, односно 80,03% плана, у оквиру **текућих доплати организацијама за обавезно социјално осигурање**.

## **ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите**

За наведени програм планирано је 126.849.259,00 динара, а утрошено је **125.805.455,44** динара (99,18% плана), у оквиру следећих програмских активности.

### **Програмска активност 18031003** – Хитна медицинска помоћ

Реализација програмске активности обухвата исплату накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена установа није наплатила од организације за здравствено осигурање. Спровођењем пројекта обезбедиле би се накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима.

За реализацију наведене програмске активности, планирана су иницијална средства од 1.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

### **Програмска активност 18031004** – Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима

Реализација програмске активности обухвата финансирање, односно суфинансирање пројекта/програма удружења грађана, стручних организација, савеза и других од јавног интереса у области здравствене заштите. За реализацију наведене програмске активности планирано је 2.000.000,00 динара у оквиру **доплати невладиним организацијама**, а утрошено је **1.900.000,00** динара (95,00% плана). Средства су додељена следећим удружењима:

- Друштву за борбу против рака, Сомбор, за програм „Знањем против лимфедема” – 100.000,00 динара;
- Удружењу дистрофичара јужнобачког округа, Нови Сад, за програм „Рехабилитација за дистрофичаре” – 100.000,00 динара;
- Војвођанској асоцијацији лечених од рака „Валор”, Нови Сад, за програм „Вебинар – пушење и малигне болести” – 100.000,00 динара;
- Савезу друштава Војводине за борбу против рака, Нови Сад, за програм „Борба против рака у доба COVID-19” – 100.000,00 динара;
- Студентској унији Медицинског факултета, Нови Сад, за програм „Осмехни се здраво” – 100.000,00 динара;
- Удружењу за културу, туризам и медије „Петроварадин медија”, Петроварадин, за програм „Нисте сами” – 100.000,00 динара;

- „Мултис“ – удружењу оболелих од мултипле склерозе Јужнобачког округа, Нови Сад, за програм „Живети квалитетно са МС-ом“ – 100.000,00 динара;
- Удружењу „НВО color media events“, Нови Сад, за програм „Жене живе и на селу – кампања за оснаживање жена у руралним срединама“ – 100.000,00 динара;
- Друштву преводилаца и тумача за знаковни језик, Нови Сад, за програм „До првог корака и знака“ – 85.000,00 динара;
- Иницијативи за промоцију и унапређење здравља, Нови Сад, за програм „Сви заједно одговорно за вакцинацију“ – 85.000,00 динара;
- „Црвеном крсту Града Новог Сада“ за „Програм омасовљавања добровољног даваштва крви у 2021. години“ – 85.000,00 динара;
- Удружењу „Центар за развој и унапређење образовања Полетарац“, Бачка Паланка, за програм „Превентивни логопедски прегледи и третмани за децу и одрасле“ – 85.000,00 динара;
- „Црвеном крсту Зрењанин“, Зрењанин, за програм „Добровољни даваоци крви – тихи хероји у доба пандемије“ – 85.000,00 динара;
- Удружењу за терапијско јахање „Хипотенс“, Нови Сад, за програм „На коњу смо јачи 2“ – 85.000,00 динара;
- Хуманитарном удружењу „Вилсон“, Нови Сад, за програм „Време је да се повежемо“ – 85.000,00 динара;
- Удружењу бубрежних инвалида, Бачка Паланка за програм „Шанса за нови живот“ – 85.000,00 динара;
- Општинском друштву за борбу против рака, Бачка Паланка, за програм „Рана детекција – најбоља превенција“ – 85.000,00 динара;
- Удружењу „Плаво срце 024“ – удружење деце, омладине и родитеља оболелих од дијабетес мелитуса, Суботица, за програм „Слатки викенд, Палић 2021“ – 85.000,00 динара;
- Друштву за борбу против шећерне болести Града Новог Сада за програм „Саветодавним терапијским радом спасимо животе особа са дијабетесом у АП Војводини“ – 85.000,00 динара;
- Удружењу мултипле склерозе „Мала Бачка“, Бачка Топола, за програм „Вежбањем за лакше сутра...“ – 30.000,00 динара.
- Удружењу жена „Ромена“, Нови Сад, за програм „Промоција здравља и здравствено васпитање Рома и Ромкиња у Војводини“ – 45.000,00 динара;
- Удружење „За наше мало село Киви“, Киви, за програм „Унапређење и очување здравља становника Кивија“ – 30.000,00 динара;
- Удружењу пензионера Града Новог Сада за програм „Здравље пре свега“ – 30.000,00 динара;
- Општинском удружењу пензионера, Нови Кнежевац, за програм „учимо једни од других“ – 30.000,00 динара.

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

Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровску обезбеђеност установа више од норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама, чиме се постиже несметано функционисање здравствених

установа и подиже квалитет пружене здравствене заштите. Пројектом се обезбеђује стварање услова за несметано функционисање здравствених установа.

За реализацију ове програмске активности планирано је 80.200.000,00 динара, а утрошено је **79.263.596,44** динара, односно 98,83% плана.

У оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, средства су пренета:

- Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад – ради стварања услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима за део децембра 2020. године и период фебруар 2021. године – јануар 2022. године – 72.039.829,79 динара, Пренос недостајућих средстава за исплату ПДВ-а обрачунатог на донацију „Магна Фармасија” д.о.о. Београд - 5.055.307,90 динара
- Општој болници „Др Радивој Симоновић”, Сомбор – ради стварања услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима за једног доктора медицине субспецијалисте кардиолога у сали за катетеризацију (ангиосали) – 322.326,83 динара;
- Општој болници „Ђорђе Јоановић” Зрењанин – за обезбеђења услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима – 188.679,12 динара;
- Општој болници Кикинда – за обезбеђење стручног кадра за рад у сали за офталмологију, два лекара офталмолога – 832.452,80 динара.
- Специјалној болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић”, Вршац, за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 825.000,00 динара.

#### **Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа**

Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за зараде стручног кадра и средстава за одржавање објекта у коме су смештена деца оболела од малигних болести, која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи.

За реализацију наведене програмске активности планирано је и реализовано **8.000.000,00** динара у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, за трошкове „Родитељске куће” (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

#### **Програмска активност 18034013 – Помоћ здравственим установама у условима заразне болести COVID-19 на територији АП Војводине**

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

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година;

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

На основу Наредбе Покрајинског штаба за ванредне ситуације, број: 892-5/2020, од 16. марта 2020. године, отворен је наменски рачун за помоћ здравственим радницима. Пројекат обухвата пружање новчане помоћи здравственим радницима који обављају послове здравствене заштите у здравственим установама на територији АП Војводине у условима проглашења пандемије болести Ковид-19 изазване

вирусом *SARS-COV-2* заразном болешћу. Имајући у виду то што се спроводе активности на спречавању појаве, ширења и сузбијању ове заразне болести и на заштити становништва од те болести, Комисија за утврђивање критеријума за доделу помоћи здравственим радницима у условима изазваним пандемијом болести *COVID-19* предложила је врсту опреме која се највише користи и која је примерена нивоу здравствене заштите коју установа пружа (као што су ЕКГ апарти, дефибрилатори, аутоматизовани спољашњи дефибрилатори, апарати за центрифугирање узорака крви). Наведеном набавком медицинске опреме је обухваћена 81 здравствена установа на територији АП Војводине. Утрошено је **36.641.859,00** и то у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, у оквиру следећих извора финансирања:

- 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – планирана средства у склопу пројекта износе 10.000,00 динара. Утрошено је 3.600,00 динара односно 36,00% плана. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за набавку медицинске опреме.
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – планирана и реализована средства износе 10.000.000,00 динара. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад.
- 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирана и реализована средства износе 26.638.259,00 динара. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за набавку медицинске опреме.

#### **ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа**

За наведени програм планирано је 5.301.001.209,19 динара, а реализовано је **2.175.588.450,63** динара, односно 41,04% плана, у оквиру следеће програмске активности и наведених пројеката.

**Програмска активност 18071001** – Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

Ова програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, путем јавног конкурса или из средстава текуће буџетске резерве.

Поступци јавних конкурса спроведени су и средства су додељена здравственим установама према поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама, а пренос средстава се вршио након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки.

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.613.001.729,04 динара, а утрошено је **1.609.194.654,81** динара, односно 99,76% плана.

Након спроведених јавних конкурса, пренета су средства у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** следећим здравственим установама:

- **Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад** – за финансирање изведених вишкова радова на објекту Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине, Нови Сад, ламеле Б и Ц – 13.408.486,28 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); финансирање изведених вишкова радова и неподвижених радова на објекту Клинике

за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола – 9.150.012,51 (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); за трошкове поправке оптике *HOPKINS II Telescope 30°, 4 mm*, произвођача „*Karl Storz*” – 262.140,00 динара; за поправку РТГ апарата – 5.064.600,00 динара; поправку видеоларингоскопа – 1.888.122,00 динара; за набавку централне станице за фетални мониторинг са 16 апарата – 11.997.291,60 динара; за набавку порођајних кревета (шест комада) – 19.867.024,80 динара; за набавку апарата за дијатермију (електрокаутер за окулопластику) и набавку електрохируршке јединице за хистероскопију са опремом – 3.288.266,40 динара; за набавку сета инструмената и лупа за глауком, сета инструмената за предњи сегмент и сета инструмената за спољње око – 3.574.446,61 динара; за набавку ФЕСС ендоскопског стуба – 28.063.260,00 динара; за набавку аутоматизованог операционог стола за витректомије – 3.819.277,20 динара; за набавку сета инструмената за ларингомикроскопију – два комада – 2.882.928,00 динара; за радове на изградњи пешачке надстрешнице између објеката Клинике за неурохирургију и Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине – Прва привремена ситуација – 4.839.373,20 динара; за радове на изградњи пешачке надстрешнице између објеката Клинике за неурохирургију и Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине – 1.594.432,81 динара; за извођење радова на инвестиционом одржавању топловода (замена дотрајалих предизолованих подземних топловодних цеви и других дотрајалих пратећих делова) у кругу Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине, Нови Сад, од котларнице до подстанице на улазу у Клинику за гинекологију и акушерство – 15.553.031,76 динара; за набавку видео-ларингоскопа – пет комада – 14.777.160,00 динара; за набавку парног стерилизатора – два комада у износу од 33.288.000,00 динара; за набавку електричног моторног система за бушење, сечење и брушење костију, аутоматизованог операционог стола – кревета за дневну хирургију за катаракту, диодног ласера са шпалтом и постољем, SLT ласера за иридотомије и селективне ласер трабекулепластике, фондус камере дигиталне (немидријатична, *red free*, ФАФ, ФАГ и ИАГ, портабилна са адаптером за шпалт лампу са шпалт лампом и постољем), *Wave front* анализатора – корнеални топограф високе резолуције са ауторефракцијом, кератометријом, биометријом, аберометријом, топографијом и пупилометром (2Д топограф и 3Д томограф), самостојеће хирушке лампе; хирушке столице са точковима на подизање, с наслоним за леђа и руке – 27.927.651,60 динара; за набавку валидираног сервера *Carestream VUE PACS* систем и интеграцију са постојећим софтверским решењима – 3.000.000,00 динара. Трошкови стручног надзора над извођењем радова на изградњи пешачке надстрешнице између објеката Клинике за неурохирургију и Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију – 199.999,00 динара; за набавку сета инструмената и лупа за ретину – 1.187.745,05 динара; за набавку ендоласера за постојећи комбиновани апарат за факоемулзификацију и витректомију са интегрисаним ендоласером и набавка хируршких инструмената – хваталице по *Rongeru* – седам комада у износу од 6.604.320,00 динара; за трошкове поправке ЦТ апарата *Somatom Definition Flash* – 1.500.000,00 динара; за набавку серверске опреме и опреме за складиштење података (*Blade server* – два комада, шасија, уређај за складиштење података – два комада, *Rack* сервер и интерконекцијски каблови са испоруком, инсталацијом, конфигурацијом и пуштањем у рад) – 27.473.906,40 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве), за финансирање занатско-грађевинских и конзерваторско-рестаураторских радова на спољним деловима објекта и неопходних унутрашњих радова на објекту Клинике за абдоминалну и ендокрину хирургију

Универзитетског клиничког центра Војводине – 71.115.631,64 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); за финансирање грађевинских радова на објекту Центра за радиологију и Центра за лабораторијску медицину Универзитетског клиничког центра Војводине – 52.842.720,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); за извођење грађевинско занатских радова на објекту Клинике за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Војводине, ламеле Ц1 и Ц2 према предмеру и предрачуну радова – 12.690.250,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); за набавку опреме за мрежну безбедност с припадајућим сервисима која обухвата: *Firewall* уређај са хардверском и софтверском подршком на 36 месеци, лиценца и подршка за *IPS* и *AppSecure* на 36 месеци, лиценца за педесет корисника за удаљени приступ (*VPN*) на 36 месеци и два 10 GB мултимодна SFP-а – 4.492.797,60 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); за финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта Клинике за инфективне болести Универзитетског клиничког центра Војводине, са израдом пројекта за рушење и уклањање постојећих објеката број 29 и 30 – 12.580.800,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве); додатна средства за финансирање занатско-грађевинских и конзерваторско-рестаураторских радова на спољним деловима објекта и неопходних унутрашњих радова на објекту Клинике за абдоминалну и ендокрину хирургију Универзитетског клиничког центра Војводине – 14.125.873,67 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); за набавку инфузионе пумпе компатибилне са магнетном резонанцом 3 Т (инфузиона пумпа за MRI окружење и сталак за инфузију компатибилан са MR уређајима); за набавку апарата за анестезију за употребу у магнетном пољу до 3,0 Т и набавка монитора за рад у магнетном пољу од 3,0 Т са станицом – 15.635.000,00 динара; за трошкове поправке ултразвучног апарата произвођача „*Mindray*” у Ургентном центру – 1.284.000,00 динара; за трошкове поправке СТ апарата *Somatom Definition Flash/Siemens* – 2.594.580,00 динара; за трошкове техничког пријема пешачке надстрешнице између објеката Клинике за неурохиргију и Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију – 98.400,00 динара; за трошкове поправке комбинованог апарата *Constellation* – 935.000,00 динара; за набавку комбинованог апарата за операције предњег сегмента ока са интегрисаним ласером и два независна извора светла, набавка операционог стола за ортопедску хирургију; за набавку ендоуролошког операционог стола, операционог стола за општу хирургију (укључујући нефректомију и колоректалну хирургију), диодног ласера за васкуларну проктологију, урологију, гинекологију, оториноларингологију, ортопедију и друго, као и за набавку опреме за артроскопске операције рамена и колена – 70.799.680,00 динара; за набавку агрегата и испаривача с пратећом инсталацијом и уградњом за расхладну комору Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Универзитетског клиничког центра Војводине – 975.600,00 динара.

- **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** – за финансирање трошкова поправке уређаја за магнетну резонанцу – 15.011.748,00 динара; за набавку, уградњу и пуштање у рад рачунара за обраду слике за ПЕТ/ЦТ уређај – 1.783.272,00 динара; за набавку, уградњу и пуштање у рад компресора за чилер – 4.741.200,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве); за набавку два бојлера за топлу санитарну воду од по 5000 л; за набавку и уградњу измењивача за чилере, набавку и уградњу вентилаторских сетова на инвенторима – 8.982.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве), за израду пројектне документације за адаптацију дела простора Института за онкологију Војводине (Клинике за радиолошку терапију, Одељење лежећих пацијаната са делом Клинике за интерну онкологију –

Одељење хематологије и са делом Центра за нуклеарну медицину – Терапијски блок и Клиника за оперативну онкологију – адаптација купатила – 2.334.000,00 динара.

- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине**, Нови Сад – за финансирање набавке комбинованог апарата за физикалну терапију, набавку видеоларингоскопа и неонаталног цистоскопа – 3.956.588,40 динара; за трошкове поправке опреме на стубу за лапараскопске операције – 1.559.977,20 динара; за поправку и замену делова опреме за мониторинг пацијената на МРИ дијагностици – 1.187.832,00, за набавку пацијент монитора за праћење виталних параметара за МРИ са екстерним минитором – 8.088.000,00, за набавку аутоматског парног стерилизатора – 12.499.560,00 динара; за финансирање инвестиционог одржавања и опремања Службе за неонатологију и смештајног простора за мајке пратиље – 751.012,44 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве); за набавку операционог стола с наставцима за неурохирургију, операционе лампе, ОЦТ (оптичке кохерентне томографије са могућношћу надоградње ОЦТ ангиографије) и компресора за ваздух – 25.663.886,80 динара; за набавку акултног бронхоскопа промера 5,2 мм и неонаталног бронхоскопа промера 2,8 мм – 1.685.040,00 динара; за инвестиционо одржавања и опремања Службе за неонатологију и смештајног простора за мајке пратиље – 4.200.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве), за хитну поправку лифта на Клиници за дечију хирургију – 992.568,00 динара; за набавку пацијент монитора – три комада, инјектомата (шприц пумпи) – четрнаест комада, волуметријске пумпе – три комада, сталка за инфузију (прохромски) – једанаест комада – 5.550.000,00 динара; за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију, доградњу, препарцелизацију, рушење, изградњу, пројекат ентеријера и опреме (медицинске и немедицинске), озакоњење и исходовање свих потребних дозвола за почетак рада на реконструкцији и изградњи комплекса Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, као и Клинике за стоматологију Војводине и израда пројекта контроле техничке документације – 67.456.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); за трошкове поправке и замене резервног дела – РТГ цеви на апарату MD Eleva FD у износу од 5.580.000,00 динара; за набавку апарата за анестезију са комплетним хемодинамским мониторингом, набавка ендоскопског стуба за преглед горњег и доњег гастроинтестиналног тракта код деце и за набавку машине за прање ендоскопа – 18.881.280,00 динара; за набавку двадесет (20) пулсних оксиметара – 2.352.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве), као и за набавку апарата за инхалаторну примену азот-оксида – 3.500.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве).
- **Институту за кардиоваскуларне болести Војводине**, Сремска Каменица – за финансирање набавке УЗ сонде 4Д TEE за апарат VIVID E9 – два комада, модула за Carto3 уређај PASO CARTOSEG CT – 20.485.015,20 динара; за набавку васкуларног УЗ апарата с линеарном и конвексном сондом – 4.654.800,00 динара; за набавку дигиталног ангиографског апарата са хемодинамским системом, интегрисаним IVUS системом с трирегистрацијом, додатном опремом и адаптацијом простора – 63.448.800,00 динара; за финансирање замене А цеви за мултислајсни ЦТ скенер – Somatom Definition Flash – 20.280.000,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве); за набавку инфузионих пумпи – 35 комада и ињектомата – 25 комада – 11.484.000,00 динара; за набавку неинхерентне технологије за редукцију дозе зрачења и побољшање квалитета слике за постојећи уређај Азурион 7 M12 – 8.492.400,00 динара; за набавку личне заштитне опреме за рад у зони зрачења у Одељењу катетеризационе



лабораторије и радиолошке дијагностике – 2.878.895,76 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве).

- **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** – за финансирање проширења капацитета постојећег радиолошког инфомационог система *Carestream VUE PACS* – 6.869.280,00 динара; за набавку, испоруку и монтажу 70 болничких кревета с пратећом опремом – 25.834.736,40 динара; хитну адаптацију Службе за микробиологију – 29.293.644,20 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве), за набавку дигиталног мобилног моторизованог радиографског уређаја с флет-панел детектором – 11.980.800,00 динара, за набавку акустичног уређаја за прочишћавање дисајних путева – 2.120.280,00 динара, хитна адаптација Службе за микробиолошку дијагностику – 7.702.603,80 динара, трошкове поправке медицинског апарата Ц лук у Бронхолшком кабинету у износу од 883.404,38 динара, за набавку ултразвучног колор доплер апарата са сондама – 9.960.000,00 динара, опремању микробиолошке лабораторије на Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица – 27.207.081,60 динара, обезбеђивање недостајућих средстава за адаптацију Службе за микробиолошку дијагностику – 3.927.073,10 динара.
- **Клиници за стоматологију, Нови Сад** – за финансирање израде пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта и спецификацију опреме – 8.376.960,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве).
- **Општој болници „Др Радивој Симоновић”, Сомбор** – за финансирање поправке рендген апарата (набавка и уградња РТГ цеви) – 1.806.242,88 динара; за набавку мобилног радиографског апарата, с бежичним флет-панел детектором и аквизиционом радном станицом и за набавку два бежична панел-детектора с једним медицинским ласер-принтером – 14.388.000,00 динара; за набавку операционог стола с покретном основом и неопходним наставцима истречера – 6.084.436,00 динара; за набавку инфузионих пумпи – једне „комплексне” пумпе за операционе сале с грејачем крви, две ТЦИ пумпе и пет шприц пумпи, пет шприц пупми са софтвером и два грејача крви и инфузије – 3.197.900,00 динара, за набавку ОРЛ радног места; за набавку тимпанометра, аудио-метра, уређаја за испитивање центра за равнотежу – VНИТ; за набавку флексибилног ендоскопа, бежичног флет-панел детектора – три комада, с једним медицинским ласерским принтером – 19.260.000,00 динара.
- **Општој болници „Ђорђе Јоановић”, Зрењанин** – за финансирање трошкова поправке ЦТ система *GE BrightSpeed 16* – замена компјутера операторске конзоле – 4.080.000,00 динара; за набавку *AGFA CR MM 3.0 MAMMO PLATE 24 cmx30 cm ESWAV* – четири комада, у износу од 282.000,00 динара; за набавку аутоматског ротационог микротоме за потребе патологије и за набавку бинокуларног микроскопа за потребе патологије – 10.225.626,00 динара; за набавку холтер система за континуирано снимање и анализу дванаестканалног и троканалног ЕКГ-а и крвног притиска, кардиолошког информационог менаџмент-система и система за ергометрију – 12.828.000,00 динара; за санацију хидроизолације равних кровова и платоа, поправку фасаде објекта Хируршки блок (објекат број 1) – износ од 6.679.992,00 динара; за поправку вреловодног котла (замена екранског дела вреловодног котла и уградња елемената аутоматике горионика на вреловодном котлу), с радовима на изолацији димњака котла и радовима на вреловоду по спецификацији из пријаве – 4.152.000,00 динара; за набавку мобилног операционог стола са електрохидрауличким подешавањем појединих сегмената за потребе урологије – 5.904.267,60 динара; за набавку ултразвучног апарата високе класе – 8.400.000,00 динара; за набавку

мобилног операционог стола са електрохидрауличким подешавањем појединих сегмената за потребе гинекологије – износ од 5.712.603,60 динара.

- **Општој болници Сента** – за финансирање трошкова санације плафона у Служби за гинекологију и акушерство (порођајно одељење) – шок соба, порођајна сала и три болесничке собе – 697.302,36 динара; за поправку санитарног чвора у Служби за гинекологију и акушерство (порођајно одељење) – 417.720,00 динара; за набавку интегрисаног информационог система са сервером – 792.000,00 динара; за трошкове поправке мамографа у Кабинету за мамографију, Одељење за рендген дијагностику – 1.163.916,00 динара; за набавку видео-ларингоскопа за потребе Одељења за анестезиологију, реаниматологију и интензивну терапију (*Covid-19* изолациона јединица) – 2.955.360,00 динара; за набавку апарата за анестезију – 8.356.800,00 динара; за набавку дигиталног РТГ апарата, с додатном опремом и адаптацијом простора – 8.392.800,00 динара; за трошкове поправке РТГ уређаја *Origa T 30* – 867.768,00 динара; за набавку специјалног кабла 4K главе камере лапароскопског стуба у Служби за хирургију – 1.304.035,62 динара.
- **Општој болници Сремска Митровица** – за набавку уређаја за изливање, прање и дезинфекцију ноћних посуда (блатекс) – два комада – 3.098.112,00 динара; за набавку УЗ апарата за Службу за гинекологију и акушерство – 5.580.000,00 динара; за набавку покретног РТГ апарата и електрокаутера – лигашур – 13.349.154,00 динара; за трошкове ремонта колта за грејање амбијента и топле потрошне воде – 1.421.400,00 динара; за набавку педесет кисеоничких глава – 2.660.310,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве); за финансирање замене рендген цеви за компјутеризовану томографију *Philips MX 16* – 11.844.000,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве); за набавку индустријских машина за прање веша (две машине) – 5.664.000,00 динара; за набавку ротационог микротоме – два комада, фиока за 60.000 слајдова – десет комада, фиока за 6.000 касета – пет комада, опреме за проширење меморијских капацитета *Carestream VUE PACS* – 18.366.926,40 динара.
- **Општој болници Вршац** – за финансирање набавке електрохирушке јединице – електроножа и силера (*Tube Sealer*) за потребе болничке банке крви – 1.788.420,00 динара; за набавку плазма стерилизатора, ултразвучног апарата за факоемулзификацију и офтамолошког микроскопа с бежичном папучицом и асистентском позицијом – 26.487.572,40 динара; за набавку аутоматског парног стерилизатора запремине 160 литара – 8.872.440,00 динара; за набавку професионалног фрижидера 1.400 л – три комада, троетажне пећнице, ткивног процесора и криотома – 15.451.920,00 динара; за набавку батеријског моторног система за ортопедију и трауматологију – 4.283.856,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве).
- **Општој болници Кикинда** – за набавку стуба за лапароскопију са 4K UJD с камером и сетом инструмената – 15.321.138,00 динара; за набавку порођајног стола – два комада – 5.522.400,00 динара; за трошкове ремонта парног котла *ICI Caldaie AX 3000* – 431.280,00 динара; за финансирање замене ЦТ цеви и високонапонског трансформатора на ЦТ апарату- 16.202.361,12 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве).
- **Општој болници Панчево** – за трошкове поправке апарата за компјутеризовану томографију (ЦТ Скенер) *General electric, Bright Speed* – 9.600.000,00 динара; за набавку проширења (*upgrade*) постојећег *VUE PACS* система за архивирање података о пацијентима – 2.577.600,00 динара; за набавку опреме за патохистолошку лабораторију (два ротациона микротоме, конзола за калупљење ткива, криотом и микроскоп) – 10.380.000,00 динара.

- **Општој болници Суботица** – за набавку редукционих вентила за боце медицинског кисеоника (десет комада) – 559.320,00 динара; за поправку система за магнетну резонанцу и поправку ЦТ система – 2.151.310,61 динара; за набавку моторног система за неурохирургију с припадајућим наставцима (краниотом) – 11.349.792,00 динара; за набавку и замену виталног дела на систему за МР – 1.245.336,00 динара; за набавку ОРЛ радног места са инструментима за ОРЛ преглед, ригидним ендоскопима (отоскоп, синускоп, ларингоскоп), са интегрисаним вакум аспиратором, инсуфлатором, иригатором, извором хладног светла и ендоскопском видео-камером – 8.916.000,00 динара; за набавку лапароскопског стуба за Одељење хирургије – операциони блок – 17.154.000,00 динара; за набавку сонди за постојеће ултразвучне апарате и набавка аутоклава – два комада – 7.522.920,00 динара.
- **Општој болници Врбас** – за финансирање набавке шприц перфузионих пумпи (ињектомати) – десет комада, за набавку инфузионих волуметријских пумпи (десет комада) – 2.200.000,00 динара и за набавку видео-лапароскопа – 2.955.432,00 динара; за набавку пацијент монитора са стандардним мерењима – осам комада, пацијент-монитора са стандардним мерењима и инвазивним мерењима притиска – четири комада, за транспорт пацијент-монитора с пратећим материјалом и станице за централни мониторинг – два комада – 9.587.519,34 динара; за набавку инфузионих комплексних пумпи – два комада – 6.503.904,00 динара; за набавку аутокерато рефрактометра и апарата за ултразвук ока – 3.601.831,20 динара; за набавку бежичног флет-панел детектора са аквизиционом станицом – два комада, с медицинским ласерским принтером – 5.986.800,00 динара.
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда“, Меленци**, за финансирање набавке апарата за остеодензиометрију за преглед целог тела – 4.748.340,00 динара; за набавку неопходних апарата и опреме за нову амбуланту физикалне медицине и рехабилитације – 3.999.588,00 динара.
- **Специјалној болници за психијатријске болести, Ковин**, за финансирање набавке механичких болничких кревета с подизањем узглавља и душеком – осамдест комада и за набавку ноћних ормарића (дрвених, с фиоком), кабинетом и точковима – осамдесет комада – 6.035.992,00 динара; за радове на згради Одељења за интензивни третман психотичних поремећаја – мушко и Одељења за продужени третман психотичних поремећаја – мушко I – 8.772.121,84 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве).
- **Специјалној болници за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“, Вршац**, за набавку ултразвучног апарата високе класе с додатне четири сонде: абдоминалне за абдоминалне прегледе, секторске за ТЦД прегледе, линеарне сонде за васкуларне прегледе и линеарне сонде за прегледе меких ткива и са штампачем – 5.621.520,00 динара; за набавку четири аутоматска медицинска аутоклава за стерилизацију завојних материјала и хируршког прибора – 4.416.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве).
- **Специјалној болници за рехабилитацију Бања Кањижа** – за набавку коштаног дензинометра за преглед целог тела с рачунарском опремом – 5.684.640,00 динара; за набавку четвороћелијске галванске каде за третман горњих и доњих екстемитета – 1.097.400,00 динара; за набавку медицинске опреме – комбиноване каде за мануелну подводну масажу и хидрогалванску терапију целог тела, ауто-клава – апарата за стерилизацију и магнетног двоканалног апарата за магнетну терапију с магнетним простиркама – 3.226.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве).

- **Специјалној болници за рехабилитацију „Јунаковић” Апатин** – за набавку каде за доње и горње екстремитете (једна доња, једна горња) и набавке магнета с два соленоида и креветом (два комада) – 2.469.000,00 динара.
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Будислав Бабић” Бела Црква** – за финансирање трошкова поправке крова на новом блоку установе спратности П+3, габарита 41,74 x 14 м у улици Милетићевој број 55 у Белој Цркви – 510.360,00 динара; за набавку пратеће опреме за фибер оптички бронхоскоп и набавка машине за прање веша капацитета 25 кг – 2.463.786,39 динара; за набавку топловодног котла снаге 300 kw – 1.546.800,00 динара.
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Термал”, Врдник**, за набавку платформе за анализу постуре и баланса и јачање баласног капацитета за примену у физикалној медицини и неурорехабилитацији – 5.833.980,00 динара.
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић”, Зрењанин**, за финансирање адаптација и проширења медицинских гасова за потребе континуираног и стабилног снабдевања кисеоником – 30.020.029,49 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве).
- **Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић”, Стари Сланкамен**, за набавку санитарског возила за превоз пацијената, с пратећом опремом – 5.503.920,00 динара.
- **Специјалној болници за рехабилитацију, Нови Сад**, за финансирање сиситема за дојаву пожара – 2.842.860,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве).
- **Заводу за јавно здравље Кикинда** – за финансирање изградње зграде здравства – извођење радова у III фази објекта микробиологије Завода за јавно здравље Кикинда у Улици генерала Драпшина број 81, Кикинда, на кат. парцели број 4681 КО Кикинда, према пројекту за грађевинску дозволу – 22.848.434,66 динара.
- **Заводу за јавно здравље Сремска Митровица** – за набавку атомског апсорпционог спектрофотометра (ААС) с пламеном, хидридном техником хладних пара и графитном пећи – 3.000.000,00 динара.
- **Заводу за јавно здравље Панчево** – за набавку уређаја *Purge and Trap* са аутосамплером – 2.690.288,21 динара.
- **Заводу за јавно здравље Сомбор** за набавку ауто-клава, 80 литара, за третман медицинског отпада – 1.127.000,00 динара.
- **Заводу за хитну медицинску помоћ, Нови Сад** – за набавку дефибрилатора десет ЕКГ апарата и десет кардио столица – 5.130.000,00 динара; за набавку рачунара – укупно 28 комада; за набавку монитора – 28 комада; за набавку штампача – двадесет комада; за набавку скенера – два комада – 4.731.175,20 динара.
- **Дому здравља Бечеј** за набавку ауто-клава за централну стерилизацију – 3.985.800,00 динара
- **Дому здравља Нова Црња** – за набавку бинокуларног микроскопа – 107.712,00 динара.
- **Дому здравља „Вељко Влаховић”, Врбас**, за финансирање набавке стоног ауто-клава – два комада за амбуланте у Куцури и Змајеву – 1.970.400,00 динара.
- **Дому здравља Кула**, за финансирање набавке ултразвучног апарата са линеарном и конвексном сондом за потребе Службе за здравствену заштиту деце и омладине – педијатријска служба – 2.999.400,00 динара

- **Дому здравља Ковин** за набавку стерилизатора за суву стерилизацију од 90 литара – шест комада, стерилизатора за суву стерилизацију од 108 литара – шест комада и ауто-клава од 22 литара – три комада – 4.274.017,20 динара.
- **Дому здравља Ковачица** – за набавку ултразвучног апарата – 4.992.000,00 динара.
- **Дому здравља Бач** – за набавку дигиталног ултразвучног колордоплер апарата с две сонде за потребе Службе за здравствену заштиту жена – 3.480.000,00 динара.
- **Дому здравља „Др Јаниш Хаџи” Бачка Топола** – за набавку ЦТГ апарата за Службе за здравствену заштиту жена с породилиштем – 299.664,00 динара; за набавку дигитализованог РТГ апарата с подним носачем РТГ цеви и додатном опремом – 6.982.800,00 динара.
- **Дому здравља „Опово”**– за набавку ултразвучног колор-доплер апарата – 4.991.220,00 динара.
- **Дому здравља Ириг** – за набавку два сува стерилизатора и колпоскопа – 2.035.133,58 динара; за трошкове поправке стоматолошке столице – 282.636,00 динара.
- **Дому здравља Оџаци** – за набавку ОРЛ радног места и остале опреме за ОРЛ амбуланту, према Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности – 3.987.600,00 динара; за набавку ауто-клава за централну стерилизацију – 3.985.800,00 динара.
- **Дому здравља Бела Црква**, за набавку ултразвучног апарата за гинекологију 5.590.992,00 динара; за набавку ауто-клава за централну стерилизацију капацитета 85 литара – 3.985.800,00 динара.
- **Дому здравља Рума**, за набавку апарата за ултразвучну терапију и апарата за магнетну терапију (два комада) – 594.000,00 динара.
- **Дому здравља Чока**, за набавку ауто-клава за централну стерилизацију – 3.985.800,00 динара; за набавку видео-колпоскопа – 2.171.400,00 динара.
- **Дому здравља Темерин** – за набавку медицинског дијагностичког монитора за преглед пацијент студија за мамографију и радиографију – 1.190.000,00 динара.
- **Дому здравља „Др Ђорђе Бастић”, Србобран** – за финансирање ауто-клава за централну стерилизацију – 3.985.800,00 динара; за набавку централног сервера са **ups** и **backup** сервером – 467.150,00 динара.
- **Дому здравља „Душан Савић Дода”, Беочин** – за набавку оптичког колпоскопа за гинекологију – 695.400,00 динара.
- **Дому здравља Сремска Митровица** – за набавку видео-колпоскопа – мобилног, за Службу за здравствену заштиту жена – 2.526.000,00 динара.
- **Дому здравља Сечањ** – за финансирање набавке дигиталног ултразвучног колордоплер апарата с конвексном и абдоминалном, кардиолошком и вагиналном сондом – 3.525.600,00 динара, за набавку пакерица за стерилизацију – пет комада – 300.000,00 динара.
- **Дому здравља „Јован Јовановић Змај”, Стара Пазова** – за финансирање набавке оптичког колпоскопа – 833.760,00 динара; за набавку колпоскопа – 833.760,00 динара (средства обезбеђена из текуће буџетске резерве).
- **Дому здравља „Драган Фундук”, Пећинци** – за набавку *5-part Diff* хематолошког амализатора – 999.600,00 динара.
- **Дому здравља Сента** – за набавку колпоскопа – 1.823.094,00 динара.
- **Дому здравља Нови Кнежевац** – за набавку дигиталног РТГ апарата за потребе Службе за РТГ и ултразвучну дијагностику – 7.978.800,00 динара.
- **Дому здравља „ДР Милорад Мика Павловић” Инђија** – за набавку ОРЛ радног места – 3.348.000,00 динара.

- **Дому здравља Суботица** – за набавку дигиталног РТГ система са опремом – 7.978.800,00 динара.
- **Дому здравља Нови Бечеј** – за набавку ауто-кераторефрактометра – 1.619.640,00 динара; за набавку ауто-клава за централну стерилизацију – 3.179.400,00 динара
- **Дому здравља Тител** – за финансирање трошкова прикључка на дистрибутивни гасовод са мернорегулационом станицом – 650.000,00 динара, као и трошкова радова на уградњи унутрашње гасне инсталације – 6.663.820,00 динара.
- **Дому здравља Вршац** – за финансирање набавке видеоларингоскопа за интубацију животно угрожених пацијената – два комада; за набавку ауто-клава, 80 литара, за стерилизацију завојног материјала и за набавку сувих стерилизатора, 20 литара, за стерилизацију инструмената – три комада – 2.717.664,00 динара.
- **Дому здравља Ада** – за набавку ауто-клава за стерилизацију медицинских инструмената и санитетског материјала 85 литара – 3.985.200,00 динара.
- **Дому здравља Мали Иђош** – за финансирање набавку УЗ апарата са три сонде и принтером – 5.566.800,00 динара.
- **Дому здравља „Др Младен Стојановић” Бачка Паланка** – за набавку гинеколошке вагиналне сонде и набавку касета за снимање – 16 комада – 2.701.583,70 динара.

**Пројекат 18075006** – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима, дијализним и осталим возилима

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 100.000.000,00 динара, а утрошено је **99.999.990,36** динара (100,00% плана). Након спроведеног поступка јавне набавке, средства су пренета добављачу за набавку возила. Пројекат подразумева набавку нових, опремљених санитетских возила, дијализних и других неопходних возила ради обезбеђења приступачне и уједначене здравствене заштите свим грађанима АП Војводине. Санитетска возила набављају се за потребе санитетског транспорта оболелих и повређених пацијената. Критеријуми за утврђивање приоритета за доделу возила јесу следећи: постојећи број возила, њихово возно стање и старост – из аспекта безбедности, површина територије на којој здравствена установа обавља делатност, број становника који гравитирају ка здравственој установи, број насељених места, њихова удаљеност и друго.

Набављено је укупно 32 возила и – према врсти возила – додељена су следећим здравственим установама:

- Дванаест санитетских возила додељена су: Општој болница „Ђорђе Јоановић” Зрењанин; Општој болници Врбас; Дому здравља Кањижа; Дому здравља Ада; Дому здравља Нови Бечеј; Дому здравља „Др Ђорђе Бастић”, Србобран; Дому здравља Апатин; Дому здравља „Др Мартон Шандор”, Мали Иђош; Дому здравља Сремска Митровица; Дому здравља Сечањ; Дому здравља Ковин; Дому здравља „Др Драган Фундук”, Пећинци.
- Седам возила за превоз пацијената на дијализу додељена су: Дому здравља Чока; Дому здравља „Јанош Хаџи”, Бачка Топола; Дому здравља „Вељко Влаховић”, Врбас; Дому здравља „Др Душан Савић Дода”, Беочин; Дому здравља Тител; Дому здравља „1. октобар”, Пландиште; Дому здравља Алибунар.
- Тринаест путничких возила за потребе установа додељена су: Дому здравља Шид – здравствена станица Ердевик; Дому здравља Апатин – здравствена станица Пригревица; Дому здравља „Др Ђорђе Лазић”, Сомбор – здравствена станица Кљајићево; Дому здравља Оџаци – амбуланта Бачки Брестовац; Дому здравља Ковин – амбуланта Дубовац; Дому здравља Нови Бечеј – здравствена станица Ново Милошево; Дому здравља Рума – патронажна служба Платичево, Грабовци, Кленак и Витојевци; Дому

здравља Нови Кнежевац – здравствена станица Српски Крстур; Дому здравља Житиште – амбуланта Српски Итебеј; Дому здравља Алибунар – амбуланта Иланџа; Дому здравља Бела Црква – здравствена станица Јасеново; Дому здравља Ириг и Дому здравља Опово.

**Пројекат 18075007** – Изградња објекта Каменица 3, са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Пројекат обухвата надоградњу постојећег објекта Центра за имиџинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине за потребе Центра за имиџинг дијагностику и изградњу простора за смештај ангио-сале за интензивну радиологију у онкологији, први спрат – простор за потребе Института за онкологију Војводине, други спрат – простор за потребе Института за плућне болести Војводине, трећи спрат – простор за потребе Института за кардиоваскуларне болести, четврти спрат – простор за потребе Института за онкологију Војводине. Изградња ПЕТ центра: бункер за смештај вишеенергетског линеарног акцелератора с пратећом опремом за радиотерапију, ПЕТ ЦТ с простором за смештај пет уређаја, дневна болница хемотерапије и друго.

За реализацију овог програма планирано је 3.587.999.480,15 динара, а утрошено **466.393.805,46** динара (13,00% плана) у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 1.428.955.066,31 динара, а по овом основу није било реализације.
- 01 02 – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима – 471.004.933,69 динара, а по овом основу није било трошења у извештајном периоду.
- 10 00 – Примања од домаћих задуживања планирана средства износе 1.458.000.000,00 динара, а утрошено је **236.394.325,31** динара (16,21% плана). Средства су пренета Институту за онкологију Војводине, Нови Сад за пројекат Каменица 3.
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – планиран је и реализован износ од **229.999.480,15** динара, односно план је реализован 100,00%.

**Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине**  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>09</b>		<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА</b>				
<b>902</b>		<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>				
<b>9021014</b>		<b>РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ</b>				
<b>090</b>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
<b>379</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>220.962.991,80</b>	<b>220.378.260,83</b>	<b>584.730,97</b>	<b>99,74</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	220.962.991,80	220.378.260,83	584.730,97	99,74
<b>380</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.997.740,44</b>	<b>2.259,56</b>	<b>99,98</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.997.740,44	2.259,56	99,98
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>230.962.991,80</b>	<b>230.376.001,27</b>	<b>586.990,53</b>	<b>99,75</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014</b>	<b>230.962.991,80</b>	<b>230.376.001,27</b>	<b>586.990,53</b>	<b>99,75</b>
<b>9021015</b>		<b>ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ</b>				
<b>090</b>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
<b>381</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.971.239,75</b>	<b>28.760,25</b>	<b>99,59</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.971.239,75	28.760,25	99,59
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.971.239,75</b>	<b>28.760,25</b>	<b>99,59</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.971.239,75</b>	<b>28.760,25</b>	<b>99,59</b>
<b>9021016</b>		<b>ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ</b>				
<b>090</b>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
<b>382</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>26.104.000,00</b>	<b>26.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.104.000,00	26.104.000,00	0,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>26.104.000,00</b>	<b>26.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016</b>	<b>26.104.000,00</b>	<b>26.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9021027</b>		<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ</b>				
<b>090</b>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
<b>383</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>27.497.587,02</b>	<b>26.608.676,71</b>	<b>888.910,31</b>	<b>96,77</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.497.587,02	26.608.676,71	888.910,31	96,77
<b>384</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>4.578.348,24</b>	<b>4.430.344,79</b>	<b>148.003,45</b>	<b>96,77</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.578.348,24	4.430.344,79	148.003,45	96,77
<b>385</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>410.329,29</b>	<b>141.891,50</b>	<b>268.437,79</b>	<b>34,58</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	410.329,29	141.891,50	268.437,79	34,58
<b>386</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>670.000,00</b>	<b>22.861,56</b>	<b>647.138,44</b>	<b>3,41</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	670.000,00	22.861,56	647.138,44	3,41
<b>387</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>2.632.237,18</b>	<b>832.804,52</b>	<b>1.799.432,66</b>	<b>31,64</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.632.237,18	832.804,52	1.799.432,66	31,64
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>35.788.501,73</b>	<b>32.036.579,08</b>	<b>3.751.922,65</b>	<b>89,52</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027</b>	<b>35.788.501,73</b>	<b>32.036.579,08</b>	<b>3.751.922,65</b>	<b>89,52</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902</b>	<b>299.855.493,53</b>	<b>295.487.820,10</b>	<b>4.367.673,43</b>	<b>98,54</b>
<b>903</b>		<b>ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА</b>				
<b>9031006</b>		<b>ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ</b>				
<b>040</b>		<i>Породица и деца</i>				
<b>388</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00



План финансирања Економске категорије Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глина Рачво	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9031007</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР</b>				
<b>040</b>	<b>Породица и деца</b>				
<b>389</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>30.364.444,51</b>	<b>29.079.752,16</b>	<b>1.284.692,35</b>	<b>95,77</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.364.444,51	29.079.752,16	1.284.692,35	95,77
<b>390</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>5.100.635,01</b>	<b>4.841.935,76</b>	<b>258.699,25</b>	<b>94,93</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.100.635,01	4.841.935,76	258.699,25	94,93
<b>391</b>	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>956.016,84</b>	<b>516.303,72</b>	<b>439.713,12</b>	<b>54,01</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	956.016,84	516.303,72	439.713,12	54,01
<b>392</b>	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>2.756.839,50</b>	<b>1.872.740,59</b>	<b>884.098,91</b>	<b>67,93</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.756.839,50	1.872.740,59	884.098,91	67,93
<b>393</b>	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.768.375,36</b>	<b>998.743,27</b>	<b>769.632,09</b>	<b>56,48</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.768.375,36	998.743,27	769.632,09	56,48
<b>394</b>	<b>416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>336.000,00</b>	<b>329.356,94</b>	<b>6.643,06</b>	<b>98,02</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	336.000,00	329.356,94	6.643,06	98,02
<b>395</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>197.000,00</b>	<b>98.275,19</b>	<b>98.724,81</b>	<b>49,89</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	197.000,00	98.275,19	98.724,81	49,89
<b>396</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>995.580,21</b>	<b>109.419,79</b>	<b>90,10</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.105.000,00	995.580,21	109.419,79	90,10
<b>397</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>11.763.000,00</b>	<b>11.665.465,02</b>	<b>97.534,98</b>	<b>99,17</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.763.000,00	11.665.465,02	97.534,98	99,17
<b>1029</b>	<b>425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>341.435,47</b>	<b>340.435,47</b>	<b>1.000,00</b>	<b>99,71</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	341.435,47	340.435,47	1.000,00	99,71
<b>398</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>344.000,00</b>	<b>238.754,18</b>	<b>105.245,82</b>	<b>69,41</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	344.000,00	238.754,18	105.245,82	69,41
<b>399</b>	<b>482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>60.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>1,50</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	60.000,00	900,00	59.100,00	1,50
<b>400</b>	<b>483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>1.984.679,31</b>	<b>1.773.928,49</b>	<b>210.750,82</b>	<b>89,38</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.984.679,31	1.773.928,49	210.750,82	89,38
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>	<b>57.077.426,00</b>	<b>52.752.171,00</b>	<b>4.325.255,00</b>	<b>92,42</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007</b>	<b>57.077.426,00</b>	<b>52.752.171,00</b>	<b>4.325.255,00</b>	<b>92,42</b>
<b>9031008</b>	<b>ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ</b>				
<b>040</b>	<b>Породица и деца</b>				
<b>401</b>	<b>472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>479.860.000,00</b>	<b>476.040.709,50</b>	<b>3.819.290,50</b>	<b>99,20</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	479.860.000,00	476.040.709,50	3.819.290,50	99,20
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>	<b>479.860.000,00</b>	<b>476.040.709,50</b>	<b>3.819.290,50</b>	<b>99,20</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008</b>	<b>479.860.000,00</b>	<b>476.040.709,50</b>	<b>3.819.290,50</b>	<b>99,20</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903</b>	<b>540.937.426,00</b>	<b>532.792.880,50</b>	<b>8.144.545,50</b>	<b>98,49</b>
<b>904</b>	<b>БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА</b>				
<b>9041004</b>	<b>ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА</b>				
<b>010</b>	<b>Болест и инвалидност</b>				
<b>402</b>	<b>481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.999.720,60</b>	<b>279,40</b>	<b>100,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.999.720,60	279,40	100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.999.720,60</b>	<b>279,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.999.720,60</b>	<b>279,40</b>	<b>100,00</b>
<b>9041005</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА</b>				

План финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>010</b>	<b>Болест и инвалидност</b>				
403	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.062.577,32	7.864.301,11	198.276,21	97,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.062.577,32	7.864.301,11	198.276,21	97,54
404	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.350.789,12	1.309.406,12	41.383,00	96,94
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.350.789,12	1.309.406,12	41.383,00	96,94
405	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	56.432,41	55.116,00	1.316,41	97,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	56.432,41	55.116,00	1.316,41	97,67
406	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00		300.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00	0,00
407	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	407.815,32	328.242,28	79.573,04	80,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	407.815,32	328.242,28	79.573,04	80,49
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	10.177.614,17	9.557.065,51	620.548,66	93,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	10.177.614,17	9.557.065,51	620.548,66	93,90
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	17.177.614,17	16.556.786,11	620.828,06	96,39
<b>1001</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА</b>				
<b>10011014</b>	<b>АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ</b>				
	412 Општи послови по питању рада				
408	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.800.000,00	10.795.600,00	4.400,00	99,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	10.795.600,00	4.400,00	99,96
409	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	121.645,00	8.355,00	93,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.645,00	8.355,00	93,57
410	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.100.000,00	3.999.993,19	100.006,81	97,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.999.993,19	100.006,81	97,56
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	15.030.000,00	14.917.238,19	112.761,81	99,25
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	15.030.000,00	14.917.238,19	112.761,81	99,25
<b>10011015</b>	<b>ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА</b>				
	412 Општи послови по питању рада				
411	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	60.500.000,00	60.500.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	100,00
<b>10011016</b>	<b>ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ</b>				
	412 Општи послови по питању рада				
412	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
413	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.200.000,00		100,00
414	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
415	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	24.800.000,00	24.400.000,00	400.000,00	98,39
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	24.800.000,00	24.400.000,00	400.000,00	98,39
<b>10011017</b>	<b>ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ</b>				
	412 Општи послови по питању рада				
416	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00	441.150,00	4.558.850,00	8,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	441.150,00	4.558.850,00	8,82

Поредни број	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	5.000.000,00	441.150,00	4.558.850,00	8,82
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	5.000.000,00	441.150,00	4.558.850,00	8,82
<b>10014019</b>	<b>ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ</b>				
412	<i>Општи послови по питању рада</i>				
1033	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.801.087,60	1.907.172,50	9.893.915,10	16,16
	06 00 Донације од међународних организација	11.801.087,60	1.907.172,50	9.893.915,10	16,16
1034	426 МАТЕРИЈАЛ	225.513,00	48.324,21	177.188,79	21,43
	06 00 Донације од међународних организација	225.513,00	48.324,21	177.188,79	21,43
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.026.600,60	1.955.496,71	10.071.103,89	16,26
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	12.026.600,60	1.955.496,71	10.071.103,89	16,26
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	117.356.600,60	102.213.884,90	15.142.715,70	87,10
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	975.327.134,30	947.051.371,61	28.275.762,69	97,10
<b>0901</b>	<b>ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>				
<b>902</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>				
<b>9021019</b>	<b>РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ</b>				
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
417	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.754.467,92	16.260.232,80	494.235,12	97,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.754.467,92	16.260.232,80	494.235,12	97,05
418	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.789.618,90	2.707.328,66	82.290,24	97,05
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.789.618,90	2.707.328,66	82.290,24	97,05
419	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	180.000,00	141.446,00	38.554,00	78,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00	141.446,00	38.554,00	78,58
420	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	720.000,00		720.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	420.000,00		420.000,00	0,00
	03 00 Социјални доприноси	300.000,00		300.000,00	0,00
421	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000,00	424.912,40	175.087,60	70,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	424.912,40	175.087,60	70,82
422	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	614.000,00	603.920,73	10.079,27	98,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	614.000,00	603.920,73	10.079,27	98,36
423	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.040.000,00	1.569.878,74	470.121,26	76,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00	1.569.878,74	470.121,26	76,95
424	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	344.057,50	105.942,50	76,46
	01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	344.057,50	105.942,50	76,46
425	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.917.000,00	2.724.865,24	192.134,76	93,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.917.000,00	2.724.865,24	192.134,76	93,41
426	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		100,00
427	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.410.000,00	1.284.314,94	125.685,06	91,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.410.000,00	1.284.314,94	125.685,06	91,09
428	426 МАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00	1.151.105,49	148.894,51	88,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.151.105,49	148.894,51	88,55
429	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	52.003,07	97.996,93	34,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	52.003,07	97.996,93	34,67
430	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	390.000,00	382.811,00	7.189,00	98,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	390.000,00	382.811,00	7.189,00	98,16
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	30.515.086,82	27.846.876,57	2.668.210,25	91,26
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	30.515.086,82	27.846.876,57	2.668.210,25	91,26
<b>9021020</b>	<b>ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ</b>				

План финансирања Економска класификација Број попуњава Функционална класификација Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>090</b>	<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>				
431	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.013.228,52	27.771.745,82	4.241.482,70	86,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	32.013.228,52	27.771.745,82	4.241.482,70	86,75
432	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.330.202,65	4.623.995,64	706.207,01	86,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.330.202,65	4.623.995,64	706.207,01	86,75
433	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000,00	192.261,98	57.738,02	76,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	192.261,98	57.738,02	76,90
434	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000,00	153.143,17	396.856,83	27,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	153.143,17	396.856,83	27,84
435	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.100.000,00	966.272,72	133.727,28	87,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	966.272,72	133.727,28	87,84
436	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	765.000,00	471.698,02	293.301,98	61,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	765.000,00	471.698,02	293.301,98	61,66
437	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.681.000,00	2.996.195,76	684.804,24	81,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.681.000,00	2.996.195,76	684.804,24	81,40
438	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.248.000,00	1.225.482,24	22.517,76	98,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.225.482,24	22.517,76	98,20
439	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.789.500,00	8.501.132,36	288.367,64	96,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.789.500,00	8.501.132,36	288.367,64	96,72
440	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
441	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.410.000,00	3.385.091,79	24.908,21	99,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.410.000,00	3.385.091,79	24.908,21	99,27
442	426 МАТЕРИЈАЛ	2.340.000,00	2.327.731,03	12.268,97	99,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.340.000,00	2.327.731,03	12.268,97	99,48
443	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	240.000,00	86.094,04	153.905,96	35,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	240.000,00	86.094,04	153.905,96	35,87
444	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
445	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	740.000,00	737.004,00	2.996,00	99,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	740.000,00	737.004,00	2.996,00	99,60
446	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	299.916,00	84,00	99,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	299.916,00	84,00	99,97
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>60.866.931,17</b>	<b>53.827.764,57</b>	<b>7.039.166,60</b>	<b>88,44</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020</b>	<b>60.866.931,17</b>	<b>53.827.764,57</b>	<b>7.039.166,60</b>	<b>88,44</b>
<b>9024040</b>	<b>ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"</b>				
<b>090</b>	<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>				
447	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500,00		1.500,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.500,00		1.500,00	0,00
448	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.500,00		40.500,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	40.500,00		40.500,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024040</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9024043</b>	<b>САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2021. ГОДИНИ</b>				
<b>090</b>	<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>				
994	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000,00	2.613,40	1.386,60	65,33
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	4.000,00	2.613,40	1.386,60	65,33

Ниво финансирања Економска класификација	Ниво финансирања класификација	Ниво финансирања класификација	Ниво финансирања класификација	Ниво финансирања класификација	Ниво финансирања класификација	Ниво финансирања класификација	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
995	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		100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.098.613,40</b>	<b>1.386,60</b>	<b>99,96</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024043</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.098.613,40</b>	<b>1.386,60</b>	<b>99,96</b>
9024044							<b>МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА И УСЛУГА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УСТАНОВЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021 ГОДИНИ.</b>				
	090						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
1000	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.014,00	1.014,00	0,00	100,00
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	1.014,00	1.014,00		100,00
1001	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.958.986,00	1.958.986,00	0,00	100,00
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	1.958.986,00	1.958.986,00		100,00
1002	426						МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	40.000,00		100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024044</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
9024045							<b>ПРОЈЕКАТ „ЈАЧАЊЕ ХРАНИТЕЉСТВА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ“</b>				
	090						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
1021	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		06 00					Донације од међународних организација	5.000,00	5.000,00		100,00
1022	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	188.000,00	188.000,00	0,00	100,00
		06 00					Донације од међународних организација	188.000,00	188.000,00		100,00
1023	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.835.700,00	1.873.200,00	962.500,00	66,06
		06 00					Донације од међународних организација	2.835.700,00	1.873.200,00	962.500,00	66,06
1024	426						МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
		06 00					Донације од међународних организација	55.000,00	55.000,00		100,00
1025	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
		06 00					Донације од међународних организација	240.000,00	240.000,00		100,00
1026	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
		06 00					Донације од међународних организација	400.000,00	400.000,00		100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>3.723.700,00</b>	<b>2.761.200,00</b>	<b>962.500,00</b>	<b>74,15</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024045</b>	<b>3.723.700,00</b>	<b>2.761.200,00</b>	<b>962.500,00</b>	<b>74,15</b>
9024046							<b>„МОНИТОРИНГ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У 2021. ГОДИНИ“</b>				
	090						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
1030	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.408,00	1.408,00	0,00	100,00
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	1.408,00	1.408,00		100,00
1031	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	26.000,00	26.000,00		100,00
1032	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.972.592,00	1.972.592,00	0,00	100,00
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	1.972.592,00	1.972.592,00		100,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024046</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902</b>	<b>102.247.717,99</b>	<b>91.534.454,54</b>	<b>10.713.263,45</b>	<b>89,52</b>
							<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901</b>	<b>102.247.717,99</b>	<b>91.534.454,54</b>	<b>10.713.263,45</b>	<b>89,52</b>
							<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09</b>	<b>1.077.574.852,29</b>	<b>1.038.585.826,15</b>	<b>38.989.026,14</b>	<b>96,38</b>

Ивор финансирања Економска категорија Број подције Функционална категорија Програма структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>							
01 00	Општи приходи и примања буџета	1.054.382.551,69	1.054.382.551,69	1.026.770.516,04	27.612.035,65	97,38	97,38
03 00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација	15.750.300,60	15.750.300,60	4.716.696,71	11.033.603,89	29,95	29,95
07 00	Трансфери од других нивоа власти	7.100.000,00	7.100.000,00	7.098.613,40	1.386,60	99,98	99,98
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>		<b>1.077.574.852,29</b>	<b>1.077.574.852,29</b>	<b>1.038.585.826,15</b>	<b>38.989.026,14</b>	<b>96,38</b>	<b>96,38</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0902	Социјална заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	230.962.991,80	230.376.001,27	586.990,53	99,75
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	6.971.239,75	28.760,25	99,59
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	26.104.000,00	26.104.000,00	0,00	100,00
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	30.515.086,82	27.846.876,57	2.668.210,25	91,26
5					09021020	Породични смештај и усвојење	60.866.931,17	53.827.764,57	7.039.166,60	88,44
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	35.788.501,73	32.036.579,08	3.751.922,65	89,52
7					09024040	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
8					09024043	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2021. години	3.100.000,00	3.098.613,40	1.386,60	99,96
9					09024044	Мониторинг и евалуација појединачних програма и услуга које реализују установе у оквиру програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2021 години.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
10					09024045	ПРОЈЕКАТ „Јачање хранитељства у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години"	3.723.700,00	2.761.200,00	962.500,00	74,15

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
11					09024046	„Мониторинг појединачних програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад у 2021. години“	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
12		<b>Укупно за програм 0902</b>					<b>402.103.211,52</b>	<b>387.022.274,64</b>	<b>15.080.936,88</b>	<b>96,25</b>
13	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
14					09031007	Администрација, управљање и надзор	57.077.426,00	52.752.171,00	4.325.255,00	92,42
15					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	479.860.000,00	476.040.709,50	3.819.290,50	99,20
16		<b>Укупно за програм 0903</b>					<b>540.937.426,00</b>	<b>532.792.880,50</b>	<b>8.144.545,50</b>	<b>98,49</b>
17	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	6.999.720,60	279,40	100,00
18					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.177.614,17	9.557.065,51	620.548,66	93,90
19		<b>Укупно за програм 0904</b>					<b>17.177.614,17</b>	<b>16.556.786,11</b>	<b>620.828,06</b>	<b>96,39</b>
20	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	15.030.000,00	14.917.238,19	112.761,81	99,25
21					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	100,00
22					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.800.000,00	24.400.000,00	400.000,00	98,39
23					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.000.000,00	441.150,00	4.558.850,00	8,82

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
24					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	12.026.600,60	1.955.496,71	10.071.103,89	16,26
25		Укупно за програм 1001					117.356.600,60	102.213.884,90	15.142.715,70	87,10
26						УКУПНО	1.077.574.852,29	1.038.585.826,15	38.989.026,14	96,38

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе 1.077.574.852,29 динара. Извршени расходи износе **1.038.585.826,15** динара, односно 96,38% плана.

Из **буџетских средстава** планирано је 1.054.382.551,69 динара, а извршено **1.026.770.516,04** динара односно 97,38% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета. Из **додатних средстава** планирано је 23.192.300,60 динара, а извршено **11.815.310,11** динара или 50,94% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 15.750.300,60 динара, а извршено **4.716.696,71** динара односно 29,95% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 7.100.000,00 динара, а извршено **7.098.613,40** динара, односно 99,98% плана;
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 42.000,00 динара, а извршења није било.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма Раздела 09 00 – Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 299.855.493,53 динара, а извршено је **295.487.820,10** динара, односно 98,54% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 540.937.426,00 динара, а извршено је **532.792.880,50** динара, односно 98,49% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 17.177.614,17 динара, а извршено је **16.556.786,11** динара, односно 96,39% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 117.356.600,60 динара, а извршено је **102.213.884,90** динара, односно 87,10% плана.

Поред горе наведених средстава, планирани су расходи и издаци и за три индиректна корисника:

- Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 34.557.086,82 динара, а извршено је **31.846.876,57** динара односно 92,15% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење (Нови Сад и Суботица) у износу од 67.690.631,17 динара, а извршено је **59.687.577,97** динара односно 88,17% плана.

### ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту

За реализацију програма планирано је 299.855.493,53 динара, а извршено **295.487.820,10** динара, односно 98,54% 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 230.962.991,80 динара, а реализовано је **230.376.001,27** динара, односно 99,75% од плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 220.962.991,80 динара, а извршена су средства у износу од **220.378.260,83** динара, односно 99,74% плана. Од тога, средства у износу од 43.556.591,80 динара су додељена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, и то: Дому за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец додељено је 762.000,00 динара за финансирање израде плана заштите од пожара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-35 од 17.03.2021. године); Дому за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец додељено је 1.179.496,00 динара за финансирање набавке медицинске опреме – стерилизатора, концентратора за кисеоник и медицинских колиџа за терапију (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-69 од 09.06.2021. године); Дому за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево додељено је 334.908,00 динара за финансирање санације крова на објектима поменутог Дома (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-70 од 09.06.2021. године), Дому „Ветерник“, Ветерник додељено је 1.000.000,00 динара за финансирање трошкова услуга преузимања и збрињавања неорганског и органског опасног отпада који се налази у кругу поменутог Дома, на издвојеном и заштићеном месту. (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-80 од 23.06.2021. године), Геронтолошком центру Бечеј додељено је 746.600,00 динара за спровођење мера заштите од пожара по налазу инспекцијског надзора Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-103 од 18.08.2021. године) и Дому за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“ Сомбор додељено је 594.000,00 динара за финансирање набавке клима уређаја и њихову уградњу и бушење два бунара са припадајућим пумпама (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-104 од 18.08.2021. године) Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево додељено је 35.417.137,80 динара за финансирање инвестиционог одржавања објеката прихватиштва и управне зграде Дома (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-120 од 22.09.2021. године); Дому за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево додељена су средства у износу од 720.000,00 динара за финансирање набавке котла за грејање и за пратеће радове на инсталацијама тог дома (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-132 од 06.10.2021. године), Геронтолошком центру „Нови Сад“ Нови Сад додељена су средства у износу од 2.802.450,00 динара за финансирање набавке уређаја за подизање притиска у инсталацијама хидрантске мреже за гашење пожара и финансирање централе за дојаву пожара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-154 од 10.11.2021. године). Средства у износу од 176.821.669,03 динара су расподељена на основу 3 јавна конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2021. години – установе (линкови садрже називе корисника и износе пренетих средстава путем Конкурса и у њима нису обухваћени повраћаји неутрошених средстава који су корисници извршили у току године):

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/SocPol\\_PU1\\_IsplataPoKonk1\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/SocPol_PU1_IsplataPoKonk1_31122021.docx)

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/SocPol\\_PU1\\_IsplataPoKonk2\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/SocPol_PU1_IsplataPoKonk2_31122021.docx)

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/SocPol\\_PU1\\_IsplataPoKonk3\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/SocPol_PU1_IsplataPoKonk3_31122021.docx)

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара, а извршено је **9.997.740,44** динара, односно 99,98% у односу на план. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2021. години. Корисници средстава – удружења грађана:  
[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_PU2\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_PU2_IsplataPoKonk_31122021.docx)

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

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 7.000.000,00 динара, а извршено **6.971.239,75** односно 99,59% плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години (линк садржи називе корисника и износе пренетих средстава путем Конкурса и у њима нису обухваћени повраћаји неутрошених средстава који су корисници извршили у току године):  
[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_UDSOC\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_UDSOC_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**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 **26.104.000,00** динара. Од тога, Црвеном крсту Војводине додељена су средства у износу од 16.000.000,00 динара за спровођење планираних програмских активности, а средства у износу од 10.104.000,00 динара су додељена за реализацију тродневне едукације волонтера и за рефундацију организацијама Црвеног крста трошкова за одмор и опоравак деце из социјално угрожених породица (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-129 од 22.09.2021. године).

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

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 35.788.501,73 динара, а извршено је **32.036.579,08** динара, односно 89,52% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 27.497.587,02 динара, а извршено је **26.608.676,71** динара, односно 96,77% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.578.348,24 динара, а утрошено је **4.430.344,79** динара, односно 96,77% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 410.329,29 динара, а утрошено је **141.891,50** динара, односно 34,58% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице) и поклоне за децу запослених поводом Нове године.

За **социјална давања запосленима** планирано је 670.000,00 динара, а извршено је **22.861,56** динара односно 5,72% плана, за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 2.632.237,18 динара, а утрошено **832.804,52** динара, односно 31,64% плана, за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

## ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Функционална класификација 040 – Породица и деца

За реализацију наведеног програма планирано је 540.937.426,00 динара, а извршено **532.792.880,50** динара или 98,49% 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. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_UDDEM_IsplataPoKonk_31122021.docx)

[content/uploads/2022/01/SocPol\\_UDDEM\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_UDDEM_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**Програмска активност 9031007** – Администрација, управљање и надзор

Планирана средства за ову програмску активност износе 57.077.426,00 динара, а утрошено је **52.752.171,00** динара, односно 92,42% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 30.364.444,51 динара, а извршено је **29.079.752,16** динара, односно 95,77% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 5.100.635,01 динара, а утрошено је **4.841.935,76** динара, односно 94,93% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 956.016,84 динара, а утрошено је **516.303,72** динара, односно 54,01% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице) и поклоне за децу запослених поводом Нове године.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 2.756.839,50 динара. Средства су искоришћена у износу од **1.872.740,59** динара или 67,93% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи запосленима у медицинском лечењу и друге помоћи запосленима.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.768.375,36 динара, а утрошено је **998.743,27** динара, односно 56,48% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 336.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **329.356,94** динара, односно 98,02% од плана, за јубиларне награде запосленима.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 197.000,00 динара, а извршено је **98.275,19** динара, односно 49,89% плана, за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.105.000,00 динара, а извршено је **995.580,21** динара, односно 90,10% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 11.763.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **11.665.465,02** динара, односно 99,17% у односу на план. Средства су реализована за

компјутерске услуге – 227.695,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 323.970,00 динара, услуге информисања – 471.240,00 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 10.362.660,02 и репрезентацију (поклони за децу у установама социјалне заштите) – 279.900,00 динара.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 341.435,47 динара, а у оквиру тих средстава износ од 1.000,00 динара обезбеђен је на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-73 од 23.06.2021. године за поправку и одржавање возила која су секретаријату уступљена на коришћење од стране Завода за равноправност полова. Извршена су средства у износу од **340.435,57** динара или 99,71% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 344.000,00 динара, а утрошено је **238.754,18** динара, односно 69,41% плана. Ова средства утрошена су за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 60.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **900,00** динара односно 2,25% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 1.984.679,31 динара, а реализовано **1.773.928,49** динара, односно 89,38% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

**Програмска активност 9031008** – Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини

Планирана средства за ову програмску активност износе 479.860.000,00 динара, а реализовано је **476.040.709,50** динара, односно 99,20% плана. Средства су реализована у оквиру **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 **189.555.000,00** динара, а до 31.12.2021. године ово право је остварило 1.015 незапослених мајки које су родиле треће или четврто дете.

б) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Сл. лист АПВ“, број: 54/2019). Висина помоћи износила је 240.000,00 динара по пару, односно 100.000,00 динара за криоембриотрансфер по пару, утрошено је **39.535.709,50** динара, а ово право остварио је 191 пар.

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 Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ број 8/2021). За ове намене утрошена су средства у износу од **246.950.0000,00** динара, од тога за куповину некретнине додељена су средства за 66 породица, а за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине за 169 породица. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_KUCE\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_KUCE_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**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 17.177.614,17 динара, а извршено је **16.556.786,11** динара или 96,39% 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 извршена су средства у износу од **6.999.720,60** динара односно 100,00% од плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години (линк садржи називе корисника и износе пренетих средстава путем Конкурса и у њему нису обухваћени повраћаји неутрошених средстава који су корисници извршили у току године):

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/SocPol\\_UDBOR\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/SocPol_UDBOR_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**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 10.177.614,17 динара, а утрошено је **9.557.065,51** динара, односно 93,90% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 8.062.577,32 динара, а утрошено је **7.864.301,11** динара, односно 97,54% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.350.789,12 динара, а утрошено је **1.309.406,12** динара, односно 96,94% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 56.432,41 динара, а утрошено је **55.116,00** динара, односно 97,67% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 407.815,32 динара, а утрошено је **328.242,28** динара, или 80,49% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

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

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета  
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за овај програм износе 117.356.600,60 динара, а утрошено је **102.213.884,90** динара односно 87,10% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 10011014** - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 15.030.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **14.917.238,19** динара, односно 99,25% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 10.800.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **10.795.600,00** динара односно 99,96% плана. Ова средства су утрошена за услуге организовања изложби, услуге организовања семинара "Академија вештина", услуге организовања семинара из области родно одговорног буџетирања и услуге организовања разних дешавања (трибина, радионица и сл) из области породичног насиља, као и за услуге дизајна и штампања „Женског роковника“.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализовано је **121.645,00** динара односно 93,57% плана. Ова средства су утрошена за исплату награде добитнику Покрајинског признања за равноправност полова.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 4.100.000,00 динара, а извршено је **3.999.993,19** динара односно 97,56% плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини (линк садржи називе корисника и износе пренетих средстава путем Конкурса и у њема нису обухваћени повраћаји неутрошених средстава који су корисници извршили у току године):

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_RP\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_RP_IsplataPoKonk_31122021.docx)

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

У оквиру **осталих дотација и трансфера** планирана су и реализована средства у износу од **60.500.000,00** динара. Ова средства утрошена су за реализацију Програма рада **Завода за равноправност полова**, а у оквиру тих средстава износ од 500.000,00 динара је обезбеђен и утрошен на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-36 од 17.03.2021. године.

**Програмска активност 10011016** - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 24.800.000,00 динара, а утрошено је **24.400.000,00** динара, односно 98,39% у односу на план.

За реализацију ове програмске активности планирана су средства за **услуге по уговору** намењених за рад чланова Савета за интеграцију Рома у АП Војводини. Накнада за рад члановима Савета утврђена је у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа и путних трошкова за чланове Савета који присуствују седници. Планирана средства за ову намену износе 400.000,00 динара, а извршења није било.

За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су и реализована средства на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** у висини од **4.200.000,00** динара. У оквиру тих средстава, износ од 2.000.000,00 динара је расподељен на основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:



[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_KOORD\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_KOORD_IsplataPoKonk_31122021.docx)

а део у износу од 2.200.000,00 динара је расподељен на основу Јавног конкурса 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 у области становања:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_LAP\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_LAP_IsplataPoKonk_31122021.docx)

У оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** планирана су и реализована средства у износу од **16.200.000,00** динара, за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су и реализована средства у износу од **4.000.000,00** динара. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_UDROMI\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_UDROMI_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**Програмска активност 10011017** - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 5.000.000,00 динара, реализована су средства у износу од **441.150,00** динара, односно 8,82% плана. Ова средства су утрошена за **субвенције приватним предузећима** за запошљавање жена жртава насиља.

**Пројекат 10014019** - Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 12.026.600,60 динара из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација. Реализована су средства у износу од **1.955.496,71** динара односно 16,26% плана. Ова средства су утрошена за услуге по уговору у износу од 1.907.172,50 динара и материјал у износу од 48.324,21 динара.

Овај пројекат је део пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији - фаза 3“ који заједнички реализују агенције Уједињених нација у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност. У спровођењу пројектних активности, поред Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова учествују и Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта. Овај пројекат који се спроводи од 2013. године, а који подржава Влада Шведске усмерен је на развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењавању насиља над женама у Србији.

У оквиру пројекта, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова спроводи активности које су усмерене на унапређење превенције и заштите од насиља у породици и партнерским односима жена из рањивих група, као што су Ромкиње, жене из сеоских подручја и жене са инвалидитетом. Посебне активности се односе и на унапређење знања полицијских службеника,

запослених у центрима за социјални рад, здравственим и образовним установама о специфичним облицима насиља као што су сексуално насиље, укључујући и силовање, прогањање и узнемиравање. Као једну од активности, Покрајински секретаријат организује Програме едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава насиља из маргинализованих група и програма едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава специфичних облика родно заснованог насиља у 10 одабраних општина и градова на територији Аутономне покрајине Војводине.

## **Глава 09 01 – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ**

### **ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ**

#### **ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита**

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 34.557.086,82 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 30.215.086,82 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од 42.000,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 4.000.000,00 динара.

Од планираних средстава, извршени расходи **Покрајинског завода за социјалну заштиту** износе **31.846.876,57** динара, односно 92,15% плана.

**Програмска активност 9021019** - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Укупно је планирано за наведене намене 30.215.086,82 динара, а утрошено је **27.846.876,57** динара, односно 92,16% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у висини од 16.754.467,92 динара, а реализована у износу од **16.260.232,80** динара, односно 97,05% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** планирана су средства у висини од 2.789.618,90 динара а реализована у укупном износу од **2.707.328,66** динара, односно 97,05% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање.

**Накнаде у натури** планирана су средства у висини од 180.000,00 динара, а реализовано је **141.446,00** динара или 78,58% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених и поклоне деци запосленима поводом Нове године.

**Социјална давања запосленима** планирано је 420.000,00 динара. Извршења није било.

**Накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, а реализовано је **424.912,40** динара, или 70,82% плана, за исплату накнада за превоз на посао и са посла у готовини.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 614.000,00 динара, а реализовано **603.920,73** динара, или 98,36% од плана за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.040.000,00 динара, а реализовано је **1.569.878,74** динара, или 76,95% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закуп имовине и опреме.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 450.000,00 динара, а реализована су у износу од **344.057,50** динара, односно 76,46% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.917.000,00 динара, а реализована у износу од **2.724.865,24** динара, односно 93,41% 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** планирана су и реализована средства у висини од **200.000,00** динара.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.410.000,00 динара, а реализована у износу од **1.284.314,94** динара, односно 91,09% плана, за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за плаћање текућих поправки и одржавања опреме.

За трошкове **материјала** планирано је 1.300.000,00 динара, а реализовано **1.151.105,49** динара за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, односно 88,55% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а реализовано је **52.003,07** динара за плаћање пореза односно 34,67% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 390.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **382.811,00** динара односно 98,16% плана (за административну опрему).

Планирано је и 300.000,00 динара из извора финансирања 03 00 – Социјални доприноси за економску класификацију 4141 – Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова. По овом основу није било остварених прихода и извршених расхода.

#### **Пројекат 9024040** – Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“

Извор финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ

На основу склопљеног уговора између Покрајинског завода за социјалну заштиту и донатора за реализацију овог пројекта подржаног средствима Европске уније заједно са осталим партнерима (Волонтерски центар Осиек и Новосадски хуманитарни центар) планирани су приходи из извора финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од 42.000,00 динара, а извршења није било.

**Пројекат 9024044** – Мониторинг и евалуација појединачних програма и услуга које реализују установе у оквиру програма унапређења социјалне заштите града Новог Сада у 2021. години

Средства су остварена у складу са потписаним уговором Покрајинског завода за социјалну заштиту и Града Новог Сада на извору финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти. За реализацију пројекта планирано је и извршено **2.000.000,00** динара, за следеће намене:

**Стални трошкови** - реализована су средства у висини од **1.014,00** динара.

За **услуге по уговору** – реализовано је **1.958.986,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта.

**Материјал** – реализовано је **40.000,00** динара, за административни материјал и материјал за саобраћај.

**Пројекат 9024046** – „Мониторинг појединачних програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за град Нови Сад у 2021. години“

Средства су остварена у складу са потписаним уговором Покрајинског завода за социјалну заштиту са Градом Новим Садом на економској класификацији 733133 - Текући трансфери градова у корист АПВ за извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти. За реализацију пројекта планирано је и извршено **2.000.000,00** динара, за следеће намене:

**Стални трошкови** - реализована су средства у висини од **1.408,00** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **26.000,00** динара, за угоститељске услуге.

**Специјализоване услуге** – утрошено је **1.972.592,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта.

## ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

### ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту

Укупно планирана средства за Центре за породични смештај и усвојење Нови Сад и Суботица износе 67.690.631,17 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 60.866.931,17 динара,
- 06 00 донације од међународних организација 3.723.700,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.100.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **59.699.059,43** динара односно 88,19% плана.

**Програмска активност 9021020** - Породични смештај и усвојење

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства су планирана у висини од 60.866.931,17 динара, а извршено је **53.827.764,57** динара односно 88,44% плана, за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у висини од 32.013.228,52 динара, а утрошено је **27.771.745,82** динара односно 86,75% плана;

**Социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у висини од 5.330.202,65 динара, а утрошено **4.623.995,64** динара односно 86,75% плана;

**Накнаде у натури** планирана су средства у висини од 250.000,00 динара, а реализована у износу од **192.261,98** динара, или 76,90% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених и поклоне за децу запослених поводом Нове године;

**Социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 550.000,00 динара, а утрошено је **153.143,17** динара, односно 27,84% плана;

**Накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у висини од 1.100.000,00, а утрошено је **966.272,72** динара, односно 87,84% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини; за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 765.000,00 динара, а утрошено **471.698,02** динара, или 61,66% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За **сталне трошкове** планирано је 3.681.000,00 динара, а утрошено **2.996.195,76** динара, односно 81,40% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања, закуп имовине и др;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.248.000,00 динара, а утрошено је **1.225.482,24** динара, за трошкове путовања у земљи, односно 98,20% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 8.789.500,00 динара, а реализовано **8.501.132,36** динара, или 96,72% динара, за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, услуга домаћинства и угоститељства, репрезентације и осталих општих услуга;

За **специјализоване услуге** планирано је и извршено **90.000,00** динара;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 3.410.000,00 динара, а утрошено је **3.385.091,79** динара, односно 99,27% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 2.340.000,00 динара, а реализовано **2.327.731,03** динара, односно 99,48% 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 **86.094,04** динара, односно 35,87% у односу на план.

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

За набавку **машина и опреме** планирано је 740.000,00 динара, а утрошено је **737.004,00** динара односно 99,60% плана.

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено је **299.916,00** динара односно 99,97% плана.

**Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад** планирао је и вршио реализацију 2 пројекта и то:

**Пројекат 9024043** – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2021. години

Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Градском управом за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада на економској класификацији 733133 - Текући трансфери од града у корист АПВ и извору финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

За реализацију пројекта планирано је 3.100.000,00 динара, а утрошено је **3.098.613,40** динара односно 99,96% плана, за следеће намене:

**Стални трошкови** - реализована су средства у висини од **2.613,40** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **3.096.000,00** динара за плаћање стручних услуга.

**Пројекат 9024045** – Јачање хранитељства у АП Војводини у 2021. години

Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Дечијим фондом Уједињених нација UNICEF у Србији у оквиру извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација.

За реализацију пројекта планирано је 3.723.700,00 динара, а извршено је **2.761.200,00** динара, односно 74,15% плана за следеће намене:

**Стални трошкови** - реализована су средства у висини од **5.000,00** динара за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** – реализовано је **188.000,00** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **1.873.200,00** динара, и то за услуге информисања у износу од 354.000,00 динара, стручне услуге у износу од 1.477.200,00 динара и услуге за домаћинство и гоститељство у износу од 42.000,00 динара.

За трошкове **материјала** утрошено је **55.000,00** динара, за административни материјал.

За **административну опрему** - реализована су средства у износу од **240.000,00** динара.

За **нематеријалну имовину** – утрошено је **400.000,00** динара.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>10</b>		<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ</b>				
<b>602</b>		<b>ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ</b>				
<b>6024001</b>		<b>ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ</b>				
<b>474</b>		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
<b>449</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>5.445.066,55</b>	<b>5.445.046,55</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.445.066,55	5.445.046,55	20,00	100,00
<b>450</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>	<b>500.020,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.020,00	500.000,00	20,00	100,00
<b>451</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>80.000.040,00</b>	<b>79.999.999,99</b>	<b>40,01</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.040,00	79.999.999,99	40,01	100,00
<b>452</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>6.554.973,45</b>	<b>6.554.953,46</b>	<b>19,99</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.554.973,45	6.554.953,46	19,99	100,00
<b>453</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>7.499.900,00</b>	<b>7.498.999,97</b>	<b>900,03</b>	<b>99,99</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.499.900,00	7.498.999,97	900,03	99,99
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.998.999,97</b>	<b>1.000,03</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.998.999,97</b>	<b>1.000,03</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.998.999,97</b>	<b>1.000,03</b>	<b>100,00</b>
<b>608</b>		<b>СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				
<b>6081001</b>		<b>ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				
<b>180</b>		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>				
<b>454</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>9.134.100.913,20</b>	<b>8.979.633.045,31</b>	<b>154.467.867,89</b>	<b>98,31</b>
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.134.100.913,20	8.979.633.045,31	154.467.867,89	98,31
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180</b>	<b>9.134.100.913,20</b>	<b>8.979.633.045,31</b>	<b>154.467.867,89</b>	<b>98,31</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001</b>	<b>9.134.100.913,20</b>	<b>8.979.633.045,31</b>	<b>154.467.867,89</b>	<b>98,31</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608</b>	<b>9.134.100.913,20</b>	<b>8.979.633.045,31</b>	<b>154.467.867,89</b>	<b>98,31</b>
<b>2101</b>		<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>				
<b>21011006</b>		<b>ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>160</b>		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
<b>455</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>21.334.374,60</b>	<b>21.334.374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.334.374,60	21.334.374,60		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>	<b>21.334.374,60</b>	<b>21.334.374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006</b>	<b>21.334.374,60</b>	<b>21.334.374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101</b>	<b>21.334.374,60</b>	<b>21.334.374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2201</b>		<b>УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ</b>				
<b>22011001</b>		<b>СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА</b>				
<b>170</b>		<i>Трансакције јавног дуга</i>				
<b>456</b>	<b>441</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>92.923.830,84</b>	<b>92.452.005,21</b>	<b>471.825,63</b>	<b>99,49</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	92.923.830,84	92.452.005,21	471.825,63	99,49

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
457	611	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>	<b>2.698.360.885,52</b>	<b>2.625.757.701,67</b>	<b>72.603.183,85</b>	<b>97,31</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	409.814.005,63	339.433.736,88	70.380.268,75	82,83
	01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	2.222.915,10		2.222.915,10	0,00
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	173.635.597,86	173.635.597,86		100,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	7.242.050,00	7.242.050,00		100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.894.477.999,99	1.894.477.999,99		100,00
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	190.937.573,38	190.937.573,38		100,00
	13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	5.960.829,00	5.960.829,00		100,00
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14.069.914,56	14.069.914,56		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170</b>	<b>2.791.284.716,36</b>	<b>2.718.209.706,88</b>	<b>73.075.009,48</b>	<b>97,38</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001</b>	<b>2.791.284.716,36</b>	<b>2.718.209.706,88</b>	<b>73.075.009,48</b>	<b>97,38</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201</b>	<b>2.791.284.716,36</b>	<b>2.718.209.706,88</b>	<b>73.075.009,48</b>	<b>97,38</b>
2301		<b>УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА</b>				
23011001		<b>ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ</b>				
112		<i>Финансијски и фискални послови</i>				
458	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>112.227.776,87</b>	<b>102.710.433,01</b>	<b>9.517.343,86</b>	<b>91,52</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	112.227.776,87	102.710.433,01	9.517.343,86	91,52
459	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>18.685.924,85</b>	<b>17.175.038,52</b>	<b>1.510.886,33</b>	<b>91,91</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.685.924,85	17.175.038,52	1.510.886,33	91,91
460	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>941.295,03</b>	<b>840.688,16</b>	<b>100.606,87</b>	<b>89,31</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	941.295,03	840.688,16	100.606,87	89,31
461	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>6.242.976,15</b>	<b>4.562.102,33</b>	<b>1.680.873,82</b>	<b>73,08</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.242.976,15	4.562.102,33	1.680.873,82	73,08
462	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.906.205,75</b>	<b>1.432.898,34</b>	<b>473.307,41</b>	<b>75,17</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.906.205,75	1.432.898,34	473.307,41	75,17
463	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>908.939,62</b>	<b>908.939,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	908.939,62	908.939,62		100,00
464	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>31.599.126,93</b>	<b>29.713.228,97</b>	<b>1.885.897,96</b>	<b>94,03</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	31.599.126,93	29.713.228,97	1.885.897,96	94,03
465	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>510.000,00</b>	<b>500.167,00</b>	<b>9.833,00</b>	<b>98,07</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	500.167,00	9.833,00	98,07
466	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>15.125.720,56</b>	<b>6.943.246,54</b>	<b>8.182.474,02</b>	<b>45,90</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.125.720,56	6.943.246,54	8.182.474,02	45,90
467	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2.284.316,00</b>	<b>1.734.388,72</b>	<b>549.927,28</b>	<b>75,93</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.284.316,00	1.734.388,72	549.927,28	75,93
468	453	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА</b>	<b>2.559.972,26</b>	<b>1.603.798,55</b>	<b>956.173,71</b>	<b>62,65</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.559.972,26	1.603.798,55	956.173,71	62,65
469	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.058.579,00</b>	<b>141.421,00</b>	<b>88,21</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.058.579,00	141.421,00	88,21
470	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>1,20</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.200,00	98.800,00	1,20
471	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
472	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>393.894,00</b>	<b>826.106,00</b>	<b>32,29</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	393.894,00	826.106,00	32,29



Редно број	Година	Програма	Функционална категорија	Економска категорија	Назив	Укупна средства			
						Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
473	515				<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>500.000,00</b>	<b>287.640,00</b>	<b>212.360,00</b>	<b>57,53</b>
					01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	287.640,00	212.360,00	57,53
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112</b>	<b>198.012.254,02</b>	<b>169.866.242,76</b>	<b>28.146.011,26</b>	<b>85,79</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001</b>	<b>198.012.254,02</b>	<b>169.866.242,76</b>	<b>28.146.011,26</b>	<b>85,79</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301</b>	<b>198.012.254,02</b>	<b>169.866.242,76</b>	<b>28.146.011,26</b>	<b>85,79</b>
2402					<b>ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА</b>				
24021001					<b>ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>				
160					<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
474	499				<b>СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>12.930.459,95</b>		<b>12.930.459,95</b>	<b>0,00</b>
					01 00 Општи приходи и примања буџета	12.930.459,95		12.930.459,95	0,00
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>	<b>12.930.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930.459,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001</b>	<b>12.930.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930.459,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402</b>	<b>12.930.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930.459,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000</b>	<b>12.257.662.718,1</b>	<b>11.989.042.369,5</b>	<b>268.620.348,61</b>	<b>97,81</b>
					3	3	2	2	
					<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10</b>	<b>12.257.662.718,1</b>	<b>11.989.042.369,5</b>	<b>268.620.348,61</b>	<b>97,81</b>
					3	3	2	2	

Изор финансирања Економске категорије/и Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>							
01 00	Општи приходи и примања буџета	835.014.925,04	835.014.925,04	723.085.359,42	111.929.565,62	86,60	86,60
01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	2.222.915,10	2.222.915,10	0,00	2.222.915,10	0,00	0,00
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.134.100.913,20	9.134.100.913,20	8.979.633.045,31	154.467.867,89	98,31	98,31
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	173.635.597,86	173.635.597,86	173.635.597,86	0,00	100,00	100,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	0,00	100,00	100,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.894.477.999,99	1.894.477.999,99	1.894.477.999,99	0,00	100,00	100,00
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	190.937.573,38	190.937.573,38	190.937.573,38	0,00	100,00	100,00
13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	5.960.829,00	5.960.829,00	5.960.829,00	0,00	100,00	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14.069.914,56	14.069.914,56	14.069.914,56	0,00	100,00	100,00
<b>УКУПНО</b>		<b>12.257.662.718,13</b>	<b>12.257.662.718,13</b>	<b>11.989.042.369,52</b>	<b>268.620.348,61</b>	<b>97,81</b>	<b>97,81</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	100.000.000,00	99.998.999,97	1.000,03	100,00
2		<b>Укупно за програм 0602</b>					<b>100.000.000,00</b>	<b>99.998.999,97</b>	<b>1.000,03</b>	<b>100,00</b>
3	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.134.100.913,20	8.979.633.045,31	154.467.867,89	98,31
4		<b>Укупно за програм 0608</b>					<b>9.134.100.913,20</b>	<b>8.979.633.045,31</b>	<b>154.467.867,89</b>	<b>98,31</b>
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	21.334.374,60	21.334.374,60	0,00	100,00
6		<b>Укупно за програм 2101</b>					<b>21.334.374,60</b>	<b>21.334.374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	2.791.284.716,36	2.718.209.706,88	73.075.009,48	97,38
8		<b>Укупно за програм 2201</b>					<b>2.791.284.716,36</b>	<b>2.718.209.706,88</b>	<b>73.075.009,48</b>	<b>97,38</b>
9	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	198.012.254,02	169.866.242,76	28.146.011,26	85,79
10		<b>Укупно за програм 2301</b>					<b>198.012.254,02</b>	<b>169.866.242,76</b>	<b>28.146.011,26</b>	<b>85,79</b>
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	12.930.459,95	0,00	12.930.459,95	0,00
12					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0,00	0,00	0,00	0,00
13		<b>Укупно за програм 2402</b>					<b>12.930.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930.459,95</b>	<b>0,00</b>
14						<b>УКУПНО</b>	<b>12.257.662.718,13</b>	<b>11.989.042.369,52</b>	<b>268.620.348,61</b>	<b>97,81</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **12.257.662.718,13** динара, а извршено је **11.989.042.369,52** динара, односно 97,81% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 835.014.925,04 динара, а извршено 723.085.359,42 динара, односно 86,60% од плана;
- извор финансирања 01 12-Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима – планирано је 2.222.915,10 динара, а извршења није било;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 9.134.100.913,20 динара, а извршено 8.979.633.045,31 динара или 98,31% од плана;
- извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности - планирано је и извршено 173.635.597,86 динара;
- извор финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације - планирано је и извршено 7.242.050,00 динара;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је и извршено 1.894.477.999,99 динара;
- извор финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирано је и извршено 190.937.573,38 динара;
- извор финансирања 13 12 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима планирано је и извршено 5.960.829,00 динара;
- извор финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирано је и извршено 14.069.914,56 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. Програм 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
2. Програм 0608 - Систем локалне самоуправе
3. Програм 2101 - Политички систем
4. Програм 2201 - Управљање јавним дугом
5. Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
6. Програм 2402 - Интервенцијска средства

### **ПРОГРАМ 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи**

Средства у оквиру овог програма, односно Пројекта 4001 - Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова

Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

У складу са чланом 14. Одлуке о додели средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, а у вези са Јавним конкурсом за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније који је био отворен од 15. априла до 15. септембра 2021. године, поднето је укупно 105 пријава од којих је за 96 пријава Покрајински секретаријат за финансије доделио средства у укупном износу од **99.998.999,97** динара, од укупно планираних 100.000.000,00 динара или 99,99% од плана.

- **Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планиране су у износу од 5.445.066,55 динара, а извршене у износу од **5.445.046,55** динара, односно 100% плана;
- **Текуће субвенције приватним предузећима** планиране су у износу од 500.020,00 динара, а извршене у износу од **500.000,00** динара, односно 100% плана;
- **Текући трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 47.770.347,88 динара, а извршени у износу од **47.770.327,88** динара, односно 100% плана;
- **Капитални трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 32.229.692,12 динара, а извршени у износу од 32.229.672,11 динара, односно 100% плана;
- **Остале текуће дотације и трансфери** планиране су у износу од 5.543.166,41 динара, а извршене у износу од **5.543.156,42** динара, односно 100% плана;
- **Остале капиталне дотације и трансфери** планиране су у износу од 1.011.807,04 динара, а извршене у износу од **1.011.797,04** динара, односно 100% плана;
- **Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима** планиране су у износу од 400,00 динара, а извршења није било.
- **Дотације осталим непрофитним институцијама** планиране су у износу од 7.499.500,00 динара, а извршене у износу од **7.498.999,97** динара, односно 99,99% плана;

#### **ПРОГРАМ 0608 - Систем локалне самоуправе**

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине као наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине. Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Процент извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије.

У 2021.години, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи **8.979.633.045,31** динара.

Овај програм је реализован кроз Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе. За реализацију ове програмске активности планирано је 9.134.100.913,20 динара, а извршено је из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно **8.979.633.045,31** динара или 98,31% од плана.

- **Трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 9.134.100.913,20 динара, а извршени су износу од **8.979.633.045,31** динара или 98,31% од плана и то као:

Текући трансфери осталим нивоима власти – планирани су у износу од 8.849.671.238,00 динара, а извршени у износу од 8.714.924.119,39 динара, односно 98,48% плана;

Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирани су у износу од 284.429.675,20 динара, а извршени у износу од **264.708.925,92** динара, односно 93,07% плана.

#### **ПРОГРАМ 2101 – Политички систем**

**Програмска активност 1006** - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 21.334.374,60 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака у 2021.години. Средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Аутономне покрајине. Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, "Сл.гласник РС", бр.43/2011, 123/2014 и 88/2019."

Расходи су извршени у износу од **21.334.374,60** динара, односно 100% планираних средстава и то као **дотације невладиним организацијама**, односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

#### **ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом**

**Програмска активност 1001** - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства у оквиру овог програма, односно програмске активности износе 2.791.284.716,36 динара и планирана су из извора финансирања 01 00-Општи приходи и примања буџета, 01 12-Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима, 09 12-Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности, 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације, 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година, 13 02-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 13 12-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима и 14 00-Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година, док укупно извршени расходи износе **2.718.209.706,88** динара, односно 97,38% од плана.

Средства су планирана и реализована за отплату анuitета главнице дуга и доспеле камате по следећим основама:

- **Отплата домаћих камата** - планирано је 92.923.830,84 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **92.452.005,21** динара, односно 99,49% од плана и то као: *Отплата камата на домаће хартије од вредности* по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 16.618.252,04 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 16.502.591,88 динара, односно 99,30% од плана.

*Отплата камата домаћим пословним банкама* по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 76.305.578,80 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 75.949.413,33 динара, односно 99,53% од плана.

- **Отплата главнице домаћим кредиторима** планирана су средства у износу од 2.698.360.885,52 динара, а извршени су расходи у износу од **2.625.757.701,67** динара, или 97,31% планираних средстава и то као:

*Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција* по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 671.002.322,32 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 26.000.000,00 динара, извора финансирања 09 12-Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности 26.948.018,22 динара и из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 618.054.304,10 динара.

Укупно је извршено 662.834.089,48 динара или 98,78% плана и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 17.831.767,16 динара или 68,58% од плана, извора финансирања 09 12-Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности 26.948.018,22 динара или 100% од плана и извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 618.054.304,10 динара или 100% од плана за дати извор финансирања.

*Отплата главнице домаћим пословним банкама* по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 2.027.358.563,20 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 383.814.005,63 динара, из извора финансирања 01 12-Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима 2.222.915,10 динара, из извора финансирања 09 12-Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности 146.687.579,64 динара, из извора финансирања 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 7.242.050,00 динара, из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 1.276.423.695,89 динара, из извора финансирања 13 02- Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 190.937.573,38 динара, 13 12-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 5.960.829,00 динара и из извора финансирања 14 00-Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година 14.069.914,56 динара.

Укупно је извршено **1.962.923.612,19** динара или 96,82% од плана и то из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета 321.601.969,72 динара или 83,79% од плана, 09 12-Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности 146.687.579,64 динара или 100% од плана, из извора финансирања 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 7.242.050,00 динара или 100% од плана, 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 1.276.423.695,89 динара ли 100% од плана, 13 02- Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 190.937.573,38 динара или 100% од плана, 13 12-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 5.960.829,00 динара или 100% од плана и из извора финансирања 14 00-Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година 14.069.914,56 динара или 100% од плана.

## ПРОГРАМ 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

**Програмска активност 1001** - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства износе 198.012.254,02 динара, а извршено је **169.866.242,76** динара или 85,79% плана из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Средства су утрошена за:

- **Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 112.227.776,87 динара, а извршено **102.710.433,01** динара или 91,52% од плана и то за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

- **Социјалне доприноси на терет послодавца** - планирано је 18.685.924,85 динара, а извршено **17.175.038,52** динара, односно 91,91% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 11.811.699,75 динара и допринос за здравствено осигурање 5.363.338,77 динара.

- **Накнаде у натури** - планирано је 941.295,03 динара, а извршено **840.688,16** динара, односно 89,31% од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата – марकिце и за накнаде за поклоне деци запослених, поводом божићних и новогодишњих празника.

- **Социјална давања запосленима** - планирано је 6.242.976,15 динара, а извршено **4.562.102,33** динара или 73,08% од плана и то за: Исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 744.371,57 динара, отпремнине и помоћи 913.213,61 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 2.904.517,15 динара.

- **Накнаде трошкова за запослене** – планирана су средства у износу од 1.906.205,75 динара, а извршени расходи износе **1.432.898,34** динара или 75,17% 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 **908.939,62** динара за јубиларне награде запослених.

- **Стални трошкови** - планирано је 31.599.126,93 динара, а извршени расходи износе **29.713.228,97** динара или 94,03% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуге 29.605.858,19 динара и услуге комуникација 107.370,78 динара.

- **Трошкови путовања** - планирано је 510.000,00 динара, а извршено **500.167,00** динара, односно 98,07% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи.

- **Услуге по уговору** – планирана средства износе 15.125.720,56 динара, а утрошено је **6.943.246,54** динара или 45,90% од плана и то за административне услуге 12.000,00 динара, компјутерске услуге 456.859,20 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 396.891,00 динара, услуге информисања 320.052,00 динара и стручне услуге 5.757.444,34 динара.

- **Материјал** - планирано је 2.284.316,00 динара, а извршено **1.734.388,72** динара или 75,93% од плана, за административни материјал 42.600,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 1.691.788,72 динара.

- **Субвенције јавним финансијским институцијама** – планирано је 2.559.972,26 динара, а утрошено **1.603.798,55** динара или 62,65% од плана и то за текуће субвенције јавним финансијским институцијама. Средства су планирана и утрошена за обавезу субвенционисања трошкова камате по конкурсу 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 **1.058.579,00** динара, односно 88,21% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата.

- **Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирано је 100.000,00 динара, а извршено **1.200,00** динара или 1,20% од плана и то за обавезне таксе.

- **Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

- **Машине и опрема** – планирано је 1.220.000,00 динара, а извршено **393.894,00** динара или 32,29% планираних средстава и то за административну опрему 210.600,00 динара и медицинску и лабораторијску опрему 183.294,00 динара.

- **Нематеријална имовина** – планирано је 500.000,00 динара, а извршено је **287.640,00** динара или 57,53% планираних средстава.

## **ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства**

### **Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва**

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извори финансирања:

01 00- Општи приходи и примања буџета и

13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година

У извештајном периоду средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (460.114.216,82 динара, од чега 399.415.102,93 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 60.699.113,89 динара из извора финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година) износила су укупно **2.776.879.111,67** динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 2.763.948.651,72 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2021. године износи 12.930.459,95 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

### **Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва**

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 38.000.000,00 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у извештајном периоду, укупна средства сталне буџетске резерве у износу од **38.000.000,00** динара су распоређена директним корисницима буџета АП Војводине, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2021. године износи 0,00 динара.

**Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине**  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Гласник	Назив	Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>11</b>			<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ</b>				
<b>301</b>			<b>КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА</b>				
<b>3011001</b>			<b>МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА</b>				
<b>411</b>			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
<b>476</b>	<b>421</b>		<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>6.784,90</b>	<b>166,00</b>	<b>6.618,90</b>	<b>2,45</b>
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.784,90	151,00	6.633,90	2,23
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ		15,00	-15,00	
<b>477</b>	<b>422</b>		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
		01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
<b>478</b>	<b>423</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>866.642,30</b>		<b>866.642,30</b>	<b>0,00</b>
		01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00	0,00
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	266.642,30		266.642,30	0,00
<b>480</b>	<b>462</b>		<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>2.934.319,88</b>	<b>2.324.319,88</b>	<b>610.000,00</b>	<b>79,21</b>
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.324.319,88	2.324.319,88		100,00
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	610.000,00		610.000,00	0,00
<b>481</b>	<b>463</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
		01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00		600.000,00	0,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>4.607.747,08</b>	<b>2.324.485,88</b>	<b>2.283.261,20</b>	<b>50,45</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001</b>	<b>4.607.747,08</b>	<b>2.324.485,88</b>	<b>2.283.261,20</b>	<b>50,45</b>
<b>3014006</b>			<b>„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЛ”, БРОЈ СП 520</b>				
<b>411</b>			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
<b>483</b>	<b>421</b>		<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>7.938,47</b>	<b>35,00</b>	<b>7.903,47</b>	<b>0,44</b>
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.938,47	20,00	7.918,47	0,25
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ		15,00	-15,00	
<b>484</b>	<b>422</b>		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
		01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
<b>485</b>	<b>423</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.489.261,00</b>	<b>2.801.877,36</b>	<b>687.383,64</b>	<b>80,30</b>
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.489.261,00	2.801.877,36	687.383,64	80,30
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>3.517.199,47</b>	<b>2.801.912,36</b>	<b>715.287,11</b>	<b>79,66</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014006</b>	<b>3.517.199,47</b>	<b>2.801.912,36</b>	<b>715.287,11</b>	<b>79,66</b>
<b>3014011</b>			<b>РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ОБРАЗОВАЊЕМ РАДНЕ СНАГЕ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА - ЦОММОН</b>				
<b>411</b>			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
<b>486</b>	<b>421</b>		<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,00</b>	<b>9.967,00</b>	<b>0,33</b>
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	33,00	9.967,00	0,33
<b>487</b>	<b>422</b>		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
		01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
<b>488</b>	<b>423</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>14.345.803,20</b>	<b>12.530.165,00</b>	<b>1.815.638,20</b>	<b>87,34</b>
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.345.803,20	794.365,00	1.551.438,20	33,86
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.000.000,00	11.735.800,00	264.200,00	97,80
<b>489</b>	<b>512</b>		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>5.830.400,00</b>	<b>269.600,00</b>	<b>95,58</b>
		01 00	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	5.830.400,00	269.600,00	95,58
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>20.475.803,20</b>	<b>18.360.598,00</b>	<b>2.115.205,20</b>	<b>89,67</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014011</b>	<b>20.475.803,20</b>	<b>18.360.598,00</b>	<b>2.115.205,20</b>	<b>89,67</b>

Напо­ финанси­ рања Економ­ ка класифи­ кација Број по­ зиције Функци­ онална класифи­ кација Програм­ струк­ тура Програ­ ма Глава Разво	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
3014013	УКЉУЧЕНОСТ И УЛОГА ЈАВНИХ ВЛАСТИ, ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ВОЛОНТЕРА ЗА ВРЕМЕ КРИЗЕ И МЕЂУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ - УЧЕЊЕ ИЗ ИСКУСТВА ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЦОРОНА ВИРУСОМ (СОЛНИЦО)				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
1048	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	168.360,00	122.668,20	45.691,80	72,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	168.360,00	122.668,20	45.691,80	72,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	168.360,00	122.668,20	45.691,80	72,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014013	168.360,00	122.668,20	45.691,80	72,86
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	28.769.109,75	23.609.664,44	5.159.445,31	82,07
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ				
6011001	УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
490	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.700.000,00	2.416.800,00	283.200,00	89,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.416.800,00	283.200,00	89,51
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.700.000,00	2.416.800,00	283.200,00	89,51
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	2.700.000,00	2.416.800,00	283.200,00	89,51
6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
491	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
492	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	140.413.614,44	140.413.614,44	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	140.413.614,44	140.413.614,44	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	140.413.614,44	140.413.614,44	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	140.413.614,44	140.413.614,44	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	145.113.614,44	144.822.414,44	291.200,00	99,80
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>				
493	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	354.002.698,73	352.465.561,81	1.537.136,92	99,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	354.002.698,73	352.465.561,81	1.537.136,92	99,57
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	354.002.698,73	352.465.561,81	1.537.136,92	99,57
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	354.002.698,73	352.465.561,81	1.537.136,92	99,57
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
494	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	56.710.956,27	52.898.690,27	3.812.266,00	93,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	56.710.956,27	52.898.690,27	3.812.266,00	93,28
495	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.442.374,22	8.808.867,11	633.507,11	93,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.442.374,22	8.808.867,11	633.507,11	93,29
496	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	479.413,45	424.760,50	54.652,95	88,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	479.413,45	424.760,50	54.652,95	88,60
497	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.657.320,12	2.094.747,70	562.572,42	78,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.657.320,12	2.094.747,70	562.572,42	78,83
498	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.119.036,32	1.831.892,95	287.143,37	86,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.119.036,32	1.831.892,95	287.143,37	86,45

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
499	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>295.000,00</b>	<b>280.955,56</b>	<b>14.044,44</b>	<b>95,24</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	295.000,00	280.955,56	14.044,44	95,24
500	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>984.433,48</b>	<b>226.656,47</b>	<b>757.777,01</b>	<b>23,02</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	984.433,48	226.656,47	757.777,01	23,02
501	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>0,53</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	1.600,00	298.400,00	0,53
502	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>7.615.000,00</b>	<b>6.019.483,95</b>	<b>1.595.516,05</b>	<b>79,05</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.615.000,00	6.019.483,95	1.595.516,05	79,05
503	425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>27,27</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.000,00	6.000,00	16.000,00	27,27
504	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>350.000,00</b>	<b>255.127,39</b>	<b>94.872,61</b>	<b>72,89</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	255.127,39	94.872,61	72,89
505	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>80.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>61,88</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	49.500,00	30.500,00	61,88
506	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
1066	485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>91.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.000,00		91.000,00	0,00
507	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>974.970,00</b>	<b>25.030,00</b>	<b>97,50</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	974.970,00	25.030,00	97,50
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110</b>	<b>82.196.533,86</b>	<b>73.873.251,90</b>	<b>8.323.281,96</b>	<b>89,87</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007</b>	<b>82.196.533,86</b>	<b>73.873.251,90</b>	<b>8.323.281,96</b>	<b>89,87</b>
6085009		<b>СОФТВЕР ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА И РАЗВОЈ СЕРВИСА Е-УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
508	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>16.999.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	16.999.200,00	800,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>16.999.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085009</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>16.999.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608</b>	<b>453.199.232,59</b>	<b>443.338.013,71</b>	<b>9.861.218,88</b>	<b>97,82</b>
1505		<b>РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ</b>				
15051001		<b>СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА</b>				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
509	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>33.166.638,08</b>	<b>32.926.652,24</b>	<b>239.985,84</b>	<b>99,28</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.166.638,08	32.926.652,24	239.985,84	99,28
510	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>35.666.638,08</b>	<b>35.426.652,24</b>	<b>239.985,84</b>	<b>99,33</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001</b>	<b>35.666.638,08</b>	<b>35.426.652,24</b>	<b>239.985,84</b>	<b>99,33</b>
15051020		<b>ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ</b>				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
511	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>99.977.280,00</b>	<b>97.177.280,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>97,20</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.327.280,00	91.327.280,00		100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	8.650.000,00	5.850.000,00	2.800.000,00	67,63
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>99.977.280,00</b>	<b>97.177.280,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>97,20</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020</b>	<b>99.977.280,00</b>	<b>97.177.280,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>97,20</b>
15051021		<b>ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ</b>				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				

Напор финансирања Економска категорија Број локације Функционална категорија Програмска структура Програм Година Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
512	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	263.267.000,00	255.267.000,00	8.000.000,00	96,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	263.267.000,00	255.267.000,00	8.000.000,00	96,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	263.267.000,00	255.267.000,00	8.000.000,00	96,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	263.267.000,00	255.267.000,00	8.000.000,00	96,96
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	398.910.918,08	387.870.932,24	11.039.985,84	97,23
1902		САРАДЊА СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ				
19021001		ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
513	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	160.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	1.185.992.874,86	1.159.641.024,83	26.351.850,03	97,78
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	1.185.992.874,86	1.159.641.024,83	26.351.850,03	97,78

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>															
								01 00 Општи приходи и примања буџета	1.164.441.509,19	1.164.441.509,19	1.142.054.990,83	22.386.518,36	98,08	98,08	
								07 00 Трансфери од других нивоа власти	8.650.000,00	8.650.000,00	5.850.000,00	2.800.000,00	67,63	67,63	
								13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.000.000,00	12.000.000,00	11.735.800,00	264.200,00	97,80	97,80	
								15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	901.365,67	901.365,67	204,00	901.161,67	0,02	0,02	
								56 00 Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	
<b>УКУПНО</b>									<b>1.185.992.874,86</b>	<b>1.185.992.874,86</b>	<b>1.159.641.024,83</b>	<b>26.351.850,03</b>	<b>97,78</b>	<b>97,78</b>	

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	03011001	Међурегионална сарадња	4.607.747,08	2.324.485,88	2.283.261,20	50,45
2					03014006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	3.517.199,47	2.801.912,36	715.287,11	79,66
3					03014011	Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН	20.475.803,20	18.360.598,00	2.115.205,20	89,67
4					03014013	Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна СОЛИдарност - учење из искуства пандемије изазване ЦОрона вирусом (СОЛИЦО)	168.360,00	122.668,20	45.691,80	72,86
5		<b>Укупно за програм 0301</b>					<b>28.769.109,75</b>	<b>23.609.664,44</b>	<b>5.159.445,31</b>	<b>82,07</b>
6	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	2.416.800,00	283.200,00	89,51
7					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60
8					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	140.413.614,44	140.413.614,44	0,00	100,00
9		<b>Укупно за програм 0601</b>					<b>145.113.614,44</b>	<b>144.822.414,44</b>	<b>291.200,00</b>	<b>99,80</b>
10	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	354.002.698,73	352.465.561,81	1.537.136,92	99,57
11					06081007	Администрација и управљање	82.196.533,86	73.873.251,90	8.323.281,96	89,87

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					06085009	Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама локалне самоуправе	17.000.000,00	16.999.200,00	800,00	100,00
13		<b>Укупно за програм 0608</b>					<b>453.199.232,59</b>	<b>443.338.013,71</b>	<b>9.861.218,88</b>	<b>97,82</b>
14	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	35.666.638,08	35.426.652,24	239.985,84	99,33
15					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	99.977.280,00	97.177.280,00	2.800.000,00	97,20
16					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	263.267.000,00	255.267.000,00	8.000.000,00	96,96
17		<b>Укупно за програм 1505</b>					<b>398.910.918,08</b>	<b>387.870.932,24</b>	<b>11.039.985,84</b>	<b>97,23</b>
18	1902	Сарадња са дијаспором и Србима у региону	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	19021001	Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
19		<b>Укупно за програм 1902</b>					<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
20						<b>УКУПНО</b>	<b>1.185.992.874,86</b>	<b>1.159.641.024,83</b>	<b>26.351.850,03</b>	<b>97,78</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



**Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ  
И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **1.185.992.874,86** динара, а извршено **1.159.641.024,83** динара, односно 97,78% од плана, из:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.164.441.509,19 динара, а извршено 1.142.054.990,83 динара или 98,08% плана;
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 8.650.000,00 динара, а извршено 5.850.000,00 динара, односно 67,63% плана;
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено 11.735.800,00 динара или 97,80% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 901.365,67 динара, а извршено 219,00 динара, односно 0,02% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 28.769.109,75 динара, а извршено **23.609.760,44** динара, односно 82,07% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
  - 1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 4.607.747,08 динара, извршено 2.324.537,88 динара или 50,45% плана.
  - 1.2. Пројекат 03014006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 3.517.199,47 динара, а извршено 2.801.912,36 динара, односно 79,66% плана.
  - 1.3. Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON – планирано је 20.475.803,20 динара, а извршено 18.360.598,00 динара, или 89,67% плана.
  - 1.4. Пројекат 03014013 - Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна солидарност – учење из искуства пандемије изазване корона вирусом (SOLICO), бр. 625471 –CITIZ-1-2020-2-AT-CITIZ-NT - планирано је 168.360,00 динара, а извршено 122.668,20 динара, односно 72,86% плана.
2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 145.113.614,44 динара, а извршено је **144.822.414,44** динара, или 99,80% плана у оквиру програмских активности:
  - 2.1. Програмска активност 06011001 - Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција – планирано је 2.700.000,00 динара, а извршено 2.416.800,00 динара, односно 89,51% плана.
  - 2.2. Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено 1.992.000,00 динара, или 99,60% плана.
  - 2.3. Програмска активност 06011003 – Подршка раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је и извршено 140.413.614,44 динара, односно 100,00% плана.
3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 453.199.232,59 динара, а извршено је **443.338.013,71** динар или 97,82% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
  - 3.1. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 354.002.698,73 динара, а извршено 352.465.561,81 динара, односно 99,57% плана.

- 3.2. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 82.196.533,86 динара, а извршено 73.873.251,90 динара, односно 89,87% плана.
- 3.3. Пројекат 06085009 – Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама локалне самоуправе – планирано је 17.000.000,00 динара, а извршено 16.999.200,00 динара, односно 100,00% плана.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 398.910.918,08 динара, а извршено је **387.870.932,24** динара или 97,23% у оквиру:
- 4.1. Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја – планирани су расходи у износу од 35.666.638,08 динара а извршени у износу од 35.426.652,24 динара, односно 99,33% плана.
- 4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани расходи износе 99.977.280,00 динара, а извршени су у износу од 97.177.280,00 динара, или 97,20% плана.
- 4.3. Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине – планирано је 263.267.000,00 динара а извршено 255.267.000,00 динара, односно 96,96% плана.
5. **Програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону** – планирана су и извршена средства у износу од **160.000.000,00** динара, односно 100,00% плана у оквиру:
- 5.1. Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону, планирано је и извршено 160.000.000,00 динара, односно 100,00% плана.

#### **ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 28.769.109,75 динара, а реализовано је **23.609.664,44** динара, односно 82,07% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је 15.867.744,08 динара, а реализовано 11.873.630,44 динара, односно 74,83% плана,
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 901.365,67 динара, а извршено 219,00 динара.
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено 11.735.800,00 динара или 97,80% плана;

#### **Програмска активност 03011001** – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 4.607.747,08 динара (од тога: 3.724.319,88 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 883.427,20 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **2.324.485,88** динара или 50,45% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

**Дотације међународним организацијама** – планирано је и пренето **2.324.319,88** динара. Средства у износу од 5.224,00 ЕУР, у динарској противвредности од 616.067,89 динара, уплаћена су Скупштини Европских регија за годишњу чланарину за 2021. годину, а средства у износу од 14.487,00 ЕУР, у динарској противвредности од 1.708.251,99 динара уплаћена су ДКМТ, за чланарину за период 01.04.2021. - 31.03.2022. године.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година  
У оквиру овог извора финансирања планирана су средства у износу од 883.427,20 динара, а извршено је **151,00** динара, у оквиру *сталних трошкова*.

**Пројекат 03018006** - „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520  
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Канал Бегеј је једна од кључних веза румунске и српске заједнице, гледано са више аспеката, једини постојећи булевар који спаја две земље. Будући да је канал Бегеј један од значајних водних путева за Зрењанин, Житиште и Темишвар, његова ревитализација која се тиче навигације, чак иако само у оквиру оригиналних параметара, значила би повезивање Баната како са Црним тако и са Северним морем кроз постојећи систем канала ДТД (Дунав-Тиса-Дунав) у Србији и Рајна - Мајна - Дунав канала.

Реализација пројекта је почела 02.08.2017. године, планирано је да траје 48 месеци, али је због пандемије изазване корона вирусом продужена до 02. маја 2022. године.

Правни основ: Споразум број СП520, стратешки пројекат у оквиру Interreg-Ipa прекогранични програм Румунија - Србија 2014-2020. У оквиру пројекта партнери су: Управа банатског басена из Темишвара, Румунија (као водећи корисник) и Жупанијско веће Тимиш из Темишвара, Румунија (партнер 2) и заједнички партнери из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (партнер 3) и ЈВП „Воде Војводине“ (партнер 4).

Планирана су средства у износу од 3.517.199,47 динара, а утрошено је **2.801.912,36** динара, или 79,66% плана.

Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 3.509.261,00 динар, а утрошено је **2.801.877,36** динара, односно 79,84% плана, за *стручне услуге*.

Из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, планирано је 7.938,47 динара, а утрошено **35,00** динара, за *сталне трошкове*.

**Пројекат 03014011** – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са  
потребама тржишта – COMMON

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска Србија 2014-2020, број Уговора о субвенцији: 2019XP-PC281 у периоду од 01.05.2019. - 31.07.2021. године. Партнери на пројекту су: ВУРА-Вуковарска развојна агенција-друштво са ограниченом одговорношћу за промоцију и развој, у својству водећег корисника, Господарска зона 15, 32000 Вуковар, Република Хрватска; ПП2 – Установа за образовање одраслих Студиум и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Пројекат има за циљ јачање конкурентности и допринос развоју пословног окружења у програмској области. У Србији као и у Хрватској постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона, а велики број незапослених доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају. Да би се ови проблеми решили, потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група пројекта су трајно незапослена лица као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне услове. Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина кроз заједнички развој програма обуке, методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања које тражи локално

тржиште рада. Резултат пројекта је прекогранична мрежа између заинтересованих страна како би се смањили идентификовани недостаци у вештинама на тржишту рада. Посебан циљ је да се унапреди конкурентност програмске области кроз јачање сарадње између институција које пружају подршку пословању, кластера, образовних и истраживачких организација и предузетника, са циљем да се развију нови производи/услуге/патенти/робне марке у програмској области.

Планирана су средства у износу од 20.475.803,20 динара, а утрошено је **18.360.598,00** динара, односно 89,67% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 8.465.803,20 динара, а извршено је **6.624.765,00** динара, или 78,25% плана.

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 2.345.803,20 динара, а утрошено је **794.365,00** динара, или 33,86% плана, за услуге информисања 580.373,40 динара и за стручне услуге 213.991,60 динара.

**Машине и опрема** планирана су средства у износу од 6.100.000,00 динара, а извршено је **5.830.400,00** динара, односно 95,58% плана, за набавку административне опреме.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година

Планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, а извршено је **11.735.800,00** динара или 97,80% плана, за **услуге по уговору**, односно за стручне услуге.

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

Планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, а утрошено је **33,00** динара, за **сталне трошкове**.

**Пројекат 03014013** Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна солидарност – учење из искуства пандемије изазване корона вирусом (SOLICO), br. 625471 – CITIZ-1-2020-2-AT-CITIZ-NT

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Тема СОЛИЦО пројекта је решавање и управљања најтежом кризом европских друштава још од Другог светског рата - пандемија КОВИД - 19. Европска, национална, регионална и локална солидарност постала је једна од најважнијих фактора током тог времена и значај волонтирања и активног учешћа у локалним друштвима су били кључни фактор за одржавање услуга и подршку најугроженијим групама. Током низа радионица у свим партнерским земљама представници локалних и регионалних власти, организација цивилног друштва и грађани ће поделити своја искуства и праксе за све три фазе управљања пандемијом. Партнерство пројекта састоји се од 11 партнера: локалних јавних управа, регионалних власти, организација цивилног друштва, као и федерације и мреже локалних општина које су све вољне да размењују своја искуства, уче једни од других и подржавају међусобну солидарност као кључни концепт за управљање кризом. Планирана су средства у износу од 168.360,00 динара, а извршено је **122.668,20** динара, односно 72,86% плана.

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 168.360,00 динара, утрошено је **122.668,20** динара, односно 72,86% плана, за **трошкове службених путовања у иностранство**.

## ПРОГРАМ 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ

**Програмска активност 06011001** - Унапређење административних капацитета Војводине  
у области европских интеграција

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од 2.700.000,00 динара, утрошено је **2.416.800,00** динара, односно 89,51% плана и то: 1.240.800,00 динара за услуге информисања и 1.176.000,00 динара за стручне услуге.

**Програмска активност 06011002** – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од 2.000.000,00 динара, утрошено је **1.992.000,00** динара, односно 99,60% плана, за услуге информисања.

**Програмска активност 6011003** – Подршка раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и реализовано **140.413.614,44** 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 2021. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма.

## ПРОГРАМ 0608 – Систем локалне самоуправе

**Програмска активност 06081003** – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 354.002.698,73 динара, а извршено је **352.465,561,81** динара, односно 99,57% плана за **трансфере осталим нивоима власти**.

Конкурсом за суфинансирање израде планова развоја јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине додељена су средства за 36 локалних самоуправа у укупном износу од **34.226.200,00** динара. Општина Сремски Карловци је извршила поврат средстава у износу од 1.000.000,00 динара из разлога што су пројекат израдили уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике, финансиран из средстава Владе Републике Немачке и Швајцарске. Подаци о додељеним средствима:

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-sredstava-za-sufinans/>

Средства у износу од **299.776.498,73** динара су пренета за седамнаест локалних самоуправа по основу решења о додели средстава из текуће буџетске резерве. Општина Сента је извршила поврат неутрошених средстава у износу од 537.136,92 динара.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-mediuregionalnu-saradnju-i-lokalnu-samoupravu-izvestaji/>

Средства у износу од **20.000.000,00** динара су пренета Граду Сремска Митровица по основу решења о додели средстава из сталне буџетске резерве. Средства су пренета за финансирање реализације прве фазе пројекта за техничко извиђање локације "Фрушка гора", број 0234/20, насеље Лежимир, које се спроводи у сврху разминурања терена.

#### **Програмска активност 06081007** – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски  
и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирано је 82.196.533,86 динара, а извршено **73.873.251,90** динара, односно 89,87% од плана.

**Расходи за запослене** – (плате, додаци и накнаде запослених и зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирано је 71.704.100,38 динара, а извршено **66.339.914,09** динара, или 92,52% плана.

**Стални трошкови** планирани су у износу од 984.433,48 динара, а извршено је **226.656,47** динара, односно 23,02% плана, и то: 8.572,12 динара за трошкове платног промета, 98.084,15 динара за услуге комуникација и 120.000,00 динара за закуп имовине и опреме.

**Трошкови путовања** планирани су у износу од 300.000,00 динара, а извршено је **1.600,00** динара, односно 0,53% плана, за трошкове службених путовања у земљи.

**Услуге по уговору** планирано је 7.615.000,00 динара, а извршено **6.019.483,95** динара, односно 79,05% плана. Средства су утрошена за: услуге информисања 1.352.034,00 динара; стручне услуге 3.935.932,24 динара, репрезентација 654.267,70 динара и остале опште услуге 77.250,01 динара.

**Текуће поправке и одржавање** планирано је 22.000,00 динара, а извршено **6.000,00** динара, односно 27,27% плана.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **255.127,39** динара, односно 72,89% плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирано је 80.000,00 динара, а извршено **49.500,00** динара, односно 61,88% плана, за новчане казне, пенале и камате.

**Нематеријална имовина** планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено **974.970,00** динара, односно 97,50% плана, за набавку лиценци.

#### **Пројекат 06085009** – Софтвер за успостављање јединственог управног места и развој сервиса е-управе у јединицама локалне самоуправе

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **нематеријалну имовину** планирано је 17.000.000,00 динара, а извршено **16.999.200,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за набавку софтвера за успостављање и развој сервиса е-управе у јединицама локалне самоуправе.

## ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 398.910.918,08 динара, а реализовано је **387.870.932,24** динара, односно 97,23% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – планирано је 390.260.918,08 динара, а утрошено 382.020.932,24 динара, односно 97,89% плана и
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.650.000,00 динара, а утрошено 5.850.000,00 динара, односно 67,63% плана.

**Програмска активност 15051001** – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене активности планирана су средства у износу од 35.666.638,08 динара и извршена у износу од **35.426.652,24** динара, односно 99,33% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 33.166.638,08 динара, а извршено је **32.926.652,24** динара, односно 99,28% од плана. Конкурсом за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за унапређење, развој и модернизацију локалне пословне, комуналне и друштвене инфраструктуре пренета су средства за 36 локалних самоуправа. Општина Кањижа је извршила поврат неутрошених средстава у износу од 239.985,84 динара.

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-sredstava-jedinicama/>

За **остале дотације и трансфере** планирана су и реализована средства у износу од **2.500.000,00** динара. Конкурсом за подршку акредитованим регионалним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине, пренета су средства за 5 агенција.

<http://region.vojvodina.gov.rs/resenje-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-5/>

**Програмска активност 15051020** – Подршка раду Развојне агенције Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

У складу са Одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2017) основана је РАВ као друштво са ограниченом одговорношћу ради давања подршке за спровођење развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и других јавних политика у складу са законом, ради бржег економског развоја Аутономне покрајине Војводине.

Планирана су средства у износу од 99.977.280,00 динара, а извршени су расходи у износу од **97.177.280,00** динара или 97,20% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

**Специјализоване услуге** – планирана су и реализована средства у износу од **91.327.280,00** динара. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2021. години.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства су планирана у оквиру **специјализованих услуга** 8.650.000,00 динара, извршено је **5.850.000,00** динара, односно 67,63% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад ради реализације заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и РАВ-а на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера.

**Програмска активност 15051021** - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине  
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

У оквиру ове програмске активности на **субвенцијама приватним предузећима** планирана су средства у износу од 263.267.000,00 динара, а извршено је **255.267.000,00** динара, односно 96,96% плана.

Конкурсом за куповину нове опреме додељена су средства у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине за 49 привредних друштава у укупном износу од 255.267.000,00 динара. Један корисник средстава није обезбедио банкарску гаранцију, те није извршен пренос средстава.

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta/>

#### **ПРОГРАМ 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону**

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови  
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је и пренето **160.000.000,00** динара. Средства су пренета Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, за трошкове текућег пословања и реализацију програмских активности. Део средстава у износу од 22.000.000,00 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве, а део од 6.000.000,00 динара из средстава сталне буџетске резерве.



Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Главна	Подпрограм	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Импор	Назив	Укупна средства				
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
12								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
404								УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	4041001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР					
			560					<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
	514	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	63.567.454,95	62.577.790,28	989.664,67	98,44	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	63.567.454,95	62.577.790,28	989.664,67	98,44	
	515	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.583.981,25	10.419.202,02	164.779,23	98,44	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	10.583.981,25	10.419.202,02	164.779,23	98,44	
	516	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	411.578,03	399.944,00	11.634,03	97,17	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	411.578,03	399.944,00	11.634,03	97,17	
	517	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.785.780,00	1.490.108,35	295.671,65	83,44	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.785.780,00	1.490.108,35	295.671,65	83,44	
	518	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.561.061,97	1.156.139,57	404.922,40	74,06	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.561.061,97	1.156.139,57	404.922,40	74,06	
	519	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	95.000,00	93.222,00	1.778,00	98,13	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	95.000,00	93.222,00	1.778,00	98,13	
	520	421						СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.626.000,00	1.297.412,95	328.587,05	79,79	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.626.000,00	1.297.412,95	328.587,05	79,79	
	521	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	510.000,00	208.610,99	301.389,01	40,90	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	510.000,00	208.610,99	301.389,01	40,90	
	522	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.366.000,00	6.335.252,20	1.030.747,80	86,01	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	7.366.000,00	6.335.252,20	1.030.747,80	86,01	
	523	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350.000,00	243.650,00	106.350,00	69,61	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	350.000,00	243.650,00	106.350,00	69,61	
	524	426						МАТЕРИЈАЛ	202.000,00	177.991,33	24.008,67	88,11	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	202.000,00	177.991,33	24.008,67	88,11	
	525	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00		1.000,00	0,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00	
	526	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41.000,00	1.770,00	39.230,00	4,32	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	41.000,00	1.770,00	39.230,00	4,32	
	527	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	157.500,00	157.500,00	0,00	100,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	157.500,00	157.500,00	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	88.258.356,20	84.558.593,69	3.699.762,51	95,81	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	88.258.356,20	84.558.593,69	3.699.762,51	95,81	
	4041002							УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА					
			560					<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
	528	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000,00	2.542.130,62	957.869,38	72,63	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.542.130,62	957.869,38	72,63	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.500.000,00	2.542.130,62	957.869,38	72,63	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	3.500.000,00	2.542.130,62	957.869,38	72,63	
	4041003							МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			560					<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					

План финансирања Економске категорије Број позиције Функционална категорија Пројекат структурна единица Година План Година Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
529	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.300.000,00	4.061.880,00	238.120,00	94,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	4.061.880,00	238.120,00	94,46
530	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.470.212,64	45.454.916,75	3.015.295,89	93,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	48.470.212,64	45.454.916,75	3.015.295,89	93,78
531	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.715.500,00	10.155.786,00	5.559.714,00	64,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.715.500,00	10.155.786,00	5.559.714,00	64,62
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>68.485.712,64</b>	<b>59.672.582,75</b>	<b>8.813.129,89</b>	<b>87,13</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003</b>	<b>68.485.712,64</b>	<b>59.672.582,75</b>	<b>8.813.129,89</b>	<b>87,13</b>
4041004		<b>СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ</b>				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
532	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	93.200.000,00	93.143.197,60	56.802,40	99,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	93.200.000,00	93.143.197,60	56.802,40	99,94
533	426	МАТЕРИЈАЛ	281.300.000,00	281.273.655,00	26.345,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	281.300.000,00	281.273.655,00	26.345,00	99,99
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>374.500.000,00</b>	<b>374.416.852,60</b>	<b>83.147,40</b>	<b>99,98</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004</b>	<b>374.500.000,00</b>	<b>374.416.852,60</b>	<b>83.147,40</b>	<b>99,98</b>
4044010		<b>„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“</b>				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
1014	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	144.000,00	59.721,37	84.278,63	41,47
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	144.000,00	59.721,37	84.278,63	41,47
1015	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	96.148,80	24.687,00	71.461,80	25,68
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	96.148,80	24.687,00	71.461,80	25,68
1016	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.569.414,00	5.214.575,14	354.838,86	93,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	243.430,00	135.367,20	108.062,80	55,61
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.325.984,00	5.079.207,94	246.776,06	95,37
1017	426	МАТЕРИЈАЛ	752.000,00	500.000,00	252.000,00	66,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	252.000,00		252.000,00	0,00
1018	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17.200.800,00	16.409.719,13	791.080,87	95,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	384.000,00		384.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	16.816.800,00	16.409.719,13	407.080,87	97,58
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>23.762.362,80</b>	<b>22.208.702,64</b>	<b>1.553.660,16</b>	<b>93,46</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010</b>	<b>23.762.362,80</b>	<b>22.208.702,64</b>	<b>1.553.660,16</b>	<b>93,46</b>
4044012		<b>„ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ БАГОЉВАР И ВОДОТОРАЊ НА ПАЛИЋУ“</b>				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
1067	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.065.200,00	2.065.200,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.065.200,00	2.065.200,00		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>2.065.200,00</b>	<b>2.065.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044012</b>	<b>2.065.200,00</b>	<b>2.065.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4045009		<b>ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА И ТРОТОАРОМ – ВЕЛНЕС И СПА ЦЕНТАР СА АКВА ПАРКОМ НА ПАЛИЋУ</b>				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
534	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045009</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4047007		<b>„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</b>				

План финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>				
<b>535</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>745,28</b>	<b>39.254,72</b>	<b>1,86</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	745,28	9.254,72	7,45
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00		20.000,00	0,00
<b>536</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>2.228.624,17</b>	<b>264.030,00</b>	<b>1.964.594,17</b>	<b>11,85</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	362.864,17	264.030,00	98.834,17	72,76
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.865.760,00		1.865.760,00	0,00
<b>537</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>3.268.624,17</b>	<b>264.775,28</b>	<b>3.003.848,89</b>	<b>8,10</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007</b>	<b>3.268.624,17</b>	<b>264.775,28</b>	<b>3.003.848,89</b>	<b>8,10</b>
<b>4047008</b>	<b>ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦИЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ</b>				
<b>540</b>	<b>Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>				
<b>538</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.749,93</b>	<b>26.250,07</b>	<b>12,50</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	3.749,93	16.250,07	18,75
<b>539</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>8.253.381,00</b>	<b>5.326.515,00</b>	<b>2.926.866,00</b>	<b>64,54</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.298.147,00	3.282.765,00	15.382,00	99,53
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.955.234,00	2.043.750,00	2.911.484,00	41,24
<b>540</b>	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>918.200,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>49,88</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	458.000,00	458.000,00		100,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	460.200,00		460.200,00	0,00
<b>541</b>	<b>512 МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>51.153,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>35.173,00</b>	<b>31,24</b>
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	51.153,00	15.980,00	35.173,00	31,24
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540</b>	<b>9.252.734,00</b>	<b>5.804.244,93</b>	<b>3.448.489,07</b>	<b>62,73</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008</b>	<b>9.252.734,00</b>	<b>5.804.244,93</b>	<b>3.448.489,07</b>	<b>62,73</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404</b>	<b>588.092.989,81</b>	<b>566.533.082,51</b>	<b>21.559.907,30</b>	<b>96,33</b>
<b>405</b>	<b>ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ</b>				
<b>4051001</b>	<b>ЗАШТИТА ПРИРОДЕ</b>				
<b>540</b>	<b>Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>				
<b>542</b>	<b>451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.923.808,81</b>	<b>76.191,19</b>	<b>98,48</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.923.808,81	76.191,19	98,48
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.923.808,81</b>	<b>76.191,19</b>	<b>98,48</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.923.808,81</b>	<b>76.191,19</b>	<b>98,48</b>
<b>4051002</b>	<b>ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА</b>				
<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>				
<b>543</b>	<b>451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.623.265,00</b>		<b>1.623.265,00</b>	<b>0,00</b>
	13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00
<b>544</b>	<b>454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405</b>	<b>7.623.265,00</b>	<b>4.923.808,81</b>	<b>2.699.456,19</b>	<b>64,59</b>
<b>406</b>	<b>ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА</b>				
<b>4061001</b>	<b>УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)</b>				

План финансирања Економске класификација Број позитивне Функционална класификација Програмска структура Програм Година Година Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>				
<b>545</b>	<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4061002</b>	<b>ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ</b>				
<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>				
<b>1049</b>	<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	46.000.000,00	46.000.000,00		100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1101</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ</b>				
<b>1101002</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА</b>				
<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>				
<b>546</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>20.817.685,54</b>	<b>20.429.608,37</b>	<b>388.077,17</b>	<b>98,14</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.817.685,54	20.429.608,37	388.077,17	98,14
<b>547</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>3.466.144,65</b>	<b>3.401.530,11</b>	<b>64.614,54</b>	<b>98,14</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.466.144,65	3.401.530,11	64.614,54	98,14
<b>548</b>	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>129.610,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>18.510,00</b>	<b>85,72</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	129.610,00	111.100,00	18.510,00	85,72
<b>549</b>	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>660.000,00</b>	<b>268.660,90</b>	<b>391.339,10</b>	<b>40,71</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	660.000,00	268.660,90	391.339,10	40,71
<b>550</b>	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.301.246,12</b>	<b>1.126.142,44</b>	<b>175.103,68</b>	<b>86,54</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.301.246,12	1.126.142,44	175.103,68	86,54
<b>551</b>	<b>416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
<b>552</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>135.000,00</b>	<b>79.874,50</b>	<b>55.125,50</b>	<b>59,17</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	135.000,00	79.874,50	55.125,50	59,17
<b>553</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>828.000,00</b>	<b>97.464,00</b>	<b>730.536,00</b>	<b>11,77</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	828.000,00	97.464,00	730.536,00	11,77
<b>554</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.773.084,85</b>	<b>2.671.796,13</b>	<b>1.101.288,72</b>	<b>70,81</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.773.084,85	2.671.796,13	1.101.288,72	70,81
<b>555</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>134.000,00</b>	<b>131.364,92</b>	<b>2.635,08</b>	<b>98,03</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	134.000,00	131.364,92	2.635,08	98,03
<b>556</b>	<b>465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.058.579,00</b>	<b>91.421,00</b>	<b>92,05</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.058.579,00	91.421,00	92,05
<b>557</b>	<b>482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.000,00		9.000,00	0,00
<b>558</b>	<b>483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>153.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>65,36</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	153.000,00	100.000,00	53.000,00	65,36
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>32.557.771,16</b>	<b>29.476.120,37</b>	<b>3.081.650,79</b>	<b>90,53</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002</b>	<b>32.557.771,16</b>	<b>29.476.120,37</b>	<b>3.081.650,79</b>	<b>90,53</b>
<b>11011003</b>	<b>ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>				
<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>				
<b>1011</b>	<b>416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>5.528.930,78</b>	<b>4.669.811,21</b>	<b>859.119,57</b>	<b>84,46</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.528.930,78	4.669.811,21	859.119,57	84,46

Редни број	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
559	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.601.069,22	10.537.735,67	63.333,55	99,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.601.069,22	10.537.735,67	63.333,55	99,40
560	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
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>79.730.000,00</b>	<b>78.807.546,88</b>	<b>922.453,12</b>	<b>98,84</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003</b>	<b>79.730.000,00</b>	<b>78.807.546,88</b>	<b>922.453,12</b>	<b>98,84</b>
<b>11011004</b>	<b>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</b>				
<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>				
1013	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	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
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11014012</b>	<b>ПОДРШКА ЈЛС У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА – ИЗРАДА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРБАС</b>				
<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>				
1068	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.445.429,92	3.445.429,92	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.445.429,92	3.445.429,92		100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>3.445.429,92</b>	<b>3.445.429,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014012</b>	<b>3.445.429,92</b>	<b>3.445.429,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101</b>	<b>137.733.201,08</b>	<b>133.729.097,17</b>	<b>4.004.103,91</b>	<b>97,09</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200</b>	<b>829.449.455,89</b>	<b>801.185.988,49</b>	<b>28.263.467,40</b>	<b>96,59</b>
1201	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ				
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ				
<b>4051003</b>	<b>ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>				
<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>				
561	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	59.929.738,30	57.863.761,61	2.065.976,69	96,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	59.744.738,30	57.863.761,61	1.880.976,69	96,85
	03 00 Социјални доприноси	185.000,00		185.000,00	0,00
562	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.978.883,92	9.556.691,95	422.191,97	95,77
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.947.498,92	9.556.691,95	390.806,97	96,07
	03 00 Социјални доприноси	31.385,00		31.385,00	0,00
563	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	430.000,00	348.766,00	81.234,00	81,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	380.000,00	348.766,00	31.234,00	91,78
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
564	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.034.400,00	386.449,29	2.647.950,71	12,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	279.400,00	79.400,00	200.000,00	28,42
	03 00 Социјални доприноси	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	755.000,00	307.049,29	447.950,71	40,67
565	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.300.500,00	1.036.175,43	264.324,57	79,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.500,00	1.036.175,43	264.324,57	79,68
566	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.391.989,53	1.215.402,88	176.586,65	87,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.390.989,53	1.215.402,88	175.586,65	87,38
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00		1.000,00	0,00
567	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.202.893,03	11.739.804,83	463.088,20	96,21
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.836.893,03	11.708.849,80	128.043,23	98,92
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	356.000,00	30.955,03	325.044,97	8,70
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00		10.000,00	0,00

Ниво финансирања Економска класификација Број позитиве Функционална класификација Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
568	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	892.000,00	432.542,10	459.457,90	48,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	102.000,00	101.000,00	1.000,00	99,02
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	790.000,00	331.542,10	458.457,90	41,97
569	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.799.165,45	9.190.173,31	2.608.992,14	77,89
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.473.165,45	6.473.165,45		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.127.000,00	2.348.392,42	1.778.607,58	56,90
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.199.000,00	368.615,44	830.384,56	30,74
570	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.428.556,09	744.156,28	684.399,81	52,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	65.000,00	33.000,00	32.000,00	50,77
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.231.000,00	633.319,48	597.680,52	51,45
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	132.556,09	77.836,80	54.719,29	58,72
571	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.405.060,00	1.048.759,89	356.300,11	74,64
	01 00 Општи приходи и примања буџета	552.000,00	552.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	602.060,00	495.759,89	106.300,11	82,34
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	251.000,00	1.000,00	250.000,00	0,40
572	426 МАТЕРИЈАЛ	5.254.434,72	4.545.507,58	708.927,14	86,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.794.000,00	1.793.000,00	1.000,00	99,94
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.710.434,72	2.241.325,11	469.109,61	82,69
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	750.000,00	511.182,47	238.817,53	68,16
573	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	550.000,00	529.289,50	20.710,50	96,23
	01 00 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	529.289,50	20.710,50	96,23
574	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	871.149,77	718.652,05	152.497,72	82,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	81.149,77	70.824,00	10.325,77	87,28
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	790.000,00	647.828,05	142.171,95	82,00
575	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.351.000,00	1.296.503,08	54.496,92	95,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	551.000,00	551.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	445.503,08	54.496,92	89,10
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	300.000,00	300.000,00		100,00
576	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	651.000,00	153.458,99	497.541,01	23,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	151.000,00	132.828,99	18.171,01	87,97
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00	20.630,00	289.370,00	6,65
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	190.000,00		190.000,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>112.470.770,81</b>	<b>100.806.094,77</b>	<b>11.664.676,04</b>	<b>89,63</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003</b>	<b>112.470.770,81</b>	<b>100.806.094,77</b>	<b>11.664.676,04</b>	<b>89,63</b>
4051004	"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"				
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
577	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	2.598,28	17.401,72	12,99
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.000,00	2.598,28	17.401,72	12,99
578	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	67.400,00		67.400,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	67.400,00		67.400,00	0,00
579	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	89.835,00		89.835,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	89.835,00		89.835,00	0,00
580	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.762.500,00	1.235.937,71	526.562,29	70,12
	06 00 Донације од међународних организација	1.535.000,00	1.102.542,51	432.457,49	71,83
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	227.500,00	133.395,20	94.104,80	58,64
581	426 МАТЕРИЈАЛ	162.500,93		162.500,93	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	162.500,93		162.500,93	0,00

План финансирања Економске класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>2.102.235,93</b>	<b>1.238.535,99</b>	<b>863.699,94</b>	<b>58,92</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004</b>	<b>2.102.235,93</b>	<b>1.238.535,99</b>	<b>863.699,94</b>	<b>58,92</b>
<b>4054008</b>	<b>"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШНСКИХ ВОДА" СЕНС WETLANDS XR-PC 135</b>				
<b>560</b>	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
<b>582</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.000,00		25.000,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	25.000,00		25.000,00	0,00
<b>583</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.493.776,22</b>		<b>1.493.776,22</b>	<b>0,00</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.343.776,22		1.343.776,22	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	150.000,00		150.000,00	0,00
<b>584</b>	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	180.000,00		180.000,00	0,00
<b>585</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>716.886,40</b>		<b>716.886,40</b>	<b>0,00</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	466.886,40		466.886,40	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	250.000,00		250.000,00	0,00
<b>586</b>	<b>512 МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>1.707.253,72</b>		<b>1.707.253,72</b>	<b>0,00</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.307.253,72		1.307.253,72	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	400.000,00		400.000,00	0,00
<b>587</b>	<b>515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>2.675.571,78</b>		<b>2.675.571,78</b>	<b>0,00</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.220.000,00		2.220.000,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	455.571,78		455.571,78	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>6.823.488,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.488,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008</b>	<b>6.823.488,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.488,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4054010</b>	<b>ПЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС</b>				
<b>560</b>	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
<b>588</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>75.796,18</b>	<b>21.415,77</b>	<b>54.380,41</b>	<b>28,25</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	75.000,00	21.415,77	53.584,23	28,55
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	796,18		796,18	0,00
<b>589</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.192.981,71</b>		<b>2.192.981,71</b>	<b>0,00</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.024.591,16		2.024.591,16	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	168.390,55		168.390,55	0,00
<b>590</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2.112.328,75</b>		<b>2.112.328,75</b>	<b>0,00</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.112.328,75		2.112.328,75	0,00
<b>1051</b>	<b>482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>571.563,27</b>	<b>536.633,77</b>	<b>34.929,50</b>	<b>93,89</b>
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	571.563,27	536.633,77	34.929,50	93,89
<b>591</b>	<b>512 МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>1.715.000,00</b>		<b>1.715.000,00</b>	<b>0,00</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	715.000,00		715.000,00	0,00
<b>592</b>	<b>515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>1.700.036,46</b>		<b>1.700.036,46</b>	<b>0,00</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.700.036,46		1.700.036,46	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>8.367.706,37</b>	<b>558.049,54</b>	<b>7.809.656,83</b>	<b>6,67</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010</b>	<b>8.367.706,37</b>	<b>558.049,54</b>	<b>7.809.656,83</b>	<b>6,67</b>
<b>4054011</b>	<b>„УПРАВЉАЊЕ ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3</b>				
<b>560</b>	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
<b>593</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.652,91</b>	<b>126.347,09</b>	<b>2,81</b>
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	65.000,00	3.652,91	61.347,09	5,62
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	65.000,00		65.000,00	0,00

План финансирања Економска класификација	Проект финансирања Економска класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
594	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>925.000,00</b>		<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	575.000,00		575.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	350.000,00		350.000,00	0,00
595	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>5.767.834,04</b>	<b>1.660.759,42</b>	<b>4.107.074,62</b>	<b>28,79</b>
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.167.834,04	1.031.037,87	2.136.796,17	32,55
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.600.000,00	629.721,55	1.970.278,45	24,22
596	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	101.000,00		101.000,00	0,00
597	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1.805.837,74</b>	<b>85.272,00</b>	<b>1.720.565,74</b>	<b>4,72</b>
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	846.551,48	85.272,00	761.279,48	10,07
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	959.286,26		959.286,26	0,00
598	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>128.410,00</b>	<b>2.571.590,00</b>	<b>4,76</b>
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.275.000,00	128.410,00	1.146.590,00	10,07
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.425.000,00		1.425.000,00	0,00
599	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	225.000,00		225.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	225.000,00		225.000,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>11.879.671,78</b>	<b>1.878.094,33</b>	<b>10.001.577,45</b>	<b>15,81</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011</b>	<b>11.879.671,78</b>	<b>1.878.094,33</b>	<b>10.001.577,45</b>	<b>15,81</b>
4054014		<b>ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ“ АНД РЕСТОРИНГ ЕКОЛОГИЦАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ПРОС СЕЦТОРИЈАЛ</b>				
560		<b>Regionale Umwelt- und Naturschutzagentur</b>				
		<i>Regionale Umwelt- und Naturschutzagentur средине неклассификована на другом месту</i>				
600	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>319.000,00</b>	<b>68.454,66</b>	<b>250.545,34</b>	<b>21,46</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	174.000,00	61.025,96	112.974,04	35,07
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	145.000,00	7.428,70	137.571,30	5,12
601	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>455.500,00</b>		<b>455.500,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	180.500,00		180.500,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	275.000,00		275.000,00	0,00
602	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>1.274.484,92</b>	<b>830.515,08</b>	<b>60,55</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.705.000,00	1.274.484,92	430.515,08	74,75
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	400.000,00		400.000,00	0,00
603	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>7.778.500,00</b>	<b>5.267.435,69</b>	<b>2.511.064,31</b>	<b>67,72</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.778.500,00	5.267.435,69	511.064,31	91,16
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
604	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00		300.000,00	0,00
605	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>94.819,24</b>	<b>1.392.180,76</b>	<b>6,38</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	782.000,00	94.819,24	687.180,76	12,13
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	705.000,00		705.000,00	0,00
606	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	70.000,00		70.000,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>12.895.000,00</b>	<b>6.705.194,51</b>	<b>6.189.805,49</b>	<b>52,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014</b>	<b>12.895.000,00</b>	<b>6.705.194,51</b>	<b>6.189.805,49</b>	<b>52,00</b>
4054015		<b>РЕГИОНАЛНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ</b>				
560		<b>Regionale Umwelt- und Naturschutzagentur</b>				
		<i>Regionale Umwelt- und Naturschutzagentur средине неклассификована на другом месту</i>				
998	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.295,60</b>	<b>1.295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	06 00	Донације од међународних организација	1.295,60	1.295,60		100,00



Редно број	Година	Пројекат	Функционална категорија	Број позивне европске класификације	Назив	Укупна средства			
						Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
999	423				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				06 00	Донације од међународних организација	177.522,57	177.522,57		100,00
				15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	404.477,43	404.477,43		100,00
1052	426				<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>62.673,03</b>	<b>62.673,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				06 00	Донације од међународних организација	704,40	704,40		100,00
				15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	61.968,63	61.968,63		100,00
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>645.968,63</b>	<b>645.968,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054015</b>	<b>645.968,63</b>	<b>645.968,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4054016					<b>ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017ХР-РС123 ЕЦОВЕТ</b>				
	560				<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
1053	421				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
				15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	50.000,00		50.000,00	0,00
1054	423				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.304.147,94</b>		<b>3.304.147,94</b>	<b>0,00</b>
				15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.304.147,94		3.304.147,94	0,00
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>3.354.147,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.147,94</b>	<b>0,00</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054016</b>	<b>3.354.147,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.147,94</b>	<b>0,00</b>
4054017					<b>ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“</b>				
	560				<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
1055	421				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
				15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	50.000,00		50.000,00	0,00
1056	423				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
				15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
1057	512				<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>5.564.007,62</b>		<b>5.564.007,62</b>	<b>0,00</b>
				15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.564.007,62		5.564.007,62	0,00
					<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>10.614.007,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614.007,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054017</b>	<b>10.614.007,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614.007,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405</b>	<b>169.152.997,20</b>	<b>111.831.937,77</b>	<b>57.321.059,43</b>	<b>66,11</b>
					<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201</b>	<b>169.152.997,20</b>	<b>111.831.937,77</b>	<b>57.321.059,43</b>	<b>66,11</b>
					<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12</b>	<b>998.602.453,09</b>	<b>913.017.926,26</b>	<b>85.584.526,83</b>	<b>91,43</b>

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	899.645.381,92	899.645.381,92	876.027.319,26	23.618.062,66	97,37	97,37
03 00	Социјални доприноси	2.216.385,00	2.216.385,00	0,00	2.216.385,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.222.494,72	12.222.494,72	7.502.304,45	4.720.190,27	61,38	61,38
06 00	Донације од међународних организација	1.714.522,57	1.714.522,57	1.282.065,08	432.457,49	74,78	74,78
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.832.556,09	2.832.556,09	1.258.634,71	1.573.921,38	44,43	44,43
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	34.084.959,95	34.084.959,95	2.137.003,37	31.947.956,58	6,27	6,27
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	43.262.887,84	43.262.887,84	24.810.599,39	18.452.288,45	57,35	57,35
<b>УКУПНО</b>		<b>998.602.453,09</b>	<b>998.602.453,09</b>	<b>913.017.926,26</b>	<b>85.584.526,83</b>	<b>91,43</b>	<b>91,43</b>

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0404	Управљање заштитом животне средине	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04041001	Администрација, управљање и надзор	88.258.356,20	84.558.593,69	3.699.762,51	95,81
2					04041002	Управљање и промоција	3.500.000,00	2.542.130,62	957.869,38	72,63
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	68.485.712,64	59.672.582,75	8.813.129,89	87,13
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	374.500.000,00	374.416.852,60	83.147,40	99,98
5					04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	23.762.362,80	22.208.702,64	1.553.660,16	93,46
6					04044012	„ Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу“	2.065.200,00	2.065.200,00	0,00	100,00
7					04045009	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
8					04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенције и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА 2-ЦБХЕ-ЈП	3.268.624,17	264.775,28	3.003.848,89	8,10
9					04047008	Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг природе) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕџоБикеНет	9.252.734,00	5.804.244,93	3.448.489,07	62,73
10		<b>Укупно за програм 0404</b>					<b>588.092.989,81</b>	<b>566.533.082,51</b>	<b>21.559.907,30</b>	<b>96,33</b>
11	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	5.000.000,00	4.923.808,81	76.191,19	98,48

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
13					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	112.470.770,81	100.806.094,77	11.664.676,04	89,63
14					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи"	2.102.235,93	1.238.535,99	863.699,94	58,92
15					04054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wetландс ХР-РС 135	6.823.488,12	0,00	6.823.488,12	0,00
16					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.367.706,37	558.049,54	7.809.656,83	6,67
17					04054011	"Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	11.879.671,78	1.878.094,33	10.001.577,45	15,81
18					04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протецтинг анд ресторинг ецологицал цоннецитиву ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс сецториал цооператион)	12.895.000,00	6.705.194,51	6.189.805,49	52,00
19					04054015	Регионалне смернице за екосистемске услуге	645.968,63	645.968,63	0,00	100,00
20					04054016	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWET	3.354.147,94	0,00	3.354.147,94	0,00
21					04054017	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“	10.614.007,62	0,00	10.614.007,62	0,00
22		<b>Укупно за програм 0405</b>					<b>176.776.262,20</b>	<b>116.755.746,58</b>	<b>60.020.515,62</b>	<b>66,05</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
23	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
24					04061002	Интегрисано управљање отпадом	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
25		<b>Укупно за програм 0406</b>					<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
26	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	32.557.771,16	29.476.120,37	3.081.650,79	90,53
27					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	79.730.000,00	78.807.546,88	922.453,12	98,84
28					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
29					11014011	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти у изради пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања - Израда пројектно техничке документације индустријске зоне Врбас	0,00	0,00	0,00	0,00
30					11014012	Подршка ЈЛС у изради пројектно-техничке и планске документације у области просторног и урбанистичког планирања – Израда Измена и допуна Просторног плана општине Врбас	3.445.429,92	3.445.429,92	0,00	100,00
31		<b>Укупно за програм 1101</b>					<b>137.733.201,08</b>	<b>133.729.097,17</b>	<b>4.004.103,91</b>	<b>97,09</b>
32						<b>УКУПНО</b>	<b>998.602.453,09</b>	<b>913.017.926,26</b>	<b>85.584.526,83</b>	<b>91,43</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **998.602.453,09** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **913.017.926,26** динара или 91,43% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се:

1. Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 - Заштита природе;
3. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
4. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине;
5. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински завод за заштиту природе (глава 01)
6. Програм 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима

### ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА ПО ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

Корисник: **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  
(назив директног корисника)

Број раздела: 12  
Глава: 00

Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	УТРОШЕНО	% утрoшка
01 00	Општи приходи и примања буџета	795.446.046,92		777.284.397,84	97,72
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		372.864,17	264.775,28	71,01
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		31.007.279,80	23.636.815,37	76,23
<b>УКУПНО</b>	<b>ГЛАВА 1200</b>	<b>798.069.311,92</b>	<b>31.380.143,97</b>	<b>801.185.988,49</b>	<b>96,59</b>

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

Корисник:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(назив директног корисника)

Број раздел 12

Глава: 00

## БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2021. годину	Извршење јануар-децембар 2021.	% ИЗВРШЕЊА
<b>0404</b>	<i>Управљање заштитом животне средине</i>				
	1001	Администрација, управљање и надзор	88.258.356,20	84.558.593,69	95,81
	1002	Управљање и промоција	3.500.000,00	2.542.130,62	72,63
	1003	Мониторинг и информациони систем животне средине	68.485.712,64	59.672.582,75	87,13
	1004	Сузбијање штетних организама у животној средини	374.500.000,00	374.416.852,60	99,98
	4010	Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону	23.762.362,80	22.208.702,64	93,46
	4012	Израда пројекта санације за објекте Багољвар и водоторањ на Палићу	2.065.200,00	2.065.200,00	100,00
	5009	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – велнес и спа центар са аква парком на Палићу	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	7007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група - СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕПКА2-ЦБХЕ-ЈП	3.268.624,17	264.775,28	8,10
	7008	Заједнички развој прекограничне мреже бицикличких стаза која има приступ природи ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ	9.252.734,00	5.804.244,93	62,73
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ</b>			<b>588.092.989,81</b>	<b>566.533.082,51</b>	<b>96,33</b>
<b>0405</b>	<i>Заштита природе</i>				
	1001	Заштита природе	5.000.000,00	4.923.808,81	98,48
	1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ</b>			<b>7.623.265,00</b>	<b>4.923.808,81</b>	<b>64,59</b>
<b>0406</b>	<i>Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима</i>				
	1001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	1002	Интегрисано управљање отпадом	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ</b>			<b>96.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1101</b>	<i>Уређење и надзор у области планирања и изградње</i>				
	1002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	32.557.771,16	29.476.120,37	90,53
	1003	Израда, доношење и имплементација планске документације	79.730.000,00	78.807.546,88	98,84
	1004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
	4012	Подршка ЈЛС у изради пројектно-техничке и планске документације у области просторног и урбанистичког планирања – израда измена и допуна Просторног плана Општине Врбас	3.445.429,92	3.445.429,92	100,00
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ</b>			<b>137.733.201,08</b>	<b>133.729.097,17</b>	<b>97,09</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ:</b>			<b>829.449.455,89</b>	<b>801.185.988,49</b>	<b>96,59</b>

## ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 588.092.989,81 динара, а извршено је **566.533.082,51** динара, односно 96,33% од плана.

### Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 88.258.356,20 динара, а извршено је **84.558.593,69** динара, односно 95,81% од плана, за:

**Расходе за запослене** и друге текуће расходе – планирано је 80.734.856,20 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **78.065.841,49** динара, односно 96,89% од плана.

**Услуге по уговору** – планирано је 7.366.000,00 динара, а утрошено **6.335.252,20** динара, или 86,01% од плана.

*За услуге образовања и усавршавања запослених* утрошена су средства у износу од 156.660,00 динара на име котизације за стручна саветовања запослених; за трошкове *услуга информисања* утрошена су средства у износу 479.750,40 динара, 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* утрошено је 5.690.340,40 динара. Средства су пренета на име накнаде:

- Уговора о обављању привремених и повремених послова.
- ПР „Арпад“, Александар Пановски Београд, на име пружање саветодавних услуга у вези са концептом управљања људским ресурсима и примена прописа за успостављање система управљања људским ресурсима, постављањем правила структуре и описа послова, вођењем и надгледањем процеса управљања људским ресурсима, припрема правних аката и докумената у вези са управљањем људским ресурсима, јавним набавкама, израдом, изменом и контролом интерног акта о ближем уређивању јавних набавки, израдом предлога или измене Конкурсне документације, вршењем канцеларијског и административног пословања, применом прописа у вези са финансијском контролом и управљањем.
- Министарству пивреде, Дирекцији за мере и драгоцене метале, Београд, на име трошкова коришћења пословног простора у пословном објекту у Зрењанину за децембар 2020. год, а у складу са Споразумом о регулисању начина плаћања текућих обавеза бр:140-401-4980/2019-02 од 20.06.2019. године.

За трошкове *осталих општих услуга* у износу од 8.501,40 динара средства су пренета на име накнаде трошкова услуге обележавања привремено резервисаних три паркинг места на јавном паркиралишту на Тргу галерија у Новом Саду и трошкова фотокопирања за инспекцијску службу за заштиту животне средине, подручна јединица Вршац Самостална занатска трговинска радња и комисион «ББ Канон», Вршац.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** – укупно планирана и утрошена средства износе **157.500,00** динара, односно 100% од плана.

### Програмска активност 1002 - Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.542.130,62** динара, односно 72,63% од плана, за:



**Услуге по уговору** – планирано је 3.500.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **2.542.130,62** динара, односно 72,63 % од плана и то за трошкове *стручних услуга*. Средства су пренета:

- Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-075 од 23.06.2021. године и Уговора за јавну набавку услуга традиционално организовање и реализација едукативног излета у Сремским Карловцима у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ број: 140-404-205/2021-02 од 03.09.2021. године, ЈН ОП 16/2021 износ од 999.995,71 динара;

Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то:

- др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-374/2020-05 од 18.05.2020. године и то: пројекат Реконструкција система филтриране воде у Енергани Рафинерије нафте Панчево, на катастарској парцели бр. 3557 КО Војловица СО Панчево. Носилац пројекта је НИС а.д. Нови Сад;
- Батањски Владимиру, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-738/2020-05 од 02.11.2020. године и то: пројекат Железничко претакалиште са пумпном станицом на Терминалу нафтних деривата у Сремским Карловцима. Носилац пројекта је „Dunav Oil Term“ д.о.о., Сремски Карловци;
- Проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1111/2020-05 од 23.12.2020. године и то: пројекат Изградња комплекса термоелектране топлане Панчево;
- Владимир Батањски, Нови Сад и Катарини Путник, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-809/2021-05 од 30.08.2021. године и то: пројекат Употреба ливничког песка као алтернативне сировине на постојећим постројењима у комплексу „Лафаж БФЦ“ у Беочину, носиоц пројекта „Лафаж БФЦ“ д.о.о., Беочин;
- проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад и др Лидији Томаш, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-536/2021-05 од 11.05.2021. године и то: Пројекат реконструкција и доградња радно-магацинског простора опасног и неопасног отпада и надстрешнице, носиоц пројекта „Божић и синови“ д.о.о. Панчево;
- др Лидији Томаш, Нови Сад и Катарини Путник, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-960/2021-05 од 14.10.2021. године и то: пројекат Уклањање објекта –објекти и инсталације постројења S-620 у кругу Рафинерије нафте Панчево, носиоц пројекта НИС а.д. Нови Сад.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-75 од 23.06.2021. године одобрена су средства из текуће буџетске резерве за реализацију Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у износу од 2.000.000,00 динара.

**Програмска активност 1003** - Мониторинг и информациони систем животне средине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 68.485.712,64 динара, а извршени су расходи у износу од **59.672.582,75** динара, односно 87,13% од плана за:

**Услуге по уговору** - планирано је 4.300.000,00 динара, а извршени расходи износе **4.061.880,00** динара, или 94,46% од плана. Средства су пренета на име *компјутерских услуга* у износу од 4.061.880,00 динара:

- GDI Solutions d.o.o., Београд, на име уплате аванса од 90% уговорене вредности лиценце за Геопортал у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 15/21, а у складу са чл. 4. Уговора о набавци услуга одржавање лиценце за Геопортал број: 140-404-126/2021-02 од 21.05.2021. године у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 15/2021 и уплате преосталог износа од 10% 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;
- ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад, Париске комуне бр.30, ОДОБРАВА се исплата у износу од 900.000,00 динара (словима: деветстохиљададинара) на име уплате уговорене вредности за набавка услуге одржавања лиценце за софтвер за прикупљање и обраду података са аутоматских станица, а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци услуге одржавања лиценце за софтвер за прикупљање и обраду података са аутоматских станица број: 140-404-146/2021-02 од 14.12.2021. године
- ЕЗ ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад, Кружна бр. 11., ОДОБРАВА се исплата у износу од 978.000,00 динара (словима: деветстоседмдесетсамхиљададинара) на име уплате уговорене вредности за услуге одржавања лиценце за софтверски модул у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, ЈН 18/21, број: 140-404-337/2021-02 од 27.12.2021. године, а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци – услуге одржавања лиценце за софтверски модул у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, ЈН 18/21, број: 140-404-337/2021-02 од 27.12.2021. године.

**Специјализоване услуге** – планирано је 48.470.212,64 динара, а укупно извршени расходи износе **45.454.916,75** динара, односно 93,78% од плана. Средства су пренета:

- Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад, на име уплате уговорене вредности за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине, Уговор о јавној набавци мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-28/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 4/2021 од 08.03.2021. године;
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM<sub>10</sub>) 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<sub>10</sub>) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину дана, број: 140-404-79/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 12/2021, од 10.05.2021. године
- Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица, на име преосталог уговореног износа за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM<sub>10</sub>) 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<sub>10</sub>) 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 и за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM<sub>10</sub>) 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<sub>10</sub>) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана, број: 140-404-70/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2021 од 25.05.2021. године;

- Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад, на име уговореног износа трошкова за услуге мониторинга квалитета животне средине у 2021. години-мониторинг буке у животној средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у 2021. години-мониторинг буке у животној средини, број: 140-404-116/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 14/2021, од 24.06.2021. године;
- А ВІО ТЕСН LАВ D.О.О., Сремска Каменица, на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-56/2021-02-2, редни број ЈН ОП 9/2021 од 08.04.2021. године;
- Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица, на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-56/2021-02, редни број ЈН ОП 9/2021 од 08.04.2021. године;
- Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад, за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-56/2021-02-1, редни број ЈН ОП 9/2021 од 08.04.2021. године.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 15.715.500,00 динара, а укупно извршени расходи износе **10.155.786,00** динара, односно 64,62% од плана.

Средства су пренета на име *текуће поправке и одржавање зграда* у износу од 970.000,00 динара:

- „Потеро“, ПР радњи, Петроварадин, на име услуге одржавања, санације и поправке аутоматских станица за смештај опреме за мониторинг квалитета ваздуха у Новом Саду, Зрењанину, Кикинди, Суботици, Обедској бари и Делиблатској пешчари

и *текуће поправке и одржавање опреме* у износу од 9.185.786,00 динара:

- АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о., Нови Сад, на име уплате од уговорена вредност за набавку услуга 12-месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 13/2021, број: 140-404-117/2021-02 од 24.04.2021. године
- Трговини биро опремом "COPY TIME", Жељко Бабић Предузетник, Каћ, на име трошкова услуге сервисирања ИТ опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја CANON IRC2380I), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то за ПАРТИЈУ 1 – Услуга сервисирања по захтеву наручиоца (плотера CANON IPF815), и услуге сервисирања ИТ опреме по захтеву

наручиоца (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.

**Програмска активност 1004** - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 374.500.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **374.416.852,60** динара, односно 99,98%.

**Специјализоване услуге** – планирана средства износе 93.200.000,00 динара, а утрошено је 93.143.197,60 динара, односно 99,94% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд, за трошкове услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-25/2021-02, редни број ЈН ОП 1/21 од 12.03.2021. године у циљу реализације сузбијања комараца на територији АП Војводине у 2021 години;
- Д.О.О. "БИО-SPIN", Нови Сад, за трошкове услуга сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-30/2021-02 од 12.03.2021. године, редни број ЈН ОП 6/21;
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, на име уговорене цене за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља, у складу са Уговором о јавној набавци мониторинга и контроле иксодидних крпеља у отвореном поступку, редни број ЈН ОП 8/21, број: 140-404-32/2021-02 од 15.03.2021. године;

**Материјал** – планирана средства износе 281.300.000,00 динара, а утрошено је **281.273.655,00** динара, односно 99,99%. Средства су пренета:

- Д.О.О. "INSTAL PROJEKT", Београд-Раковица, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 2.-Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип Н-14, СОЈ АМ 63-35) или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/21 број: 140-404-26/2021-02-2 од 09.03.2021. 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 2/21 број: 140-404-26/2021-02-3 од 09.03.2021. године;
- Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/21 број: 140-404-26/2021-02 од 09.03.2021. године;

- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун, на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2021. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља (ЈН ОП 7/21) број: 140-404-31/2021-02 од 15.03.2021. године.

**Пројекат 4010** - „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту  
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу 1.127.430,00 динара, а утрошено је **635.367,20** динара, односно 56,36% од плана.

**Услуге по уговору** - планирана су средства у износу 243.430,00 динара, а у наведеном периоду утрошено је **135.367,20** динара односно 55,61% од плана. Средства су пренета СТОЈАНОВ АУТО доо, Нови Сад, на име пружања стручних услуга брендирања возила, у складу са Уговором о пружању стручних услуга број: 140-00080/2019-28-3/3 од 28.07.2021. године.

**Материјал за саобраћај** - планирана су и извршена средства у износу **500.000,00** динара. Средства су пренета НИС а.д., Нови Сад, Нови Сад, на име куповине нафтних деривата, у складу са Уговором о продаји нафтних деривата путем дебитне Газпром картице за гориво.

**Машине и опрема** – планирано је 384.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 22.634.932,80 динара, остварена су средства у износу од 188.624,44 ЕУР-а, односно **21.573.335,44** динара. Остатак на девизном рачуну је 3.774,44 ЕУР-а. Дана 02.03.2021. године уплаћена су средства од стране донатора у износу од 383.616,13 ЕУР односно 45.104.356,99 динара по курсу 117,5768 на дан уплате.

Од укупно уплаћених средстава донације део средства је уплаћен ино-партнерима у износу од 194.991,69 ЕУР-а, у складу са Партнерским споразумом између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, број Уговора: 48-00-00080/2019-28-3 од 29.12.2020. године и то:

- Министарству финансија РС-Мин. за просторно уређење и екологију, Бања Лука, Босна и Херцеговина, исплата у износу 27.313,60 ЕУР на име преноса почетног износа предфинансирања партнерима на пројекту а у складу са чл. 5. Партнерског споразума између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“,
- Мин.фин.РС- Републичка управа за инспекцијске послове, Бања Лука, Босна и Херцеговина, у износу од 17.560,28 ЕУР на име преноса почетног износа предфинансирања партнерима на пројекту а у складу са чл. 5. Партнерског споразума између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“ и
- ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Бања Лука, Босна и Херцеговина, исплата у износу од 150.117,81 ЕУР на име преноса почетног износа предфинансирања партнерима на пројекту а у складу са чл. 5. Партнерског споразума између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“.

Средства трошена на економским класификацијама:

**Стални трошкови** – планирана средства износе 144.000,00 динара, а утрошено је 140,00 ЕУР-а, односно 16.459,81 динара, са девизног подрачуна и са динарског подрачуна уплаћена су средства у износу од 43.261,56 динара, укупно **59.721,37** динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, односно 41,47% од плана.

**Трошкови путовања** – планирана средства износе 96.148,80 динара, а утрошено је **24.687,00** динара, са девизног подрачуна и са динарског подрачуна уплаћена су средства за трошкове службених путовања у иностранство, односно 25,68% од плана.

**Услуге по уговору** – планирана су средства у износу од 5.325.984,00 динара, а утрошено је **5.079.207,94** динара, односно 95,37% од плана и то за:

*Компјутерске услуге* - утрошено је 979.355,60 динара. Средства су пренета:

- „Renwi progsons“ ДОО, Нови Сад, на име трошкови услуге за израду софтвера, а у циљу спровођења пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, број Уговора: 48-00-00080/2019-28-3 од 29.12.2020. године.

*Услуге информисања* – утрошена су средства износу од 1.530.000,00 динара. Средства су пренета:

- Графичком студију „РП“, Сениша Ковач ПР, Нови Сад, на име трошкова услуге припреме за штампање и дизајнирање промо материјала у циљу спровођења пројекта, број Уговора: 48-00-00080/2019-28-3 од 29.12.2020. године, у складу са Рачуном број: 026/2021 од 07.06.2021. године и Уговором реф; ТД-5.9.4, 5.9.1. од 24.05.2021. године.

*Стручне услуге* - утрошена су средства у износу од 2.569.852,34 динара. Средства су пренета:

- COLOR MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O., Петроварадин, у износу 500.849,05 динара на име стручних услуга за спровођење пројекта, на основу уговора: Услуге везане за процедуре набавке услуга за управљање догађајима - закуп конференцијске сале - обезбеђивање послужења и освежења за учеснике на догађајима везаним за пројекат и медијско праћење у Србији уз прављење ТВ спота РЕФ. БР: ТД-5.9.3.; 5.9.3.1.; 5.9.5.; 5.9.6.;
- KEY SOLUTIONS агенцији за консалтинг - Нови Сад, на име трошкова стручне услуге консултантских услуга за имплементацију процедура набавки у циљу спровођења пројекта, број Уговора: 48-00-00080/2019-28-3 од 29.12.2020. године.
- Центру изврсности за циркуларну економију и климатске промене ДОО, Нови Сад, на име трошкова стручне услуге презентације Закона о систему управљања отпадним водама у Републици Србији, а у циљу спровођења пројекта.

**Материјал** – планирано је 252.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

**Машине и опрема** - планирана су средства у износу 16.816.800,00 динара, а у наведеном периоду утрошено је **16.409.719,13** динара, односно 97,58% од плана.

*Опрема за саобраћај* – утрошена су средства у износу од 7.043.764,13 динара. Средства су пренета Стојанов ауто доо, на име набавка робе у складу са Уговором о набавци робе за спољне активности Европске Уније;

*Административна опрема* – утрошена су средства у износу од 465.816,00 динара. Средства су пренета приватном предузећу за унутрашњу и спољну трговину, пројектовање и услуге MRGA project computer engineering doo, на име набавке опреме у складу са Уговором о набавци робе за спољне активности Европске Уније.

*Опрема за заштиту животне средине* – утрошена су средства у износу од 8.900.139,00 динара. Средства су пренета PROANALYTICA доо, Београд, на име набавка опреме у складу са Уговором о набавци робе за спољне активности Европске Уније

**Пројекат 4012 - „ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ БАГОЉВАР И ВОДОТОРАЊ НА ПАЛИЋУ“**

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и реализована средства у износу од **2.065.200,00** динара. Средства су пренета:

**Д.О.О. „Парк Палић“, Палић**, на име су/финансирања дијагностике стања и израде пројекта санације за објекат Багољвар, Палић у износу од 834.000,00 динара и за дијагностику стања и израду пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић у износу од 1.231.200,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-144 од 20.10.2021. године одобрена су средства у износу од 2.065.200,00 динара на име су/финансирања дијагностике стања и израде пројекта санације за објекат Багољвар, Палић у износу од 834.000,00 динара и за дијагностику стања и израду пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић у износу од 1.231.200,00 динара.

**Пројекат 5009 „ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА И ТРОТОАРОМ – ВЕЛНЕС И СПА ЦЕНТАР СА АКВА ПАРКОМ НА ПАЛИЋУ“**

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и реализована средства у износу од **15.000.000,00** динара. Средства су пренета:

**Д.О.О. „Парк Палић“, Палић**, на име суфинансирања капиталних субвенција у оквиру пројекта „Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу“. Планирана средства реализовала су се у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2021. годину.

**Пројекат 7007 - „ЈАЧАЊЕ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ИНЖЕЊЕРСТВА БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ РАЗВОЈЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА - СЕНВИБЕ“**

598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

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

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

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

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 372.864,17 динара, а извршено **264.775,28** динара, односно 71,01% од плана.

**Стални трошкови** – планирана средства износе 10.000,00 динара, са динарског подрачуна уплаћено је **745,28** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга, односно 7,45% од плана.

**Трошкови путовања** – планирана средства износе 362.864,17 динара, а утрошено је **264.030,00** динара или 72,76% од плана, са девизног и динарског подрачуна за трошкове службених путовања у иностранство.

**Пројекат 7008** – Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза која има приступ природи (Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) – HUSRB/1903/21/0113  
ЕСОBIKENET

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од **3.766.147,00** динара од чега 1.482.647,00 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-71-1 од 09.06.2021. године, а утрошено је у посматраном периоду **3.740.765,00** динара, односно 99,33% од плана. Средства су утрошена за:

**Услуге по уговору** – планирана су средства у износу од 3.298.147,00 динара, а утрошено је **3.282.765,00** динара, односно 99,53% од плана и то за:

- *компјутерске услуге* - утрошено је 328.000,00 динара на име уплате 40% од укупне вредности уговора за услугу израде мобилне апликације за потребе *Пројекта „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“*, *Acronym: EcoBikeNet, Project ID: HUSRB/1903/21/0113*, у складу са Уговором за услугу израде мобилне апликације број: HUSRB/1903/21/0113-TD05 закљученог дана 23.06.2021. године и Рачуном број: 01/2021 од 27.07.2021. године;
- *услуге информисања* – утрошено је 839.000,00 динара на име услуге техничке припреме и штампања промотивног материјала у складу са Уговором за услуге техничке припреме и штампања промотивног материјала број: HUSRB/1903/21/0113-TD02 закљученог дана 16.04.2021. године;
- *стручне услуге* – планирана су средства у износу од 2.130.147,00 динара, од чега 1.482.647,00 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-71 од 09.06.2021. године, а утрошено је 2.115.765,00 динара, од чега 587.250,00 на име уплате првог и трећег дела уговорене вредности за набавку услуга ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање, у складу Уговором за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање број: HUSRB/1903/21/0113-TD01 закљученог дана 26.03.2021. године и 1.528.515,00 динара на име уплате првог и другог дела уговорене вредности за набавку услуга организовања догађаја и путовања, у складу са Уговором за услуге организовања догађаја и путовања број: HUSRB/1903/21/0113-TD04 закљученог дана 05.05.2021. године, односно 99,32% од плана.

**Специјализоване услуге** - планирана су и утрошена средства у износу од **458.000,00** динара, на име уплате првог дела од укупне вредности уговора (прва рата) за услугу израде техничке документације за туристичку сигнализацију ка заштићеним подручјима на ЕВ11 рути за потребе *Пројекта „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“*, *Acronym: EcoBikeNet, Project ID: HUSRB/1903/21/0113*, у складу са Уговором за услугу израде техничке документације за туристичку сигнализацију ка заштићеним подручјима на ЕВ 11 рути број: HUSRB/1903/21/0113-TD06 закљученог дана 05.07.2021. године.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 5.486.587,00 динара, остварена у износу од 2.081.809,30 динара, док је утрошено **2.063.479,93** динара у посматраном периоду, односно 37,61% од плана. Средства су утрошена за:



**Сталне трошкове** – планирана су средства за трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 20.000,00 динара, а утрошено је **3.749,93** динара за трошкове платног промета.

**Услуге по уговору** – планирана су средства у износу од 4.955.234,00 динара, а уторшено је **2.043.750,00** динара, односно 41,24% од плана и то за

- *компјутерске услуге* – утрошено је 492.000,00 динара на име уплате 60% од укупне вредности уговора за услугу израде мобилне апликације за потребе *Пројекта* „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“, *Acronym: EcoBikeNet, Project ID: HUSRB/1903/21/0113*, у складу са Уговором за услугу израде мобилне апликације број: HUSRB/1903/21/0113-TD05 закљученог дана 23.06.2021. године.
- *услуге информисања* – утрошено је 140.000,00 динара на име уплате 40% од укупне вредности уговора за услуге медијске покривености за потребе *Пројекта* „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“, *Acronym: EcoBikeNet, Project ID: HUSRB/1903/21/0113*, у складу са Уговором за услуге медијске покривености пројекта број: HUSRB/1903/21/0113-TD03 закљученог дана 05.05.2021. године.
- *стручне услуге* – утрошено је 1.411.750,00 динара, на име уплате другог дела уговорене вредности за набавку услуга ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање, у складу са Уговором за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање број: HUSRB/1903/21/0113-TD01 закљученог дана 26.03.2021. године, на име покрића трошкова реализације услуге израде текста за потребе брошуре, веб сајта и мобилне апликације и другог промотивног материјала на енглеском језику, превођење брошуре и другог промотивног материјала, као и превођење на пројектним састанцима и догађајима, са енглеског језика на српски језик и са српског језика на енглески језик, припреме press clipping-a и press release-a за потребе пројекта, на српском и енглеском језику, мониторинг у припреми и изради периодичних и завршних финансијских Извештаја на енглеском језику за потребе пројектног софтера за извештавање, мониторинг у припреми плана јавних набавки по ПРАГ-процедурама на пројекту, праћење реализације уговора и плаћања по спроведеним тендерима по ПРАГ-процедурама, учешће у комуникацији са партнерима у погледу пројектних активности и припрема документације за имплементацију, укључујући Извештаје о активностима за првостепену контролу и извештаје који се израђују у сарадњи са тимом пројекта (FLC -Првостепена контрола) за период од 01.12.2020. – 31.05.2021. године и за период од 01.06.2021. – 30.11.2021. године, у складу са Уговором о делу број: 140-501-740/2020-05 закљученог дана 01.12.2020. године и на име покрића трошкова реализације услуге припрема предлога идејног решења промотивних материјала: ролап, лифлета, брошуре, израда текста за потребе брошуре, лифлете, веб сајта и мобилне апликације и другог промотивног материјала на мађарском језику, прикупљање фото документације за потребе израде промотивних материјала, веб сајта и мобилне апликације, превођење брошуре и другог промотивног материјала, као и превођење на пројектним састанцима и догађајима, са мађарског језика на српски језик и са српског језика на мађарски језик, припрема press clipping-a и press release-a за потребе пројекта, на српском и мађарском језику, припремне активности на организовању отварајуће конференције пројекта, учешће у припреми плана јавних набавки на пројекту, спровођењу тендера и праћењу реализације уговора по ПРАГ процедурама, учешће у комуникацији са партнерима у погледу пројектних активности и припрема документације за имплементацију, укључујући Извештаје о активностима за првостепену контролу и извештаје који се израђују у сарадњи са тимом пројекта (FLC -Првостепена контрола) за период од 01.12.2020. – 31.05.2021. године и за период 01.06.2021. – 30.11.2021. године, у складу са Уговором о делу бр: 140-501-740/2020-05-1 од 01.12.2020. године.

**Остале специјализоване услуге** – планирано је 460.200,00 динара, а утрошка није било.

**Административна опрема** – планирана су средства у износу од 51.153,00 динара, а утрошено је **15.980,00** динара на име покрића трошкова набавке 2 комада екстерних хард дискова марке Трансценд, и то ТС1ТСЈ25Х3Б и ТС2ТСЈ25Х3Б, односно 31,24% од плана.

#### **ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ**

У оквиру овог програма планирано је **7.623.265,00** динара, а извршено **4.923.808,81** динара, или 64,59% 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 5.000.000,00 динара, а извршено је **4.923.808,81** динара, односно 98,48% плана. Средства су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на име суфинансирања активности које су утврђене утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изизетних одлика „Караш–Нера“ за 2021. годину, ЈКП "Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1061/2020-04 од 19.02.2021 године и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* и Установи „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2021. годину, Установе „Резервати природе“, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1049/2020-05 од 17.01.2021. године и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*.

##### **Програмска активност 1002** - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада

корисника риболовних вода

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

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

#### **ПРОГРАМ 0406 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА**

У оквиру овог програма планирано је и извршено **96.000.000,00** динара, односно 100% плана.

##### **Програмска активност 1001** - Управљање комуналним отпадним водама

(суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су и утрошена средства у износу од **50.000.000,00** динара. Средства су реализована у складу са Јавним конкурсом за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке

документације за Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама на територији Аутономне покрајине Војводине, објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 15/2021, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Одлуком о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације број: 140-401-650/2021-02 од 13.05.2021. године.

Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације доступна је на линку:

<http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/05/Odluka-o-dodeli-sredstava2021.05.pdf>

**Програмска активност 1002** - Интегрисано управљање отпадом

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су и утрошена средства у износу од **46.000.000,00** динара. Средства су реализована у складу са Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за финансирање и суфинансирање израде пројектно-техничке документације и реализацију пројектних активности на решавању проблема неадекватног одлагања отпада - санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине, објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 47/2021, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Одлуком о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години по јавном конкурс број: 140-401-8733/2021-02-5 од 29.11.2021. године. Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за суфинансирање израде планске документације доступна је на линку:

<http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/Odluka-sekretara-o-dodeli-sredstava-2021.docx.pdf>

**ПРОГРАМ 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње**

Планирана су средства у износу од **137.733.201,08** динара, а укупно извршени расходи износе **133.729.097,17** динара, односно 97,09% плана.

**Програмска активност 1002** - Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 32.557.771,16 динара, а извршено је **29.476.120,37** динара, односно 90,53% од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, и то за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** и средства за редован рад органа (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465 и 482) планирана су у износу од 28.631.686,31 динара, а утрошено је **26.704.324,24** динара, односно 93,27% од плана.

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 3.773.084,85 динара, а утрошено је **2.671.796,13** динара, односно 70,81% плана. За трошкове *компјутерских услуга* у износу од 11.040,00 динара, *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 96.810,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова

котизације ради присуствовања запослене на међународном стручном скупу «Летња школа урбанизма и одрживог развоја» у периоду од 10. до 12. јуна 2021. године у Врњачкој бањи.; За трошкове *услуга информисања* у износу 197.856,00 динара, средства су пренета „Дневник“ д.о.о., Нови Сад у складу са Уговором о оглашавању јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2021. години; средства у износу од 2.351.746,21 динара су исплаћена на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-8/2021-02-1 од 04.01.2021. године, 140-112-8/2021-02-2 од 29.06.2021. године и по Уговору о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-4/2021-02-1 од 04.01.2021. године, 140-112-4/2021-02-2 од 29.06.2021. године, 140-112-4/2021-02-3 од 15.12.2021. године и на име осталих општих услуга у износу од 14.343,92 динара.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** планиране су у износу од 153.000,00 динара, а утрошена су у износу од **100.000,00** динара, односно 65,36% од плана.

**Програмска активност 1003** - Израда, доношење и имплементација планске документације

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 79.730.000,00 динара из извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета, од чега 4.478.930,78 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-58 од 19.05.2021. године, а извршени расходи износе **78.807.546,88** динара, или 98,84% плана, за:

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планиране су у износу од 5.528.930,78 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-58 од 19.05.2021. године, а извршени расходи износе **4.669.811,21** динара, или 84,46% од плана за исплате накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који су из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 10.601.069,22 динара, а утрошено је **10.537.735,67** динара, односно 99,40% од плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који нису из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

**Специјализоване услуге** планиране су и утрошене у износу од **63.600.000,00** динара, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2021. годину број: 2605/2 од 04.01.2021. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-1/2021 од 27.01.2021. године и Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2021. годину број: 2151/4 од 29.10.2021. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-44/2021 од 10.11.2021. године.

**Програмска активност 1004** – Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

**Капитални трансфери осталим нивоима власти** - планирана су и утрошена средства у износу од **22.000.000,00** динара, за суфинансирање израде планске документације. Средства су реализована у складу са Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, за суфинансирање израде планске документације објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 41/2021, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Одлуком о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за суфинансирање израде планске документације број: 140-401-8028/2021-02 од 01.11.2021. године.

Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за суфинансирање израде планске документације доступна је на линку:

<http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/11/Odluka-bespovratnih-sredstava-iz-budzeta-nov2021.pdf>

Планирана су и реализована средства из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-57 од 19.05.2021. године, у износу од **2.000.000,00** динара, за финансирање израде Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута 1б реда (брзе саобраћајнице) на територији Града Сомбора – деоница: од граничног прелаза с Мађарском (Бачки брег), постојећи државни пут 1б реда број 15 до раскрснице с постојећим државним путем 1б реда број 12.

**Пројекат 4012** – Подршка ЈЛС у изради пројектно-техничке и планске документације у области просторног и урбанистичког планирања – Израда измена и допуна Просторног плана

Општине Врбас

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су и утрошена средства у износу од **3.445.429,92** динара, односно 100,00% од плана, као *капитални трансфери осталим нивоима власти*. Средства су пренета општини Врбас за финансирање израде Измена и допуна Просторног плана општине Врбас.

Планирана средства у износу од 3.445.429,92 динара одобрена су из средстава текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-165 од 19.11.2021. године.

## Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

### Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010 и 23/2018), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018-др. закон), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС и 18/2020-др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, планирана средства износе **169.152.997,20** динара, пренета средства из 2020. године износе **35.544.451,87** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **111.831.937,77** динара или 66,11% од плана.

#### УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2021. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003</b>						
Општи приходи и примања буџета	01 00	95.199.335,00	92.045.155,61	92.045.155,61	100,00	96,69
Социјални доприноси	03 00	2.216.385,00	-	-	-	-
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	12.222.494,72	10.921.960,23	7.502.304,45	68,69	61,39
Суфицит ранијих година – додатна средства	13 06	2.832.556,09	2.807.356,09	1.258.634,71	44,84	44,43
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004</b>						
Донације од међународних организација	06 00	1.535.000,00	1.102.542,51	1.102.542,51	100,00	71,83
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	567.235,93	567.235,93	135.993,48	23,98	23,97
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008</b>						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.280.571,78	-	-	-	-
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	5.542.916,34	5.542.916,34	-	-	-
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010</b>						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.455.750,00	1.313.659,80	536.633,77	40,85	36,86
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	6.911.956,37	6.911.956,37	21.415,77	0,31	0,31
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011</b>						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	5.624.286,26	4.540.676,41	629.721,55	13,87	11,20
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	6.255.385,52	6.255.385,52	1.248.372,78	19,96	19,96
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4014</b>						
Општи приходи и примања буџета	01 00	9.000.000,00	6.697.765,81	6.697.765,81	100,00	74,42
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3.895.000,00	2.637.858,62	7.428,70	0,29	0,19
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4015</b>						
Донације од међународних организација	06 00	179.522,57	179.522,57	179.522,57	100,00	100,00
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	466.446,06	466.446,06	466.446,06	100,00	100,00
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4016</b>						
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	3.354.147,94	3.354.147,94	-	-	-
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4017</b>						
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	10.614.007,62	10.614.007,62	-	-	-

**Програмска активност 1003** - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача планиран је у износу од 95.199.335,00 динара, а извршени су расходи у износу од **92.045.155,61** динара односно 96,69% планираних средстава. Средства су утрошена за:

**Плате, додатке и накнаде запослених** – планирано је 59.744.738,30 динара, а утрошено је **57.863.761,61** динара, односно 96,85% планираних средстава.

**Социјалне доприносе на терет послодавца** - планирано је 9.947.498,92 динара, а утрошено **9.556.691,95** динара, односно 96,07% планираних средстава.

**Накнаде у натури** - планиране су у износу од 380.000,00 динара, а утрошено је **348.766,00** динара, односно 91,78% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 279.400,00 динара, а утрошено **79.400,00** динара, односно 28,42% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи.

**Накнаде трошкова за запослене** – планиране су у износу од 1.300.500,00 динара, а утрошено је **1.036.175,43** динара, односно 79,68% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка на посао, одласка са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

**Награде запосленима и остале посебне расходе** - планирано је 1.390.989,53 динара, а утрошено **1.215.402,88** динара, односно 87,38% од плана, за исплату јубиларних награда, као и за накнаде члановима управних и надзорних одбора запослених у Заводу.

**Сталне трошкове** - планирано је 11.836.893,03 динара, а утрошено **11.708.849,80** динара, односно 98,92% планираних средстава. Расходи су утрошени за трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања, и закупа имовине и опреме.

**Трошкови путовања** - планирано је 102.000,00 динара, а утрошено **101.000,00** динара, односно 99,02% планираних средстава, за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

**Услуге по уговору** - планирано је и утрошено **6.473.165,45** динара. Средства су утрошена за услуге информисања, накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора запослених и незапослених лица у другим Установама, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, услуга образовања и усавршавања, услуга информисања, репрезентација и осталих општих услуга.

**Специјализоване услуге** - планирано је 65.000,00 динара, а утрошено је **33.000,00** динара, односно 50,77% планираних средстава, за специјализоване услуге у виду, месечног праћења возила помоћу гпс уређаја.

**Текуће поправке и одржавање** – планирано је и утрошено је **552.000,00** динара. Средства су утрошена за трошкове текућег одржавања зграде, поправке, зидарских и молерских радова, рада на крову зграде, као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме и сл. опреме).

**Материјал** – планирано је 1.794.000,00 динара, а утрошено **1.793.000,00** динара, односно 99,95% од плана, за исплату трошкова набавке канцеларијског материјала, горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала и материјала за посебне намене.

**Остале дотације и трансфери** – планиране су у износу од 550.000,00 динара, а утрошено је **529.289,50** динара, односно 96,23% планираних средстава, за плаћање учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планиране су у износу од 81.149,77 динара, а утрошено је **70.824,00** динара, односно 87,28% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, као и судских такси.

**Машине и опрема** – планирано је и утрошено **551.000,00** динара. Средства су утрошена за куповину административне опреме (канцеларијске, рачунарске, комуникационе, опреме за домаћинство и угоститељство и електронске опреме).

**Нематеријална имовина** – планирано је 151.000,00 динара, а утрошено **132.828,99** динара, односно 87,97% од плана. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци.

#### Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства – социјални доприноси (извор финансирања 03 00) Покрајинског завода за заштиту природе у 2021. години износе 2.216.385,00 динара. Остварених прихода и расхода није било.

#### Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (извор финансирања 04 00) Покрајинског завода за заштиту природе у 2021. години од наплате такси, продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 12.222.494,72 динара. Остварени приходи за извештајни период износе 10.921.960,23 динара, а извршени расходи износе **7.502.304,45** динара, односно 61,39% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

**Накнаде у натури** - планиране су у износу од 50.000,00 динара. Расхода није било.

**Социјална давања запосленима** – планирано је 755.000,00 динара, а утрошено **307.049,29** динара, или 40,67% од плана, за отпремнину за одлазак у пензију, као и помоћи у медицинском лечењу.

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

**Стални трошкови** - планирани су у износу од 356.000,00 динара, а утрошено је **30.955,03** динара, односно 8,70% планираних средстава, за трошкове платног промета, као и поштанских услуга.

**Трошкови путовања** - планирани су у износу од 790.000,00 динара, а утрошено је **331.542,10** динара, односно 41,97% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству, смештај и исхрана, и осталих транспортних трошкова.

**Услуге по уговору** - планиране су у износу од 4.127.000,00 динара, а утрошено је **2.348.392,42** динара, односно 56,91% планираних средстава. Средства су трошена за исплату административних трошкова, услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих општих услуга.

**Специјализоване услуге** - планиране су у износу од 1.231.000,00 динара а утрошено је **633.319,48** динара, односно 51,45% планираних средстава, за исплату трошкова очувања животне средине, медицинских услуга и осталих специјализованих услуга.

**Текуће поправке и одржавање** – планирано је 602.060,00 динара, а утрошено **495.759,89** динара, односно 82,35% планираних средстава, за исплату трошкова зидарских, столарских, молерских радова на згради, радова на крову, поправки и одржавања инсталација, водовода и канализације, као и текућих поправки и одржавања опреме (теренских возила, опреме за домаћинство и друге административне опреме).



**Материјал** – планиран је износ од 2.710.434,72 динара, а утрошено је **2.241.325,11** динара, односно 82,70% планираних средстава. Средства су трошена за набавку канцеларијског материјала, одеће, обуће и хтз опреме, материјал за образовање и усавршавање, горива, осталог медицинског материјала, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање и усавршавање запослених, административног материјала, медицинског и лабораторијског и другог материјала.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**- планирани су у износу од 790.000,00 динара, а утрошено је **647.828,05** динара, односно 82,01% планираних средстава. Средства су утрошена, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, судских такси, као и казни за пројектне активности, које нису извршене у складу са правилима ЕУ.

**Машине и опрема** - планирани су у износу од 500.000,00 динара, а утрошено је **445.503,08** динара, односно 89,10% планираних средстава. Средства су утрошена у набавци рачунарске опреме, лаптопова и штампача.

**Нематеријална имовина** - планирана су у износу од 310.000,00 динара, а утрошено **20.630,00** динара, односно 6,66% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе у 2021. години, планирана су у износу 2.832.556,09 динара, док је утрошено **1.258.634,71** динара, или 44,43% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

**Стални трошкови** - планирани су у износу од 10.000,00 динара. Расхода није било.

**Услуге по уговору** - планиране су у износу 1.199.000,00 динара, а утрошено је **368.615,44** динара, или 30,75% од плана, за исплату услуга информисања, штампе, трошкова стручних услуга, и услуга угоститељства.

**Специјализоване услуге** - планиране су у износу од 132.556,09 динара а утрошено је **77.836,80** динара, или 58,72% од плана, за исплату трошкова очувања животне средине и осталих специјализованих услуга.

**Текуће поправке и одржавање** - планиране су у износу од 251.000,00 динара, а утрошено је **1.000,00** динара, односно 0,40% планираних средстава. Средства су утрошена за поправку и одржавање зграде.

**Материјал** – планирано је 750.000,00 динара, док је утрошено **511.182,47** динара, односно 68,16% планираних средстава за исплату трошкова набавке горива, медицинског и лабораторијског материјала, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, и материјала за посебне намене.

**Машине и опрема** - планирани су и утрошени расходи у износу од **300.000,00** динара, односно 100,00% планираних средстава. Средства су утрошена у набавци рачунарске опреме, лаптопова и штампача.

**Нематеријална имовина** - планирана су у износу од 190.000,00 динара. Расхода није било.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи

Дана 11.10.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе mortalитета који узрокују људи - Pannon Eagle" - "Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region – PANNON EAGLE" LIFE15NAT/HU/000902 („Life Programme"). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње и траје од 01.10.2016. године до 31.03.2022. године.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана средства - донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем

морталитета који узрокују људи“ износе 1.535.000,00 динара, док остварени приходи износе **1.102.542,51** динара. Расходи у извештајном периоду износе 1.102.542,51 динара, односно 71,83% планираних средстава. **Специјализоване услуге** - планиране су у износу од 1.535.000,00 динара а утрошено је **1.102.542,51** динара, односно 71,83% од плана, за услугу очувања животне средине, науке и геодетске услуге.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година  
Планиране неутрошене донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00)  
Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“ износе 567.235,93 динара, док извршени расходи у посматраном периоду износе **135.993,48** динара, односно 23,97% планираних средстава. Средства су утрошена за:

**Сталне трошкове** – планирано је 20.000,00 динара, док је утрошено **2.598,28** динара, односно 12,99% планираних средстава, за трошкове платног промета.

**Трошкови путовања** - планирани су у износу од 67.400,00 динара. Расхода није било.

**Услуге по уговору** - планирани су у износу од 89.835,00 динара. Расхода није било.

**Специјализоване услуге** - планиране су у износу од 227.500,00 динара а утрошено је **133.395,20** динара, односно 58,64% од плана, за исплату трошкова специјализованих услуга, као и услугу очувања животне средине, науку и геодетске услуге.

**Материјали** - планирани су у износу од 162.500,93 динара. Расхода није било.

**Пројекат 4008** - "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“  
SeNs Wetlands HR-RS135

Покрајински завод за заштиту природе је дана 08.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“ - "Active SEnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Хрватска – Србија. Пројекат је трајао од 01.09.2017.године до 29.02.2020. године – 30 месеци.

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

Планирана су у износу од 5.542.916,34 динара. Расхода у посматраном периоду није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 1.280.571,78 динара. Нису остварени приходи, а ни расхода није било.

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

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPEs HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPEs HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из

прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија. Пројекат је трајао од 15.01.2018. године до 31.12.2019. године.

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

Планирана су у износу од 6.911.956,37 динара, а извршени расходи износе **21.415,77** динара, односно 0,31% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове платног промета, и банкарских услуга.

**Сталне трошкове** – планирано је 75.000,00 динара, док је утрошено **21.415,77** динара, односно 28,56% планираних средстава, за трошкове платног промета.

**Услуге по уговору** – планирано је 2.024.591,16 динара. Расхода није било.

**Материјал** – планирано је 2.112.328,75 динара. Расхода није било.

**Машине и опрема** – планирано је 1.000.000,00 динара. Расхода није било.

**Нематеријална имовина** – планирано је 1.700.036,46 динара. Расхода није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 1.455.750,00 динара, остварени приходи износе 1.313.659,80 динара, а утрошено је **536.633,77** динара, или 36,86% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

**Сталне трошкове** – планирано је 796,18 динара. Расхода није било.

**Услуге по уговору** – планирано је 168.390,55 динара. Расхода није било.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** – планирано је 571.563,27 динара, а утрошено **536.633,77** динара, односно 93,89% планираних средстава. Средства су утрошена по казни ЕУ сходно допису.

**Машине и опрема** – планирано је 715.000,00 динара. Расхода није било.

Програмска активност 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве  
SAVA TIES DTP 2-096-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.06.2018. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“ – “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species” („Danube Transnational Programme”). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње. Пројекат траје од 01.06.2018.године до 31.05.2021. године – 36 месеци.

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

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 6.255.385,52 динара. Извршени расходи у извештајном периоду износе **1.248.372,78** динара, односно 19,96% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

**Стални трошкови** – планирани су у износу од 65.000,00 динара, а утрошено је **3.652,91** динара, односно 5,62% планираних средстава, за трошкове платног промета, и банкарских услуга.

**Трошкови путовања** - планирани су у износу од 575.000,00 динара. Расхода није било.

**Услуге по уговору** – планирани су у износу од 3.167.834,04 динара, а утрошено је **1.031.037,87** динара, односно 32,55% планираних средстава, за исплату административних услуга, трошкова услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

**Специјализоване услуге** – планирани су у износу од 101.000,00 динара. Расхода није било.

**Материјал** – планиран је износ од 846.551,48 динара, а утрошено је **85.272,00** динара, односно 10,08% планираних средстава, за куповину материјала за посебне намене.

**Машине и опрема** – планирано је 1.275.000,00 динара, а утрошено **128.410,00** динара, односно 10,08% од планираних средстава, за куповину рачунарске опреме.

**Нематеријална имовина** – планирани су у износу од 225.000,00 динара. Расхода није било.

#### Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 5.624.286,26 динара, остварени приходи износе 4.540.676,41 динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **629.721,55** динара, односно 11,20% планираних средстава. Средства планирана и утрошена на следећи начин:

**Стални трошкови** – планирани су у износу од 65.000,00 динара. Расхода није било.

**Трошкови путовања** - планирани су у износу од 350.000,00 динара. Расхода није било.

**Услуге по уговору** – планирани су у износу од 2.600.000,00 динара, а утрошено је **629.721,55** динара, односно 24,22% планираних средстава, за исплату компјутерских услуга, услуга информисања, стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

**Материјал** – планиран је износ од 959.286,26 динара. Расхода није било.

**Машине и опрема** – планирано је 1.425.000,00 динара. Расхода није било.

**Нематеријална имовина** – планирани су у износу од 225.000,00 динара. Расхода није било.

#### Програмска активност 4014 – Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва Дунав“ LifelineMDD DTP3-308-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.07.2020. године потписао обавезујући партнерски уговор за реализацију пројеката: „Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ „LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg – IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 2 у пројекту. Приоритет пројеката јесте заштита животне средине и биодиверзитета. Пројекат ће трајати од 01.07.2020. до 31.12.2022.године – 30 месеци.

#### Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Планирани су општи приходи и примања из буџета у износу од 9.000.000,00 динара, остварена средства износе 6.697.765,81 динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **6.697.765,81** динара, односно 74,42% од плана. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

**Стални трошкови** – планирани су у износу од 174.000,00 динара, а утрошено је **61.025,96** динара односно 35,07% планираних средстава. за трошкове платног промета, банкарских услуга и услуга за комуникацију.

**Трошкови путовања** - планирани су у износу од 180.500,00 динара. Расхода није било.

**Услуге по уговору** – планиране су у износу од 1.705.000,00 динара, а утрошено је **1.274.484,92** динара, односно 74,75% планираних средстава, за исплату стручних услуга.

**Специјализоване услуге** – планирани су у износу од 5.778.500,00 динара, док је утрошено **5.267.435,69** динара, односно 91,16% од плана. Средства су утрошена за услугу измуљивање канала Ловренца, одржавање националних паркова, и природних површина, као и услуге очувања животне средине.

**Материјал** – планиран је износ од 300.000,00 динара. Расхода није било.

**Машине и опрема** - планирана су у износу од 782.000,00 динара, а утрошено је **94.819,24** динара, односно 12,13% планираних средстава за куповину рачунарске и електронске опреме.

**Нематеријална имовина** – планиран је износ од 80.000,00 динара. Расхода није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана је Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.895.000,00 динара, остварени приходи износе 2.637.858,62 динара, а извршени расходи износе **7.428,70** динара, односно 0,19% плана.. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

**Стални трошкови** – планирани су у износу од 145.000,00 динара, а утрошено је **7.428,70** динара односно 5,13% планираних средстава. за трошкове платног промета, банкарских услуга.

**Трошкови путовања** - планирани су у износу од 275.000,00 динара. Расхода није било.

**Услуге по уговору** – планиране су у износу од 400.000,00 динара. Расхода није било.

**Специјализоване услуге** – планирани су у износу од 2.000.000,00 динара. Расхода није било.

**Материјал** – планиран је износ од 300.000,00 динара. Расхода није било.

**Машине и опрема** - планирана су у износу од 705.000,00 динара. Расхода није било

**Нематеријална имовина** – планиран је износ од 70.000,00 динара. Расхода није било.

Програмска активност 4015 – Регионалне смернице за Екосистемске услуге

Покрајински завод за заштиту природе је дана 15.08.2019. године потписао уговор за реализацију пројекта: „Регионалне смернице за вредновање услуга екосистема (ESAV) у процесу утврђивања и управљања заштићеним зонама на Западном Балкану – Regional guidelines on ecosystem services assessment and valuation (ESAV) in processes of establishing and managing of protected areas in Western Balkans. Пројекат је финансиран од стране међународне организације. Пројекат је трајао од 15.08.2019.године до 30.11.2020. године.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана су средства у износу од 179.522,57 динара, а остварени су приходи у износу од 179.522,57 динара. Извршени расходи у извештајном износе **179.522,57** динара, односно 100,00% од плана. Средства су планирана и утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Стални трошкови** – планирани су и извршени у износу од **1.295,60** динара, односно 100,00% од плана, за трошкове платног промета, банкарских услуга и услуга за комуникацију.

**Услуге по уговору** – планирана су и извршена средства у износу од **177.522,57** динара, односно 100,00% од плана, за исплату трошкова услуга информисања .

**Материјал** – планирана су и извршена средства у износу од **704,40** динара, односно 100,00% од плана, за исплату трошкова материјал за домаћинство и угоститељство.

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

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 466.446,06 динара. Извршени расходи износе **466.446,06** динара, односно 100,00% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена по следећој класификацији:

**Услуге по уговору** – планирана су и извршена средства у износу од **404.477,43** динара, односно 100,00% од плана, за исплату трошкова услуга штампе.

**Материјал** – планирана су и извршена средства у износу од **61.968,63** динара, односно 100,00% од плана, за исплату трошкова материјал за домаћинство и угоститељство.

**Програмска активност 4016** - Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју Ecowet hr-rs 123

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.06.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије“ „Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia EcoWET 2017HR-RS123“, бр. 03-1699/2017. Период реализације пројекта је био од 15.06.2017. до 14.06.2019. године.

Укупно уговорена средства износе 37.400 ЕУР, од чега је уговором предвиђено 15% учешћа у трошковима од стране Покрајинског завода за заштиту природе у износу од 5.610 ЕУР. Остатак утрошених средстава до максималног износа од 31.790 ЕУР је предмет рефундација.

Пројекат је завршен 14.06.2019. године и све активности предвиђене пројектом су успешно реализоване.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година  
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 3.354.147,94 динара. Расхода у посматраном периоду није било. Средства су планирана по следећим класификацијама:

**Стални трошкови** – планирани су у износу од 50.000,00 динара.

**Услуге по уговору** – планирани су у износу од 3.304.147,94 динара.

**Програмска активност 4017** - Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ **Coop MDD**

Дана 01.02.2017. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор са Европском унијом – Агенцијом/Комисијом (European Commission) бр. 04-217/2/2017 везано за реализацију пројекта у оквиру Interreg - IPA Danube Transnational Programme под називом „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ Coop MDD " у оквиру IPA CBC Дунавског програма - "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" within the Danube Transnational Programme"). Период реализације пројекта је био од 01.01.2017. године до 30.06.2019. године. Укупно уговорена средства износе 130.000,00 ЕУР од чега је уговором предвиђено 15% учешћа у трошковима Покрајинског завода за заштиту природе максимално у износу од 19.500,00 ЕУР. Остатак средстава износу од 110.500,00 ЕУР је предмет рефундације.

Пројекат је завршен 30.06.2019. године и све активности предвиђене пројектом су успешно реализоване.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година  
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 10.614.007,62 динара. Расхода није било. Средства су планирана по следећим класификацијама:

**Стални трошкови** – планирани су у износу од 50.000,00 динара.

**Услуге по уговору** – планирани су у износу од 5.000.000,00 динара.

**Машине и опрема** – планирани су у износу од 5.564.007,62 динара.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Говор	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>				
607	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.888.374,79	19.914.889,51	1.973.485,28	90,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета	21.888.374,79	19.914.889,51	1.973.485,28	90,98
608	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.644.414,40	3.315.829,16	328.585,24	90,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.644.414,40	3.315.829,16	328.585,24	90,98
609	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	156.584,50	143.415,50	52,19
		01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	156.584,50	143.415,50	52,19
610	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.650.000,00	772.068,98	877.931,02	46,79
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	772.068,98	877.931,02	46,79
611	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	564.155,73	435.844,27	56,42
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	564.155,73	435.844,27	56,42
612	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	257.635,33	42.364,67	85,88
		01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	257.635,33	42.364,67	85,88
613	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	975.000,00	931.851,05	43.148,95	95,57
		01 00	Општи приходи и примања буџета	975.000,00	931.851,05	43.148,95	95,57
614	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	6.043,10	93.956,90	6,04
		01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	6.043,10	93.956,90	6,04
615	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.703.900,45	6.244.537,29	459.363,16	93,15
		01 00	Општи приходи и примања буџета	6.703.900,45	6.244.537,29	459.363,16	93,15
616	426		МАТЕРИЈАЛ	355.000,00	312.914,47	42.085,53	88,14
		01 00	Општи приходи и примања буџета	355.000,00	312.914,47	42.085,53	88,14
617	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
618	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	640.000,00	529.289,50	110.710,50	82,70
		01 00	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	529.289,50	110.710,50	82,70
619	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
620	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.000,00	80.328,00	29.672,00	73,03
		01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	80.328,00	29.672,00	73,03
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	37.781.689,64	33.086.126,62	4.695.563,02	87,57
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	37.781.689,64	33.086.126,62	4.695.563,02	87,57
2011005			УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ				
140			<i>Основно истраживање</i>				
621	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	20.999.528,10	471,90	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	20.999.528,10	471,90	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	21.000.000,00	20.999.528,10	471,90	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	21.000.000,00	20.999.528,10	471,90	100,00
2011006			ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ				
150			<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				

Ниво финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
622	463							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.904.993,90</b>	<b>95.006,10</b>	<b>96,83</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.904.993,90	95.006,10	96,83
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.904.993,90</b>	<b>95.006,10</b>	<b>96,83</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.904.993,90</b>	<b>95.006,10</b>	<b>96,83</b>
<b>2011007</b>								<b>ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА</b>				
	150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
623	451							<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2011008</b>								<b>ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ</b>				
	150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
624	451							<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>40.607.535,15</b>	<b>40.607.535,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	40.607.535,15	40.607.535,15	0,00	100,00
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150</b>	<b>40.607.535,15</b>	<b>40.607.535,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008</b>	<b>40.607.535,15</b>	<b>40.607.535,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2011012</b>								<b>ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>				
	140							<i>Основно истраживање</i>				
625	424							<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>140.951.891,17</b>	<b>140.340.668,32</b>	<b>611.222,85</b>	<b>99,57</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	140.951.891,17	140.340.668,32	611.222,85	99,57
626	463							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>8.194.888,83</b>	<b>8.194.550,00</b>	<b>338,83</b>	<b>100,00</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.194.888,83	8.194.550,00	338,83	100,00
627	472							<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>130.000,00</b>	<b>121.645,00</b>	<b>8.355,00</b>	<b>93,57</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.645,00	8.355,00	93,57
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140</b>	<b>149.276.780,00</b>	<b>148.656.863,32</b>	<b>619.916,68</b>	<b>99,58</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012</b>	<b>149.276.780,00</b>	<b>148.656.863,32</b>	<b>619.916,68</b>	<b>99,58</b>
<b>2011014</b>								<b>ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД</b>				
	150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
1003	451							<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>75.850.000,00</b>	<b>75.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	75.850.000,00	75.850.000,00	0,00	100,00
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150</b>	<b>75.850.000,00</b>	<b>75.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014</b>	<b>75.850.000,00</b>	<b>75.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201</b>	<b>346.516.004,79</b>	<b>341.105.047,09</b>	<b>5.410.957,70</b>	<b>98,44</b>
<b>2005</b>								<b>ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
<b>20051001</b>								<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР</b>				
	980							<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>				
628	411							<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>23.020.284,73</b>	<b>18.532.581,50</b>	<b>4.487.703,23</b>	<b>80,51</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	23.020.284,73	18.532.581,50	4.487.703,23	80,51
629	412							<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>3.832.877,40</b>	<b>3.085.674,84</b>	<b>747.202,56</b>	<b>80,51</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.832.877,40	3.085.674,84	747.202,56	80,51
630	413							<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>136.384,50</b>	<b>163.615,50</b>	<b>45,46</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	300.000,00	136.384,50	163.615,50	45,46
631	414							<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>854.688,34</b>	<b>523.255,90</b>	<b>331.432,44</b>	<b>61,22</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	854.688,34	523.255,90	331.432,44	61,22
632	415							<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>550.000,00</b>	<b>345.535,61</b>	<b>204.464,39</b>	<b>62,82</b>
		01 00						Општи приходи и примања буџета	550.000,00	345.535,61	204.464,39	62,82



Пор. број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
633	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.999.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>99,46</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.010.000,00	1.999.200,00	10.800,00	99,46
634	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>200.000,00</b>	<b>134.035,92</b>	<b>65.964,08</b>	<b>67,02</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	134.035,92	65.964,08	67,02
635	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>371.832,56</b>	<b>190.320,00</b>	<b>181.512,56</b>	<b>51,18</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	371.832,56	190.320,00	181.512,56	51,18
636	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>68.508,00</b>	<b>31.492,00</b>	<b>68,51</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	68.508,00	31.492,00	68,51
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980</b>	<b>31.239.683,03</b>	<b>25.015.496,27</b>	<b>6.224.186,76</b>	<b>80,08</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001</b>	<b>31.239.683,03</b>	<b>25.015.496,27</b>	<b>6.224.186,76</b>	<b>80,08</b>
<b>20051002</b>		<b>ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА</b>				
	<b>940</b>	<i>Високо образовање</i>				
637	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>7.282.373.264,00</b>	<b>7.064.630.677,21</b>	<b>217.742.586,79</b>	<b>97,01</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	199.744.264,00	198.986.855,01	757.408,99	99,62
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.082.629.000,00	6.865.643.822,20	216.985.177,80	96,94
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940</b>	<b>7.282.373.264,00</b>	<b>7.064.630.677,21</b>	<b>217.742.586,79</b>	<b>97,01</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002</b>	<b>7.282.373.264,00</b>	<b>7.064.630.677,21</b>	<b>217.742.586,79</b>	<b>97,01</b>
<b>20051003</b>		<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА</b>				
	<b>940</b>	<i>Високо образовање</i>				
638	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>99.743.168,00</b>	<b>99.328.078,00</b>	<b>415.090,00</b>	<b>99,58</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	99.743.168,00	99.328.078,00	415.090,00	99,58
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940</b>	<b>99.743.168,00</b>	<b>99.328.078,00</b>	<b>415.090,00</b>	<b>99,58</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003</b>	<b>99.743.168,00</b>	<b>99.328.078,00</b>	<b>415.090,00</b>	<b>99,58</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005</b>	<b>7.413.356.115,03</b>	<b>7.188.974.251,48</b>	<b>224.381.863,55</b>	<b>96,97</b>
<b>2007</b>		<b>ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА</b>				
<b>20071001</b>		<b>СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА</b>				
	<b>960</b>	<i>Помоћне услуге образовању</i>				
639	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>399.326.134,47</b>	<b>399.232.169,68</b>	<b>93.964,79</b>	<b>99,98</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.321.263,00	16.281.276,77	39.986,23	99,76
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	383.004.871,47	382.950.892,91	53.978,56	99,99
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>399.326.134,47</b>	<b>399.232.169,68</b>	<b>93.964,79</b>	<b>99,98</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001</b>	<b>399.326.134,47</b>	<b>399.232.169,68</b>	<b>93.964,79</b>	<b>99,98</b>
<b>20071002</b>		<b>РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА</b>				
	<b>960</b>	<i>Помоћне услуге образовању</i>				
640	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.728.621,00</b>	<b>271.379,00</b>	<b>98,06</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	13.728.621,00	271.379,00	98,06
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.728.621,00</b>	<b>271.379,00</b>	<b>98,06</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.728.621,00</b>	<b>271.379,00</b>	<b>98,06</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007</b>	<b>413.326.134,47</b>	<b>412.960.790,68</b>	<b>365.343,79</b>	<b>99,91</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300</b>	<b>8.173.198.254,29</b>	<b>7.943.040.089,25</b>	<b>230.158.165,04</b>	<b>97,18</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13</b>	<b>8.173.198.254,29</b>	<b>7.943.040.089,25</b>	<b>230.158.165,04</b>	<b>97,18</b>

Ивор финансирања Економска категорија Број подцеле Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	707.564.382,82	707.564.382,82	694.445.374,14	13.119.008,68	98,15 98,15
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.465.633.871,47	7.465.633.871,47	7.248.594.715,11	217.039.156,36	97,09 97,09
<b>УКУПНО</b>		<b>8.173.198.254,29</b>	<b>8.173.198.254,29</b>	<b>7.943.040.089,25</b>	<b>230.158.165,04</b>	<b>97,18 97,18</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0201	Развој науке и технологије	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	37.781.689,64	33.086.126,62	4.695.563,02	87,57
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	21.000.000,00	20.999.528,10	471,90	100,00
3					02011006	Популаризација науке	3.000.000,00	2.904.993,90	95.006,10	96,83
4					02011007	Подршка раду научних институција	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	40.607.535,15	40.607.535,15	0,00	100,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	149.276.780,00	148.656.863,32	619.916,68	99,58
7					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	75.850.000,00	75.850.000,00	0,00	100,00
8		<b>Укупно за програм 0201</b>					<b>346.516.004,79</b>	<b>341.105.047,09</b>	<b>5.410.957,70</b>	<b>98,44</b>
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	31.239.683,03	25.015.496,27	6.224.186,76	80,08
10					20051002	Подршка раду високообразовних установа	7.282.373.264,00	7.064.630.677,21	217.742.586,79	97,01
11					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	99.743.168,00	99.328.078,00	415.090,00	99,58
12		<b>Укупно за програм 2005</b>					<b>7.413.356.115,03</b>	<b>7.188.974.251,48</b>	<b>224.381.863,55</b>	<b>96,97</b>
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	399.326.134,47	399.232.169,68	93.964,79	99,98
14					20071002	Регресирање студентског превоза	14.000.000,00	13.728.621,00	271.379,00	98,06
15		<b>Укупно за програм 2007</b>					<b>413.326.134,47</b>	<b>412.960.790,68</b>	<b>365.343,79</b>	<b>99,91</b>
16						<b>УКУПНО</b>	<b>8.173.198.254,29</b>	<b>7.943.040.089,25</b>	<b>230.158.165,04</b>	<b>97,18</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **8.173.198.254,29** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 707.564.382,82 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 7.465.633.871,47 динара;

Расходи и издаци, у 2021. години, извршени су у износу од **7.943.040.089,25** динара или 97,18% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 694.445.374,14 динара или 98,15% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 7.248.594.715,11 динара или 97,09% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2021. годину	Извршење за 2021. годину	% извршења од плана
0201	<b>Развој науке и технологије</b> Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	<b>346.516.004,79</b> 346.516.004,79	<b>341.105.047,09</b> 341.105.047,09	<b>98,44</b> 98,44
2005	<b>Високо образовање</b> 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	<b>7.413.356.115,03</b> 330.727.115,03 7.082.629.000,00	<b>7.188.974.251,48</b> 323.330.429,28 6.865.643.822,20	<b>96,97</b> 97,76 96,94
2007	<b>Подршка у образ. ученика и студен.</b> 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	<b>413.326.134,47</b> 30.321.263,00 383.004.871,47	<b>412.960.790,68</b> 30.009.897,77 382.950.892,91	<b>99,91</b> 98,97 99,99
	<b>УКУПНО (Програми 0201+2005+2007)</b> 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	<b>8.173.198.254,29</b> 707.564.382,82 7.465.633.871,47	<b>7.943.040.089,25</b> 694.445.374,14 7.248.594.715,11	<b>97,18</b> 98,15 97,09

### 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 37.781.689,64 динара, а извршено је **33.086.126,62** динара, односно 87,57% од плана.

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 21.888.374,79 динара, а извршено **19.914.889,51** динара или 90,98% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 3.644.414,40 динара, а извршено **3.315.829,16** динара или 90,98% 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 **156.584,50** динара, што је 52,19% од плана.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 1.650.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а њихова реализација износи **772.068,98** динара, што је 46,79% од плана.

**Накнаде трошкова за запослене** - средства у износу од 1.000.000,00 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, као и за друге врсте накнада, а утрошена су у износу од **564.155,73** динара, што износи 56,42% плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - средства у износу од 300.000,00 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и остале посебне расходе, а утрошена су у износу од **257.635,33** динара, што износи 85,88% плана.

**Стални трошкови** - планирано је 975.000,00 динара, а извршено **931.851,05** динара или 95,57% 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 **6.043,10** динара или 6,04% од плана. Средства су планирана за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања.

**Услуге по уговору** - планиране су у износу од 6.703.900,45 динара, а извршене у износу од **6.244.537,29** динара или 93,15% плана. Од наведеног износа, за: услуге информисања (услуге штампања билтена, часописа, публикација, трошкове информисања јавности, објављивање информативних огласа, јавних позива и јавних конкурса, медијску популаризацију и презентацију научних резултата и истакнутих појединаца из области науке и технолошког развоја) утрошено је 398.958,00 динара; стручне услуге – 5.845.579,29 динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 2.551.253,51 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 846.287,23 динара, трошкови накнада за рад стручних савета по областима наука 2.358.490,64 динара, стручна услуга – обука запослених 23.584,91 динара, док су услуге вештачења износиле 65.963,00 динара).

**Материјал** - планирано је 355.000,00 динара, а извршено **312.914,47** динара или 88,14% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

**Остале дотације и трансфери** – планирано је 640.000,00 динара, а извршено **529.289,50** динара или 82,70% од плана, и то за средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009).

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирано је 110.000,00 динара а извршења није било.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирано је 110.000,00 динара, а извршено **80.328,00** динара или 73,03% од плана.

**Програмска активност 2011005** - Унапређење рада невладиних организација у области науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 21.000.000,00 динара, за **дотације осталим непрофитним институцијама**, а извршено је **20.999.528,10** динара или 100,00% плана. Средства су утрошена по расписаном Јавном конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области

научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини. Суфинансирано је 34 пројеката невладиних организација 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, за **текуће трансфере осталим нивоима власти**, а извршено **2.904.993,90** динара или 96,83% плана за суфинансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података код Народне библиотеке Србије 2.404.993,90 динара, док је за популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине пренето Универзитету у Новом Саду за манифестацију „Ноћ истраживача“ 500.000,00 динара.

**Програмска активност 2011007** - Подршка раду научних институција

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и извршено **19.000.000,00** динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**. За текуће субвенције 2.500.000,00 динара (1.000.000,00 динара Институту БиоСенс Нови Сад; 1.000.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад и 500.000,00 динара Институту за низијско шумарство Нови Сад). За капиталне субвенције 16.500.000,00 динара (2.500.000,00 динара пренето је Институту БиоСенс Нови Сад, Институту за низијско шумарство Нови Сад пренето је 2.000.000,00 динара и Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад 12.000.000,00 динара).

**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 **40.607.535,15** 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. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-162 одобрена су средства у износу од 20.607.535,15 динара.

**Програмска активност 2011012** - Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију програмске активности планирана су средства у износу од 149.276.780,00 динара, а реализована у износу од **148.656.863,32** динара или 99,58% од плана, за следеће намене:

**Специјализоване услуге** - планирано је 140.951.891,17 динара, а реализовано **140.340.668,32** динара или 99,57% 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 учешћа научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности. Распоређена су средства по следећим наменама - Објављени јавни конкурси:

1. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2021. години у износу од 6.000.000,00 динара, суфинансирано је 25 стручна скупа у износу од 5.710.458,47 динара;
2. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2021. години у износу од 2.000.000,00 динара, суфинансирано је 39 путовања у износу 1.720.823,48 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2021. години у износу од 7.600.000,00 динара, а финансирано је 23 пројекта у целокупном износу;
4. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2021. години у износу од 6.000.000,00 динара, а финансирано је 13 пројеката у износу од 6.000.000,00 динара;
5. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години у износу од 6.000.000,00 динара, финансирано је 20 пројеката у целокупном износу;
6. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години у износу од 25.000.000,00 динара, финансирано је 50 пројеката у износу од 25.000.000,00 динара.
7. Суфинансирање програма рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2021. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је 4.000.000,00 динара.
8. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2021. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је 4.000.000,00 динара.
9. Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности Аутономној покрајини Војводине за пројектни циклус 2021-2024. године у износу од 70.000.000,00 динара за 2021. годину, финансирано је 74 пројеката у износу од 69.159.915,20 динара.
10. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2021. години у износу од 6.000.000,00, финансирано је 6 пројеката у износу од 5.959.580,00 динара.
11. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“ у 2021. години у износу од 6.000.000,00, финансирано је 4 пројекта у износу од 5.189.891,17 динара.

**Текући трансфери осталим нивоима власти** планирано је 8.194.888,83 динара, а извршено **8.194.550,00** динара или 100,00% од плана. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-066 одобрена су средства Српској академији науке и уметности Београд, Огранак у Новом Саду у износу од 2.947.500,00 динара за финансирање санације подрума. Износ од 5.247.050,00 динара

пренет је Универзитету у Новом Саду, за потребе суфинансирања и финансирања награда за достигнућа у области науке и технолошког развоја и друге врсте стипендирања и награђивања научно-истраживачког кадра као што су Признања за научну изузетност у износу од 3.247.050,00 динара, награда „др. Зоран Ђинђић“ у износ од 1.800.000,00 динара и награда за најбољег студента Универзитета у Новом Саду у износу од 200.000,00 динара.

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 130.000,00 динара, а исплаћено **121.645,00** динара или 93,57% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ које је додељено проф.др Сергеју Остојићу.

**Програмска активност 2011014** – Подршка раду Научно технолошког парка

Функционална класификација 150 - Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена у износу од **75.850.000,00** динара. За *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности пренето је 10.450.000,00 динара, док је за *капиталне субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* пренето 65.400.000,00 динара, за потребе опремања II и III фазе зграде Научно технолошког парка (набавка намештаја, телефонске и електронске опреме) пренето је 60.000.000,00 динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-051 одобрена су средства у износу од 6.000.000,00 динара за завршетак грађевинских радова. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-171 одобрена су средства у износу од 1.200.000,00 динара за техничка испитивања и мерења у згради. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-173 одобрена су средства у износу од 1.200.000,00 динара за набавку софтвера за приступ возила у гаражу зграде Научно технолошког парка.

## **ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање**

**Програмска активност 20051001** - 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 31.239.683,03 динара, а реализовано је **25.015.496,27** динара или 80,08% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планиране су у износу од 23.020.284,73 динара, а извршено је **18.532.581,50** динара или 80,51% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирани су у висини од 3.832.877,40 динара, а извршено је **3.085.674,84** динара или 80,51% од плана.

**Накнаде у натури** - средства у износу од 300.000,00 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **136.384,50** динара или 45,46% од плана.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 854.688,34 динара, а извршено **523.255,90** динара или 61,22% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана, отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи у случају смрти запосленог и једнократне солидарне помоћи.



**Накнаде трошкова за запослене** - планирано је 550.000,00 динара, а извршено **345.535,61** динара или 62,82% од плана.

**Стални трошкови** - планирано је 2.010.000,00 динара, а извршено **1.999.200,00** динара или 99,46% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања у 2021. години.

**Трошкови путовања** - планирано је 200.000,00 динара, а извршено **134.035,92** динара или 67,02% од плана.

**Услуге по уговору** - планирано је 371.832,56 динара, а извршено **190.320,00** динара или 51,18% од плана.

**Материјал** - планирано је 100.000,00 динара а извршено је **68.508,00** динара или 68,51% 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 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 7.282.373.264,00 динара, а утрошено **7.064.630.677,21** динара или 97,01% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 199.744.264,00 динара, а утрошена у износу од **198.986.855,01** динара, што износи 99,62% у односу на план. Средства су пренета са **текућих трансфера осталим нивоима власти**, а утрошена су за следеће намене:

**Сталне трошкове** у високом образовању, односе се на трошкове енергетских, комуналних услуга, услуге комуникације, трошкове осигурања и друге сталне трошкове. Средства за сталне трошкове обезбеђују се до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од **127.060.220,00** динара.

**Услуге по уговору** за установе високог образовања, односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, а извршен је пренос средстава у износу од **9.928.937,72** динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-76 одобрена су средства Академији уметности, Нови Сад, у износу од 500.000,00 динара за финансирање монографије о редитељу и професору Академије уметности Никити Миливојевићу.

**Текуће поправке и одржавање** односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **49.512.562,29** динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-59 одобрена су средства Економском факултету, Суботица, у износу од 10.000.000,00 динара за финансирање замене прозора на згради Економског факултета у Суботици од чега је извршено 8.051.544,00 динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-184 одобрена су средства Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду, у износу од 9.500.000,00 динара за текуће поправке и одржавање зграде Центра за спорт.

**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 **7.367.135,00** динара.

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од **5.118.000,00** динара.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 7.082.629.000,00 динара, а утрошена у износу од **6.865.643.822,20** динара што је 96,94% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

**Програмска активност 20051003** - Модернизација инфраструктуре високог образовања Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 99.743.168,00 динара, а извршено је **99.328.078,00** или 99,58% од плана.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-42 одобрена су средства Медицинском факултету, Нови Сад у износу од 23.000.000,00 динара за извођење пројекта грејања и хлађења нове зграде Медицинског факултета, за суфинансирање доградње објекта Медицинског факултета у Новом Саду пренето је 60.000.000,00 динара.

Јавним конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021. годину, планирано је 8.700.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 15 пројеката у укупном износу од 8.284.910,00 динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-043 одобрена су средства Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду, за израду студија, елабората за нову зграду износ од 12.522.000,00 динара од овог износа утрошено је 7.080.000,00 динара, док је остатак средстава враћен у текућу буџетску резерву. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-179 одобрена су средства Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду у износу од 963.168,00 динара за куповину топлотне пумпе за виваријум.

## **ПРОГРАМ 2007 - Подршка у образовању ученика и студената**

**Програмска активност 20071001** - Систем установа студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 399.326.134,47 динара, а извршено је **399.232.169,68** динара или 99,98% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 16.321.263,00 динара, а реализовано је **16.281.276,77** динара или 99,75% од плана и то:

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирано је 13.000.000,00 динара, а утрошено је **12.960.013,77** динара или 99,69% од плана. Средства намењена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду пренета су у износу од 3.960.013,77 динара. Јавним конкурсом за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2021. годину, планирано је 6.000.000,00 динара, финансирано је 4 пројеката у целокупном износу. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-148 одобрена су средства Студентском дому Европа из Новог Сада, у износу од 3.000.000,00 динара за санацију крова и инсталација.

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирано је и утрошено **3.321.263,00** динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-97 одобрена су средства Установи Студентски културни центар из Новог Сада, у износу од 2.202.647,00 динара за опремање програмског простора. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-118 одобрена су средства Студентском културном центру из Новог Сада, у износу од 1.118.616,00 динара за финансирање прикључења на даљински систем грејања за изградњу објекта Установе Студентског културног центра у Новом Саду.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирано је 383.004.871,47 динара, а утрошено **382.950.892,91** динара, или 99,99% од плана. Средства су планирана и утрошена за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда.

**Програмска активност 20071002** - Регресирање студентског превоза

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, а извршено је **13.728.621,00** динара или 98,06% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини путем Јавног конкурса за 2021. годину. Средства су пренета 27 општина/градова у износу од 13.728.621,00 динара.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Говор	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 ПОСЛОВОИ				
430			<i>Гориво и енергија</i>				
641	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43.780.160,78	37.197.117,25	6.583.043,53	84,96
		01 00	Општи приходи и примања буџета	43.780.160,78	37.197.117,25	6.583.043,53	84,96
642	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.289.396,77	6.193.320,00	1.096.076,77	84,96
		01 00	Општи приходи и примања буџета	7.289.396,77	6.193.320,00	1.096.076,77	84,96
643	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	256.698,62	179.058,00	77.640,62	69,75
		01 00	Општи приходи и примања буџета	256.698,62	179.058,00	77.640,62	69,75
644	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.352.445,00	1.021.330,81	331.114,19	75,52
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.352.445,00	1.021.330,81	331.114,19	75,52
645	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.809.909,79	1.477.525,43	332.384,36	81,64
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.809.909,79	1.477.525,43	332.384,36	81,64
646	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	72.000,00	71.191,33	808,67	98,88
		01 00	Општи приходи и примања буџета	72.000,00	71.191,33	808,67	98,88
647	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	133.000,00	100.392,41	32.607,59	75,48
		01 00	Општи приходи и примања буџета	133.000,00	100.392,41	32.607,59	75,48
648	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	275.000,00	266.705,00	8.295,00	96,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	266.705,00	8.295,00	96,98
649	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.260.000,00	17.082.767,04	1.177.232,96	93,55
		01 00	Општи приходи и примања буџета	18.260.000,00	17.082.767,04	1.177.232,96	93,55
650	426		МАТЕРИЈАЛ	820.000,00	643.982,39	176.017,61	78,53
		01 00	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	643.982,39	176.017,61	78,53
651	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000,00	1.058.579,00	141.421,00	88,21
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.058.579,00	141.421,00	88,21
652	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	1.190,00	43.810,00	2,64
		01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	1.190,00	43.810,00	2,64
653	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
654	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
655	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	550.000,00	511.776,20	38.223,80	93,05
		01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	511.776,20	38.223,80	93,05
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>75.953.610,96</b>	<b>65.904.934,86</b>	<b>10.048.676,10</b>	<b>86,77</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001</b>	<b>75.953.610,96</b>	<b>65.904.934,86</b>	<b>10.048.676,10</b>	<b>86,77</b>
5011011			ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ				
430			<i>Гориво и енергија</i>				
1012	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.130.000,00	6.118.150,59	11.849,41	99,81
		01 00	Општи приходи и примања буџета	6.130.000,00	6.118.150,59	11.849,41	99,81
656	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.004.500,00	4.004.452,04	47,96	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.004.500,00	4.004.452,04	47,96	100,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>10.134.500,00</b>	<b>10.122.602,63</b>	<b>11.897,37</b>	<b>99,88</b>

План финансирања Економске категорије Број локације Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011</b>	<b>10.134.500,00</b>	<b>10.122.602,63</b>	<b>11.897,37</b>	<b>99,88</b>
<b>5011015</b>	<b>МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"</b>				
<b>430</b>	<i>Гориво и енергија</i>				
<b>657</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.999.520,00</b>	<b>480,00</b>	<b>99,98</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.999.520,00</b>	<b>480,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.999.520,00</b>	<b>480,00</b>	<b>99,98</b>
<b>5014016</b>	<b>ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА</b>				
<b>430</b>	<i>Гориво и енергија</i>				
<b>658</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>16.248.500,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>92,32</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.600.000,00	16.248.500,00	1.351.500,00	92,32
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>16.248.500,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>92,32</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>16.248.500,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>92,32</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501</b>	<b>106.688.110,96</b>	<b>95.275.557,49</b>	<b>11.412.553,47</b>	<b>89,30</b>
<b>502</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b>				
<b>5024001</b>	<b>ШТЕДЉИВА РАСВЕТА</b>				
<b>430</b>	<i>Гориво и енергија</i>				
<b>659</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>44.936.776,24</b>	<b>63.223,76</b>	<b>99,86</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	44.936.776,24	63.223,76	99,86
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>44.936.776,24</b>	<b>63.223,76</b>	<b>99,86</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>44.936.776,24</b>	<b>63.223,76</b>	<b>99,86</b>
<b>5024003</b>	<b>ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>				
<b>430</b>	<i>Гориво и енергија</i>				
<b>1019</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>8.075.936,57</b>	<b>8.075.936,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.075.936,57	8.075.936,57	0,00	100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>8.075.936,57</b>	<b>8.075.936,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003</b>	<b>8.075.936,57</b>	<b>8.075.936,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5024005</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ</b>				
<b>430</b>	<i>Гориво и енергија</i>				
<b>660</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5024008</b>	<b>УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ</b>				
<b>430</b>	<i>Гориво и енергија</i>				
<b>661</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.773.291,61</b>	<b>26.708,39</b>	<b>99,61</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	6.773.291,61	26.708,39	99,61
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.773.291,61</b>	<b>26.708,39</b>	<b>99,61</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.773.291,61</b>	<b>26.708,39</b>	<b>99,61</b>
<b>5024012</b>	<b>УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ</b>				
<b>430</b>	<i>Гориво и енергија</i>				
<b>1005</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99,79</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.250.000,00	14.220.000,00	30.000,00	99,79
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024012</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.220.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99,79</b>

План финансирања Економске категорије Број поднастава Функционална катификација Пројекат структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502</b>	<b>76.125.936,57</b>	<b>76.006.004,42</b>	<b>119.932,15</b>	<b>99,84</b>
<b>503</b>	<b>УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА</b>				
<b>5034002</b>	<b>УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС</b>				
<b>430</b>	<b>Гориво и енергија</b>				
<b>662</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>348.125,23</b>	<b>151.874,77</b>	<b>69,63</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	348.125,23	151.874,77	69,63
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>500.000,00</b>	<b>348.125,23</b>	<b>151.874,77</b>	<b>69,63</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002</b>	<b>500.000,00</b>	<b>348.125,23</b>	<b>151.874,77</b>	<b>69,63</b>
<b>5034010</b>	<b>ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАКА ГЕОЛИЕН</b>				
<b>430</b>	<b>Гориво и енергија</b>				
<b>663</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>950.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>84,21</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	950.000,00	800.000,00	150.000,00	84,21
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>950.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>84,21</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010</b>	<b>950.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>84,21</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.148.125,23</b>	<b>301.874,77</b>	<b>79,18</b>
<b>701</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЂАЈА</b>				
<b>7011002</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР</b>				
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>				
<b>664</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>17.751.021,20</b>	<b>15.535.007,95</b>	<b>2.216.013,25</b>	<b>87,52</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.813.097,77	5.019.912,65	793.185,12	86,36
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.937.923,43	10.515.095,30	1.422.828,13	88,08
<b>665</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2.955.545,03</b>	<b>2.586.578,86</b>	<b>368.966,17</b>	<b>87,52</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	967.880,78	833.494,12	134.386,66	86,12
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.987.664,25	1.753.084,74	234.579,51	88,20
<b>666</b>	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>206.878,62</b>	<b>186.884,50</b>	<b>19.994,12</b>	<b>90,34</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	206.878,62	186.884,50	19.994,12	90,34
<b>667</b>	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>756.992,00</b>	<b>450.765,39</b>	<b>306.226,61</b>	<b>59,55</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	756.992,00	450.765,39	306.226,61	59,55
<b>668</b>	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.469.765,23</b>	<b>797.779,44</b>	<b>671.985,79</b>	<b>54,28</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	395.352,91	288.900,16	106.452,75	73,07
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.074.412,32	508.879,28	565.533,04	47,36
<b>669</b>	<b>416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
<b>670</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
<b>671</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
<b>672</b>	<b>483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>883.000,00</b>	<b>860.978,07</b>	<b>22.021,93</b>	<b>97,51</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	883.000,00	860.978,07	22.021,93	97,51
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>24.030.202,08</b>	<b>20.417.994,21</b>	<b>3.612.207,87</b>	<b>84,97</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002</b>	<b>24.030.202,08</b>	<b>20.417.994,21</b>	<b>3.612.207,87</b>	<b>84,97</b>
<b>7011003</b>	<b>РАЗВОЈ САОБРАЂАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>				
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>				
<b>1070</b>	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00

План финансирања Економске категорије Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
673	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	37.928.417,66	37.928.417,66	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.928.417,66	37.928.417,66		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>38.928.417,66</b>	<b>37.928.417,66</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>97,43</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003</b>	<b>38.928.417,66</b>	<b>37.928.417,66</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>97,43</b>
7011013		<b>ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА</b>				
	450	<i>Саобраћај</i>				
675	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	1.300.000,00	1.161.200,00	138.800,00	89,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.161.200,00	138.800,00	89,32
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.161.200,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>89,32</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.161.200,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>89,32</b>
7011015		<b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ</b>				
	450	<i>Саобраћај</i>				
1058	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>99,84</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>99,84</b>
7014005		<b>ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ RAILWAY)</b>				
	450	<i>Саобраћај</i>				
676	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	407.213,86	407.213,86	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	407.213,86	407.213,86		100,00
677	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	16.001.518,02	16.001.518,02	0,00	100,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.001.518,02	16.001.518,02		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>16.408.731,88</b>	<b>16.408.731,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005</b>	<b>16.408.731,88</b>	<b>16.408.731,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7014014		<b>ПРОГРАМ БЕЗБЕДНИХ ШКОЛСКИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ</b>				
	450	<i>Саобраћај</i>				
1004	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	876.000,00	876.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	876.000,00	876.000,00		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>876.000,00</b>	<b>876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014014</b>	<b>876.000,00</b>	<b>876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701</b>	<b>106.543.351,62</b>	<b>101.752.343,75</b>	<b>4.791.007,87</b>	<b>95,50</b>
1101		<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ</b>				
11011005		<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ</b>				
	620	<i>Развој заједнице</i>				
678	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	27.502.392,92	26.022.742,31	1.479.650,61	94,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.502.392,92	26.022.742,31	1.479.650,61	94,62
679	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	4.579.148,43	4.332.786,91	246.361,52	94,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.579.148,43	4.332.786,91	246.361,52	94,62
680	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	277.774,23	245.458,50	32.315,73	88,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	277.774,23	245.458,50	32.315,73	88,37
681	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	1.106.000,00	749.621,81	356.378,19	67,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.106.000,00	749.621,81	356.378,19	67,78
682	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	974.106,51	786.798,24	187.308,27	80,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	974.106,51	786.798,24	187.308,27	80,77
683	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	326.000,00	318.187,38	7.812,62	97,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	326.000,00	318.187,38	7.812,62	97,60

Редно број	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
684	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
685	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	235.500,00	134.036,00	101.464,00	56,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	235.500,00	134.036,00	101.464,00	56,92
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>35.005.922,09</b>	<b>32.589.631,15</b>	<b>2.416.290,94</b>	<b>93,10</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005</b>	<b>35.005.922,09</b>	<b>32.589.631,15</b>	<b>2.416.290,94</b>	<b>93,10</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101</b>	<b>35.005.922,09</b>	<b>32.589.631,15</b>	<b>2.416.290,94</b>	<b>93,10</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400</b>	<b>325.813.321,24</b>	<b>306.771.662,04</b>	<b>19.041.659,20</b>	<b>94,16</b>
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14</b>	<b>325.813.321,24</b>	<b>306.771.662,04</b>	<b>19.041.659,20</b>	<b>94,16</b>



Ивор финансирања Економска категорија Број подцеле Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>							
01 00	Општи приходи и примања буџета	294.811.803,22	294.811.803,22	277.993.084,70	16.818.718,52	94,30	94,30
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	15.000.000,00	12.777.059,32	2.222.940,68	85,18	85,18
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.001.518,02	16.001.518,02	16.001.518,02	0,00	100,00	100,00
<b>УКУПНО</b>		<b>325.813.321,24</b>	<b>325.813.321,24</b>	<b>306.771.662,04</b>	<b>19.041.659,20</b>	<b>94,16</b>	<b>94,16</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	75.953.610,96	65.904.934,86	10.048.676,10	86,77
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	10.134.500,00	10.122.602,63	11.897,37	99,88
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	17.600.000,00	16.248.500,00	1.351.500,00	92,32
5		<b>Укупно за програм 0501</b>					<b>106.688.110,96</b>	<b>95.275.557,49</b>	<b>11.412.553,47</b>	<b>89,30</b>
6	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	45.000.000,00	44.936.776,24	63.223,76	99,86
7					05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	8.075.936,57	8.075.936,57	0,00	100,00
8					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
9					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	6.800.000,00	6.773.291,61	26.708,39	99,61
10					05024012	Услуга израде Елабората енергетске ефикасности	14.250.000,00	14.220.000,00	30.000,00	99,79
11		<b>Укупно за програм 0502</b>					<b>76.125.936,57</b>	<b>76.006.004,42</b>	<b>119.932,15</b>	<b>99,84</b>
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	348.125,23	151.874,77	69,63

\* 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)
13					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеоЛИЕП	950.000,00	800.000,00	150.000,00	84,21
14		<b>Укупно за програм 0503</b>					<b>1.450.000,00</b>	<b>1.148.125,23</b>	<b>301.874,77</b>	<b>79,18</b>
15	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	24.030.202,08	20.417.994,21	3.612.207,87	84,97
16					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	38.928.417,66	37.928.417,66	1.000.000,00	97,43
17					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	0,00	0,00	0,00	0,00
18					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	1.300.000,00	1.161.200,00	138.800,00	89,32
19					07011015	Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84
20					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ railway)	16.408.731,88	16.408.731,88	0,00	100,00
21					07014014	Програм безбедних школских путева на подручју АП Војводине	876.000,00	876.000,00	0,00	100,00
22		<b>Укупно за програм 0701</b>					<b>106.543.351,62</b>	<b>101.752.343,75</b>	<b>4.791.007,87</b>	<b>95,50</b>
23	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	35.005.922,09	32.589.631,15	2.416.290,94	93,10
24					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	0,00	0,00	0,00	0,00
25		<b>Укупно за програм 1101</b>					<b>35.005.922,09</b>	<b>32.589.631,15</b>	<b>2.416.290,94</b>	<b>93,10</b>
26						<b>УКУПНО</b>	<b>325.813.321,24</b>	<b>306.771.662,04</b>	<b>19.041.659,20</b>	<b>94,16</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **325.813.321,24** динара, а извршено је **306.771.662,04** динара, односно 94,16% 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 294.811.803,22 динара, а утрошена у износу од 277.993.084,70 динара, или 94,30% од плана,
- **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирано је 15.000.000,00 динара, остварено 12.777.059,32 динара, а утрошено 12.777.059,32 динара, односно 85,18% од плана,
- **извора финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је 16.001.518,02 динара, а утрошено 16.001.518,02 динара, односно 100,00% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 106.688.110,96 динара, а извршено **95.275.557,49** динара, односно 89,30% од плана;
  - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 75.953.610,96 динара, а извршено 65.904.934,86 динара, односно 86,77% 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 10.134.500,00 динара, а извршено 10.122.602,63 динара, односно 99,88% од плана;
  - 1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 2.999.520,00 динара, односно 99,98% од плана;
  - 1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 17.600.000,00 динара, а извршено 16.248.500,00 динара, односно 92,32% од плана;
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 76.125.936,57 динара, а извршено **76.006.004,42** динара, односно 99,84% од плана;
  - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 45.000.000,00 динара, а извршено 44.936.776,24 односно 99,86% од плана;
  - 2.2. Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је 8.075.936,57 динара, а извршено 8.075.936,57 динара, односно 100,00% од плана;
  - 2.3. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 2.000.000,000 динара, а извршено 2.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана;
  - 2.4. Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине, планирано је 6.800.000,00 динара, а извршено 6.773.291,61 динара, односно 99,61% од плана;
  - 2.5. Пројекат 4012 – Услуга израде елабората енергетске ефикасности, планирано је 14.250.000,00 динара, а извршено је 14.220.000,00 динара, односно 99,79% од плана.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.450.000,00 динара, а извршено **1.148.125,23** динара, односно 79,18% 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 348.125,23 динара, односно 69,63% од плана;
- 3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 950.000,00 динара, а извршено 800.000,00 динара, односно 84,21% од плана.
4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 106.543.351,62 динара, а извршено **101.752.343,75** динара, односно 95,50% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 24.030.202,08 динара, а извршено 20.417.994,21 динара, односно 84,97% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 38.928.417,66 динара, а извршено 37.928.417,66 динара, односно 97,43% од плана;
- 4.3. Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено 1.161.200,00 динара, односно 89,32% од плана;
- 4.4. Програмска активност 1015 – Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, планирано је 25.000.000,00 динара, а извршено 24.960.000,00 динара, односно 99,84% од плана;
- 4.5. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 16.408.731,88 динара, а извршено 16.408.731,88 динара, односно 100,00% од плана;
- 4.6. Пројекат 4014 – Програм безбедних школских путева на подручју АП Војводине, планирано је 876.000,00 динара, а извршено **876.000,00** динара, односно 100,00% од плана.
5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 35.005.922,09 динара, а извршено **32.589.631,15** динара, или 93,10% од плана;
- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 35.005.922,09 динара, а извршено 32.589.631,15 динара, или 93,10% од плана.

#### **ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**

За наведени програм планирана су средства у износу од 106.688.110,96 динара, а утрошена су у износу од **95.275.557,49** динара, односно 89,30% 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 75.953.610,96 динара, а утрошена су у износу од **65.904.934,86** динара, или 86,77% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараве)** планирано је 43.780.160,78 динара, а извршено **37.197.117,25** динара, односно 84,96% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 7.289.396,77 динара, а извршено **6.193.320,00** динара, односно 84,96% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 256.698,62 динара, а извршено **179.058,00** динара, односно 69,75% 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 1.352.445,00 динара, а утрошено **1.021.330,81** динара, односно 75,52% од плана, за исплату отпремнине, помоћи у случају смрти чланова уже породице и помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.809.909,79 динара, а извршено **1.477.525,43** динара, односно 81,64% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 72.000,00 динара, а извршено **71.191,33** динара, односно 98,88% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **сталне трошкове** планирано је 133.000,00 динара, а извршено **100.392,41** динара, односно 75,48% од плана, за исплату трошкова банкарских услуга и услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 275.000,00 динара, а утрошено **266.705,00** динара, односно 96,98% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 18.260.000,00 динара, а утрошено **17.082.767,04** динара, односно 93,55% од плана. Секретаријат је утрошио средства: за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања), услуге информисања (услуге информисања јавности, за услуге рекламе и пропаганде, за објављивање тендера и информативних огласа и за остале медијске услуге), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима, уговор о допунском раду, друге стручне услуге), за репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 820.000,00 динара, а извршено **643.982,39** динара, односно 78,53% од плана, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.200.000,00 динара, а утрошено **1.058.579,00** динара, односно 88,21% од плана на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **1.190,00** динара, односно 2,64% од плана, за републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је и извршено **100.000,00** динара, за новчане казне по решењу судова.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 550.000,00 динара, а утрошено **511.776,20** динара, односно 93,05% од плана, за набавку административне опреме.

**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 10.134.500,00 динара, а утрошена су у износу од **10.122.602,63** динара, односно 99,88% од плана, и то:

За **награде запосленима и остали посебни расходи** средства су одобрена у укупном износу 6.130.000,00 динара и то: из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће

буџетске резерве 127 број 401-9/2021-58 од 19.05.2021. године 6.100.000,00 динара, а из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 30.000,00 динара. Извршена су у износу од **6.118.150,59** динара, односно 99,81% од плана, за накнаде члановима Комисија који су запослени у Секретаријату за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

За **услуга по уговору** планирано је 4.004.500,00 динара, а извршено **4.004.452,04** динара, за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија који нису запослени у Секретаријату за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

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

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

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

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

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

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

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

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

### **Програмска активност 1015** – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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** у укупном износу од 17.600.000,00 динара и то: из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-9/2021-182 од 15.12.2021. године у износу од 5.000.000,00 динара, а из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 12.600.000,00 динара, а извршена су у износу **16.248.500,00** динара, односно 92,32% од плана. Средства су додељена корисницима на основу спроведеног јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта „Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима“.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSEGS-Konkurs\\_-primena-solarne-energije-u-poljoprivredim-gazdinstvima.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSEGS-Konkurs_-primena-solarne-energije-u-poljoprivredim-gazdinstvima.docx)

#### **ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност**

За наведени програм планирана су средства у износу од 76.125.936,57 динара. Средства су утрошена у износу од **76.006.004,42** динара или 99,84% од плана.

**Пројекат 4001** - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 45.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу **44.936.776,24** динара, односно 99,86% од плана. Средства су додељена корисницима на основу спроведеног јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта „Штедљиве расвете“. Резултати по конкурс се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSEGS-Konkurs-STEDLJIVA-RASVETA.docx>

**Пројекат 4003** – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** одобрена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај 127 број 401-9/2021-68 од 02.06.2021. године, у износу од 8.075.936,57 динара. Средства су извршена у износу **8.075.936,57** динара односно 100,00% од плана и додељена су Дирекцији полиције – Подручне полицијске управе у Зрењанину за финансирање побољшања енергетске ефикасности зграде Подручне полицијске управе у Зрењанину-заменом постојеће столарије.



**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 и извршени расходи за **дотације осталим непрофитним институцијама 2.000.000,00** динара. Средства су утрошена за реализацију Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2021. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSEGS-Konkurs-unapredjenje-saznanja-dece-o-efikasnom-koriscenje-energije.docx>

**Пројекат 4008** – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 6.800.000,00 динара, а извршена **6.773.291,61** динара, односно 99,61% од плана. Средства су утрошена за реализацију Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката „Уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине“. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSEGS-Konkurs-ugradnja-kotlova-sa-vecim-stepenom-korisnog-dejstva-u-ju-u-apv.docx>

**Пројекат 4012** – Услуга израде елабората енергетске ефикасности

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **остале специјализоване услуге** одобрене су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-9/2021-52 од 29. априла 2021. године и Решења о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-9/2021-52-1 од 15.12.2021. године у износу 14.250.000,00 динара, а извршена су у износу од **14.220.000,00** динара, односно 99,79% од плана. Средства су додељена Факултету техничких наука, Нови Сад за услугу израде „Елабората енергетске ефикасности“.

**ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима**

За наведени програм планирано је 1.450.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **1.148.125,23** динара или 79,18% 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 **348.125,23** динара или 69,63% 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 **800.000,00** динара или 84,21% од плана. Средства су додељена Envi Software solutions, Агенција за рачунарско програмирање, Београд, за допуну и развој геобазе података Геолиеп.

#### **ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**

За наведени програм планирана су средства у износу од 106.543.351,62 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 75.541.833,60 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 15.000.000,00 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16.001.518,02 динара). Средства су утрошена у износу од **101.752.343,75** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 72.973.766,41 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 12.777.059,32 динара, и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16.001.518,02) или 95,50% 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 24.030.202,08 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 9.030.202,08 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 15.000.000,00 динара), а утрошено **20.417.994,21** динара, односно 84,97% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 7.640.934,89 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 12.777.059,32 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 12.777.059,32 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 број 143-400-17/2016-01 од 14.07.2016. године. 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 17.751.021,20 динара, а извршено **15.535.007,95** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 5.019.912,65 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 10.515.095,30 динара), односно 87,52% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.955.545,03 динара, а извршено **2.586.578,86** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 833.494,12 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.753.084,74 динара), односно 87,52% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 206.878,62 динара, а извршено **186.884,50** динара, односно 90,34% 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 756.992,00 динара, а извршено **450.765,39** динара, односно 59,55% од плана, за исплату боловања преко 30 дана, помоћ у случају смрти члана уже породице и помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.469.765,23 динара, а извршено **797.779,44** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 288.900,16 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 508.879,28 динара), односно 54,28% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **трошкове путовања** планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 883.000,00 динара, а утрошено **860.978,07** динара, односно 97,51% 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

Средства су планирана у укупном износу од 38.928.417,66 динара, а извршена у износу од **37.928.417,66** динара, односно 97,43% од плана и то:

-за расходе за **остале специјализоване услуге** одобрена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај 127 број 401-9/2021-181 од 15.12.2021. године у износу од 1.000.000,00 динара, а извршења није било;

-за расходе за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у укупном износу од 37.928.417,66 динара и то: из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-9/2021-180 од 15.12.2021. године у износу од 12.089.500,00 динара, а из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 25.838.917,66 динара, а извршена **37.928.417,66** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре.

Појединачни резултати по конкурсима се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/PSEGS-Konkurs-razvoj-saobracaja.docx>

**Програмска активност 1013** – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су укупна средства у укупном износу од 1.300.000,00 динара, а извршена **1.161.200,00** динара, односно 89,32% од плана и то:

- за **услуге информисања** планирана и извршена су износу од **200.000,00** динара. Средства су додељена „Медија трансфер“, Нови Сад, за услугу емитовања медијског садржаја за промоцију рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима у надлежности АП Војводине;

- за **стручне услуге** планирана су 1.100.000,00 динара, а извршена **961.200,00** динара, односно 87,38% од плана. Средства су додељена „Адомне“ доо, Нови Сад за услугу израде “Извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији АП Војводине за период јануар-јун 2021. године са основним прегледом стања безбедности саобраћаја на подручју АП Војводине за период 2016-2020. године”.

**Програмска активност 1015** – Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **остале специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара, а извршена **24.960.000,00** динара, односно 99,84% од плана. Средства су додељена „МНМ Пројект“, доо Нови Сад, за услугу „Пројектовања зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине”.

**Пројекат 4005** - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА Пројекат: Dream realway)

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

За наведену програмску активност планирано је 16.408.731,88 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 407.213,86 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16.001.518,02 динара). Приходи су остварени 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, број HUSRB/1601/22/0002 од 19.06.2017. године.

За ову програмску активност утрошено је **16.408.731,88** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 407.213,86 динара и извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 16.001.518,02 динара) односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

-за **услуге по уговору** планирано је и извршено **407.213,86** динара, за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима.

-за **остале дотације и трансфере** планирано и извршено **16.001.518,02** динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година. Средства су исплаћена прекограничном партнеру ДКМТ, Сегедин на име рефундације трошкова на основу Уговора о субвенцији за имплементацију пројекта: Interreg – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

**Пројекат 4014** – Програм безбедних школских путева на подручју АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **остале специјализоване услуге** одобрене су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-9/2021-50 од 14. априла 2021. године и Решењем о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-9/2021-50-1 од 15.12.2021. године, у износу 876.000,00 динара, а извршено је **876.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су додељена „Модел 5“ доо, Београд, за израду „Студије – дефинисање полазних основа за креирање програма безбедних школских путева на подручју АП Војводине“.

#### **ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње**

За наведени програм планирана су средства у износу од 35.005.922,09 динара. Средства су утрошена у износу од **32.589.631,15** динара или 93,10% од плана.

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

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 35.005.922,09 динара, а утрошено **32.589.631,15** динара, односно 93,10% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараве)** планирано је 27.502.392,92 динара, а извршено **26.022.742,31** динара, односно 94,62% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 4.579.148,43 динара, а извршено **4.332.786,91** динара, односно 94,62% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 277.774,23 динара, а извршено **245.458,50** динара, односно 88,37% 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 1.106.000,00 динара, а утрошено **749.621,81** динара, односно 67,78% од плана, за исплату боловања преко 30 дана, отпремнине за одлазак радника у пензију и помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 974.106,51 динара, а извршено **786.798,24** динара, односно 80,77% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 326.000,00 динара, а извршено је **318.187,38** динара, односно 97,60% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **трошкове путовања** планирано је 5.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 235.500,00 динара, а извршено **134.036,00** динара, односно 56,92% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Поз. број	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		Услуге рекреације и спорта				
687	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.000.001,00	10.000.000,19	0,81	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.001,00	10.000.000,19	0,81	100,00
688	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	75.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	85.000.001,00	85.000.000,19	0,81	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	85.000.001,00	85.000.000,19	0,81	100,00
13011002		АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ				
810		Услуге рекреације и спорта				
689	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	135.000,00	121.645,00	13.355,00	90,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	121.645,00	13.355,00	90,11
690	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	59.070.000,00	59.066.753,59	3.246,41	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	59.070.000,00	59.066.753,59	3.246,41	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	59.205.000,00	59.188.398,59	16.601,41	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	59.205.000,00	59.188.398,59	16.601,41	99,97
13011003		АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ				
810		Услуге рекреације и спорта				
691	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	1.999.713,49	286,51	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.999.713,49	286,51	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2.000.000,00	1.999.713,49	286,51	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	2.000.000,00	1.999.713,49	286,51	99,99
13011005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
810		Услуге рекреације и спорта				
692	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.499.467,80	39.096.544,14	402.923,66	98,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	39.499.467,80	39.096.544,14	402.923,66	98,98
693	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.576.661,39	6.509.574,72	67.086,67	98,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.576.661,39	6.509.574,72	67.086,67	98,98
694	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	424.290,53	392.912,21	31.378,32	92,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	424.290,53	392.912,21	31.378,32	92,60
695	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.335.000,00	969.886,01	365.113,99	72,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.335.000,00	969.886,01	365.113,99	72,65
696	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.406.738,36	1.328.300,36	78.438,00	94,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.406.738,36	1.328.300,36	78.438,00	94,42
697	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	166.000,00	164.413,33	1.586,67	99,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	166.000,00	164.413,33	1.586,67	99,04
698	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	87.499,00	80.876,46	6.622,54	92,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	87.499,00	80.876,46	6.622,54	92,43
699	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	91.000,00		91.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.000,00		91.000,00	0,00

Редно број	Класификација финансијских средстава	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
700	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.009.876,36</b>	<b>3.827.100,15</b>	<b>182.776,21</b>	<b>95,44</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.009.876,36	3.827.100,15	182.776,21	95,44
701	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
702	425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>40.500,00</b>		<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.500,00		40.500,00	0,00
703	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>373.500,00</b>	<b>82.819,94</b>	<b>290.680,06</b>	<b>22,17</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	373.500,00	82.819,94	290.680,06	22,17
704	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>529.500,00</b>	<b>529.289,50</b>	<b>210,50</b>	<b>99,96</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	529.500,00	529.289,50	210,50	99,96
705	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>47.500,00</b>	<b>32.897,00</b>	<b>14.603,00</b>	<b>69,26</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	47.500,00	32.897,00	14.603,00	69,26
706	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500,00		500,00	0,00
707	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>54.689.033,44</b>	<b>53.114.613,82</b>	<b>1.574.419,62</b>	<b>97,12</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005</b>	<b>54.689.033,44</b>	<b>53.114.613,82</b>	<b>1.574.419,62</b>	<b>97,12</b>
<b>13014007</b>		<b>ПОДРШКА СПОРТСКИМ И ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА ДЕВОЈЧИЦА - АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ</b>				
<b>810</b>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
708	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.370,81</b>	<b>9.629,19</b>	<b>35,81</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	5.365,81	9.634,19	35,77
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		5,00	-5,00	
709	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>8.364.661,65</b>		<b>8.364.661,65</b>	<b>0,00</b>
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.349.969,59		3.349.969,59	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.014.692,06		5.014.692,06	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>8.379.661,65</b>	<b>5.370,81</b>	<b>8.374.290,84</b>	<b>0,06</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007</b>	<b>8.379.661,65</b>	<b>5.370,81</b>	<b>8.374.290,84</b>	<b>0,06</b>
<b>13015008</b>		<b>ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!</b>				
<b>810</b>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
710	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
711	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>312.800,00</b>		<b>312.800,00</b>	<b>0,00</b>
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	312.800,00		312.800,00	0,00
712	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>2.633.695,93</b>		<b>2.633.695,93</b>	<b>0,00</b>
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.527,13		21.527,13	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.612.168,80		2.612.168,80	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>2.961.495,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.495,93</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008</b>	<b>2.961.495,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.495,93</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301</b>	<b>212.235.192,02</b>	<b>199.308.096,90</b>	<b>12.927.095,12</b>	<b>93,91</b>
<b>1302</b>		<b>ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА</b>				
<b>13021001</b>		<b>ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>				
<b>810</b>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
713	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.999.955,00</b>	<b>45,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.999.955,00	45,00	100,00
714	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>17.700.000,00</b>	<b>17.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.699.955,00</b>	<b>45,00</b>	<b>100,00</b>

Напо­ р финансирања Економске категорије Број позива Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.699.955,00</b>	<b>45,00</b>	<b>100,00</b>
<b>13021002</b>	<b>ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>				
<b>810</b>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
<b>715</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>13021003</b>	<b>ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ</b>				
<b>810</b>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
<b>716</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.499.302,08</b>	<b>697,92</b>	<b>99,95</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.499.302,08	697,92	99,95
<b>717</b>	<b>472</b> <b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.499.302,08</b>	<b>697,92</b>	<b>99,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.499.302,08</b>	<b>697,92</b>	<b>99,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302</b>	<b>26.200.000,00</b>	<b>26.199.257,08</b>	<b>742,92</b>	<b>100,00</b>
<b>1303</b>	<b>РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>				
<b>13031001</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА</b>				
<b>810</b>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
<b>718</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>144.386.320,00</b>	<b>144.360.865,84</b>	<b>25.454,16</b>	<b>99,98</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	144.386.320,00	144.360.865,84	25.454,16	99,98
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>144.386.320,00</b>	<b>144.360.865,84</b>	<b>25.454,16</b>	<b>99,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001</b>	<b>144.386.320,00</b>	<b>144.360.865,84</b>	<b>25.454,16</b>	<b>99,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303</b>	<b>144.386.320,00</b>	<b>144.360.865,84</b>	<b>25.454,16</b>	<b>99,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500</b>	<b>382.821.512,02</b>	<b>369.868.219,82</b>	<b>12.953.292,20</b>	<b>96,62</b>
<b>1501</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА</b>				
<b>1301</b>	<b>РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА</b>				
<b>13011004</b>	<b>КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ</b>				
<b>810</b>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
<b>719</b>	<b>411</b> <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>35.780.048,55</b>	<b>35.721.048,86</b>	<b>58.999,69</b>	<b>99,84</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.780.048,55	35.721.048,86	58.999,69	99,84
<b>720</b>	<b>412</b> <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>6.257.078,08</b>	<b>5.947.552,40</b>	<b>309.525,68</b>	<b>95,05</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.257.078,08	5.947.552,40	309.525,68	95,05
<b>721</b>	<b>413</b> <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>550.000,00</b>	<b>406.889,50</b>	<b>143.110,50</b>	<b>73,98</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	6.889,50	143.110,50	4,59
<b>722</b>	<b>414</b> <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>1.831.439,75</b>	<b>453.560,25</b>	<b>80,15</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.735.000,00	1.731.439,75	3.560,25	99,79
	03 00 Социјални доприноси	300.000,00		300.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	100.000,00	150.000,00	40,00
<b>723</b>	<b>415</b> <b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.201.636,48</b>	<b>1.119.112,14</b>	<b>82.524,34</b>	<b>93,13</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.147.091,48	1.113.126,41	33.965,07	97,04
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	54.545,00	5.985,73	48.559,27	10,97
<b>724</b>	<b>416</b> <b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>169.536,66</b>	<b>80.463,34</b>	<b>67,81</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	131.407,73	18.592,27	87,61
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	38.128,93	61.871,07	38,13



Редни број	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
725	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3.899.999,99</b>	<b>3.534.250,91</b>	<b>365.749,08</b>	<b>90,62</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.649.999,99	3.494.205,13	155.794,86	95,73
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	40.045,78	209.954,22	16,02
726	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>550.000,00</b>	<b>431.511,42</b>	<b>118.488,58</b>	<b>78,46</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	49.925,00	75,00	99,85
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	381.586,42	118.413,58	76,32
727	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>1.856.723,87</b>	<b>1.193.276,13</b>	<b>60,88</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.128.526,33	21.473,67	98,13
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.900.000,00	728.197,54	1.171.802,46	38,33
728	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>6.930.036,39</b>	<b>6.815.716,39</b>	<b>114.320,00</b>	<b>98,35</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.600.036,39	6.580.036,39	20.000,00	99,70
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	330.000,00	235.680,00	94.320,00	71,42
729	<b>425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>845.119,88</b>	<b>324.880,12</b>	<b>72,23</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	620.000,00	620.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	550.000,00	225.119,88	324.880,12	40,93
730	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>4.938.000,00</b>	<b>3.716.357,27</b>	<b>1.221.642,73</b>	<b>75,26</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.295.000,00	1.235.978,04	59.021,96	95,44
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.643.000,00	2.480.379,23	1.162.620,77	68,09
731	<b>465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>570.000,00</b>	<b>529.749,58</b>	<b>40.250,42</b>	<b>92,94</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	9.749,58	40.250,42	19,50
732	<b>482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>420.000,00</b>	<b>171.945,00</b>	<b>248.055,00</b>	<b>40,94</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	60.000,00	56.230,00	3.770,00	93,72
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	115.715,00	244.285,00	32,14
733	<b>512 МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>2.081.552,49</b>	<b>1.394.106,83</b>	<b>687.445,66</b>	<b>66,97</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	950.000,00	949.242,01	757,99	99,92
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	800.000,00	182.720,00	617.280,00	22,84
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	331.552,49	262.144,82	69.407,67	79,07
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>69.933.351,98</b>	<b>64.491.060,46</b>	<b>5.442.291,52</b>	<b>92,22</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004</b>	<b>69.933.351,98</b>	<b>64.491.060,46</b>	<b>5.442.291,52</b>	<b>92,22</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301</b>	<b>69.933.351,98</b>	<b>64.491.060,46</b>	<b>5.442.291,52</b>	<b>92,22</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501</b>	<b>69.933.351,98</b>	<b>64.491.060,46</b>	<b>5.442.291,52</b>	<b>92,22</b>
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15</b>	<b>452.754.864,00</b>	<b>434.359.280,28</b>	<b>18.395.583,72</b>	<b>95,94</b>

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	431.874.608,93	431.874.608,93	429.546.932,87	2.327.676,06	99,46	99,46
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	8.937.545,00	8.937.545,00	4.550.197,59	4.387.347,41	50,91	50,91
13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	331.552,49	331.552,49	262.144,82	69.407,67	79,07	79,07
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.371.496,72	3.371.496,72	5,00	3.371.491,72	0,00	0,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	7.939.660,86	7.939.660,86	0,00	7.939.660,86	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>		<b>452.754.864,00</b>	<b>452.754.864,00</b>	<b>434.359.280,28</b>	<b>18.395.583,72</b>	<b>95,94</b>	<b>95,94</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1301	Развој система спорта	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	85.000.001,00	85.000.000,19	0,81	100,00
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	59.205.000,00	59.188.398,59	16.601,41	99,97
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	2.000.000,00	1.999.713,49	286,51	99,99
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	69.933.351,98	64.491.060,46	5.442.291,52	92,22
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	54.689.033,44	53.114.613,82	1.574.419,62	97,12
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	8.379.661,65	5.370,81	8.374.290,84	0,06
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	2.961.495,93	0,00	2.961.495,93	0,00
8		<b>Укупно за програм 1301</b>					<b>282.168.544,00</b>	<b>263.799.157,36</b>	<b>18.369.386,64</b>	<b>93,49</b>
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	19.700.000,00	19.699.955,00	45,00	100,00
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	4.500.000,00	4.499.302,08	697,92	99,98
12		<b>Укупно за програм 1302</b>					<b>26.200.000,00</b>	<b>26.199.257,08</b>	<b>742,92</b>	<b>100,00</b>
13	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	144.386.320,00	144.360.865,84	25.454,16	99,98
14		<b>Укупно за програм 1303</b>					<b>144.386.320,00</b>	<b>144.360.865,84</b>	<b>25.454,16</b>	<b>99,98</b>
15						<b>УКУПНО</b>	<b>452.754.864,00</b>	<b>434.359.280,28</b>	<b>18.395.583,72</b>	<b>95,94</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **452.754.864,00** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 382.821.512,02 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 69.933.351,98 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **434.359.280,28** динара или 95,94% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **382.821.512,02** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 371.510.354,44 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 3.371.496,72 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 7.939.660,86 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **369.868.219,82** динара или 96,62% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 369.868.214,82 динара или 99,56% плана и из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 5,00 динара.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 212.235.192,02 динара, а извршено је **199.308.096,90** динара, односно 93,91% плана
  - 1.1 Програмска активност 1001 – активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
  - 1.2 Програмска активност 1002 – афирмација спорта у АП војводини кроз посебне програме
  - 1.3 Програмска активност 1003 – афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
  - 1.4 Програмска активност 1005 – администрација, управљање и надзор
  - 1.5 Пројекат 4007 – подршка спортским и физичким активностима девојчица – АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ
  - 1.6 Пројекат 5008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ
2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 26.200.000,00 динара, а извршено је **26.199.257,08** динара, односно 100,00% плана
  - 2.1 Програмска активност 1001 – Подршка спровођењу омладинске политике
  - 2.2 Програмска активност 1002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
  - 2.3 Програмска активност 1003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини
3. **Програм 1303 – развој спортске инфраструктуре** - планирано је 144.386.320,00 динара, а извршено је **144.360.865,84** динара, односно 99,98% 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 програмске активности планирано је 85.000.001,00 динара, а утрошено **85.000.000,19** динара или 100,00% плана за следеће намене:

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** планиране су средства у износу од 10.000.001,00 динара, а пренета су у износу од **10.000.000,19** динара или 100,00% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

**Дотације невладиним организацијама** - планирана су и извршена средства у износу од **75.000.000,00** 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](#)

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

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 59.205.000,00 динара, а извршено је **59.188.398,59** динара или 99,97% плана.

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** планиране су у износу од 135.000,00 динара, а пренето је **121.645,00** динара или 90,11% 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 2021. години награда је додељена најуспешнијој спортисткињи.

**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од 59.070.000,00 динара, а пренето је **59.066.753,59** 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 укупно су планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара, а пренето је **1.999.713,49** односно 99,99% плана, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

#### **Програмска активност 13011005** – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 54.689.033,44 динара, а извршено је **53.114.613,82** динара или 97,12% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 39.499.467,80 динара, а извршени су расходи у износу од **39.096.544,14** динара, односно 98,98% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.576.661,39 динара, а извршени су расходи у износу од **6.509.574,72** динара, или 98,98% од плана.

**Накнаде у натури** планиране су у износу од 424.290,53 динара, а извршене у износу од **392.912,21** динара, односно извршено је 92,60% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице) као и за новогодишње поклоне деци до 15 година.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.335.000,00 динара, а извршене у износу од **969.886,01** динара, односно извршено је 72,65% плана и то за: боловање, једнократну солидарну помоћ запосленима у Секретаријату и за смртни случај запосленим радницима у Секретаријату.

**Накнаде трошкова за запослене** за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.406.738,36 динара, а извршено је **1.328.300,36** динара, што је 94,42% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 166.000,00 динара, а извршено је **164.413,33** динара, што је 99,04% плана за исплату јубиларне награде запосленом.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 87.499,00 динара, а извршени су расходи у износу од **80.876,46** динара, што је 92,43% 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 91.000,00 динара и нису извршена.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.009.876,36 динара, а извршени су расходи у износу од **3.827.100,15** динара, што је 95,44% плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 13.500,00 динара, услуге информисања у износу од 1.076.256,00 динара, стручне услуге у износу од 2.600.559,15 динара и репрезентације у износу од 136.785,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирано је 40.500,000 динара и нису извршена.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 373.500,00 динара, а извршено је **82.819,94** динара, што је 22,17% плана за набавку канцеларијског материјала, за плаћање стручне литературе.

**Остале дотације и трансфери** планирани су у износу од 529.500,00 динара, а пренето је **529.289,50** динара, што је 99,96% плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 47.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **32.897,00** динара, што је 69,26% плана и то за регистрацију комбија који је набављен у оквиру ИПА пројекта „Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ.

**Новчане казне и пенале по решењу судова** - планирано је 500,00 динара и нису извршена.

**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

Планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, а извршена у износу од **5.365,81** динара, што је 35,77% од плана и то за **сталне трошкове** односно трошкове инопровизије и swift трошкова.

**Расходи из извора финансирања 15 00** - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За реализацију наведеног пројекта планирано је 3.349.969,59 динара, а утрошено **5,00** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 5.014.692,06 динара и средства нису утрошена.

**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 15.000,00 динара и нису извршена.

Расходи из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - Планирано је 21.527,13 динара, а извршења није било у посматраном периоду.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта планирано је 2.612.168,80 динара и нису извршена.

## **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 19.700.000,00 динара, а утрошено је **19.699.955,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** у износу од 1.999.955,00 динара и **дотација невладиним организацијама** у износу од 17.700.000,00 динара. Корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама

**Програмска активност 13021002** – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је и извршено **2.000.000,00** динара у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти

**Програмска активност 13021003** – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара а пренето је **4.499.302,08** динара што је 99,98% од плана.

**Текући трансфери осталим нивоима власти** су планирани у износу од 1.500.000,00 динара, а пренето је 1.499.302,08 динара или 99,95% плана, 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 и извршене у износу од **3.000.000,00** динара. 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 144.386.320,00 динара, а расходи су извршени у износу од **144.360.865,84** динара што је 99,98% од плана. *Текући трансфери осталим нивоима власти* планирани су у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошени у износу 1.992.241,00 динара односно 99,61% плана.

*Капитални трансфери осталим нивоима власти* планирани су у износу од 142.386.320,00 динара, а пренети у износу од 142.368.624,84 динара или 99,99% од плана. Корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти

#### **ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА**

##### **ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта**

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2021. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **69.933.351,98** динара, а извршено је **64.491.060,46** динара, односно извршено је 92,22% од плана.

**Програмска активност 13011004** – Контрола тренираности спортиста и праћење стања  
антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Од планираних средстава у оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 60.364.254,49 динара, извршено је **59.678.718,05** динара или 98,86% плана за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** – планирано је 35.780.048,55 динара, а извршени су расходи у износу од **35.721.048,86** или 99,84% плана.



**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 6.257.078,08 динара, а извршени су расходи у износу од **5.947.552,40** динара или 95,05% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 4.107.918,94 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 1.839.633,46 динара.

**Накнаде у натури** планиране су и извршене у износу од **400.000,00** динара, за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 6.889,50 динара, за новогодишње поклоне деци запослених радника у износу од 222.200,00 динара и за набавку маркица за паркирање службених аутомобила 170.910,50 динара.

**Социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.735.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.731.439,75** динара или 99,79% плана, за исплату отпремнине ради одласка у пензију, за помоћ смртног случаја члана уже породице, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и за остале помоћи запосленим радницима.

**Накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.147.091,48 динара, а извршено **1.113.126,41** или 97,04% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

**Награде запосленима и остале посебне расходе** планиране су у износу од 150.000,00 динара, а извршена у износу од **131.407,73** или 87,61% плана, за исплату јубиларне награде запосленима и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

**Стални трошкови** су планирани у износу од 3.649.999,99 динара, а извршени су расходи у износу од **3.494.205,13** динара или 95,73% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 54.564,86 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.500.000,00 динара, комуналне услуге у износу од 354.869,09 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 588.742,78 динара, трошкове осигурања у износу од 478.830,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 517.198,40 динара.

**Трошкови путовања** планирани су у износу од 50.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **49.925,00** или 99,85% 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 1.150.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.128.526,33** динара или 98,13% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 150.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000,00 динара, за услуге информисања 100.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 90.947,85 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 400.000,00 динара, за репрезентацију 90.192,27 динара и за остале опште услуге 197.386,21 динара.

**Специјализоване услуге** – планиране су у износу од 6.600.036,39 динара, а извршени су расходи у износу од **6.580.036,39** динара или 99,70% плана и то за плаћање накнаде за услуге одржавања националних паркова и природних, систематске прегледе радника и друге услуге за образовање, културу и спорт.

**Текуће поправке и одржавање** – планирана су и извршена средства у износу од **620.000,00** динара. Средства су утрошена за текуће поправке објеката (молерске услуге службених просторија) у износу од 50.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и опреме за саобраћај) у износу од 570.000,00 динара.

Трошкови **материјала** – планирано је 1.295.000,00 динара, а извршено **1.235.978,04** динара или 95,44% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 94.109,40 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 100.000,00 динара, за набавку материјала за саобраћај 400.000,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт 48.537,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал

197.507,50 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 199.824,14 динара и за материјал за посебне намене 196.000,00 динара.

**Остале дотације и трансфери** – планирано је 520.000,00 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 60.000,00 динара, а извршено **56.230,00** динара или 93,72% плана за регистрацију службених возила.

**Машине и опрема** - планирано је 950.000,00 динара, а извршено **949.242,01** динара или 99,92% плана за набавку рачунаре опреме.

#### Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2021. годину износе **9.569.097,49** динара. Остварена су средства у износу од **4.689.144,99** динара из извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника.

#### Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

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

#### Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 8.937.545,00 динара, а извршено је **4.550.197,59** динара или 50,91% плана. Средства су утрошена за **накнаде у натури** у износу од 6.889,50 динара, за **социјална давања запосленима** у износу од 100.000,00 динара, за **накнаде трошкова за запослене** у износу од 5.985,73 динара, за **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 38.128,93 динара, **сталне трошкове** у износу од 40.045,78 динара, за **трошкове путовања** у износу од 381.586,42 динара, за **услуге по уговору** у износу од 728.197,54 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 235.680,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 225.119,88 динара, за **материјал** у износу од 2.480.379,23 динара, за **остале дотације и трансфере** у износу од 9.749,58 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 115.715,00 динара и за **машине и опреме** у износу од 182.720,00 динара.

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

Укупно планирана средства износе 331.552,49 динара, а извршено је **262.144,82** динара на економској класификацији **машине и опрема**.

**Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине**  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Класификација	Врста позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
16							<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ</b>						
606							<b>ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ</b>						
6061009							<b>БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ</b>						
412							<i>Општи послови по питању рада</i>						
734	423						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	3.610.000,00	3.499.000,00	111.000,00	96,93		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.610.000,00	3.499.000,00	111.000,00	96,93		
735	426						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	8.750.000,00	8.700.336,20	49.663,80	99,43		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	8.750.000,00	8.700.336,20	49.663,80	99,43		
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>	<b>12.360.000,00</b>	<b>12.199.336,20</b>	<b>160.663,80</b>	<b>98,70</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009</b>	<b>12.360.000,00</b>	<b>12.199.336,20</b>	<b>160.663,80</b>	<b>98,70</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>12.360.000,00</b>	<b>12.199.336,20</b>	<b>160.663,80</b>	<b>98,70</b>		
703							<b>ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО</b>						
7031001							<b>ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА</b>						
460							<i>Комуникације</i>						
736	463						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	7.500.000,00	7.424.100,00	75.900,00	98,99		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.424.100,00	75.900,00	94,94		
		01 02					Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00		
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.424.100,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>98,99</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.424.100,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>98,99</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.424.100,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>98,99</b>		
802							<b>УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА</b>						
8021001							<b>ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ</b>						
412							<i>Општи послови по питању рада</i>						
737	463						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	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		
738	465						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	9.500.000,00		100,00		
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
803							<b>АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА</b>						
8031001							<b>АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ</b>						
412							<i>Општи послови по питању рада</i>						
739	454						<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00	37.000.000,00		100,00		
1069	464						<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	40,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	40,00		
740	481						<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	5.000.000,00	4.973.045,05	26.954,95	99,46		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.973.045,05	26.954,95	99,46		
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>49.973.045,05</b>	<b>12.026.954,95</b>	<b>80,60</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>49.973.045,05</b>	<b>12.026.954,95</b>	<b>80,60</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>49.973.045,05</b>	<b>12.026.954,95</b>	<b>80,60</b>		

Ниво финансирања Економске категорије Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глина Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1507	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА				
15071001	РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ				
473	Туризам				
741	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.578.000,00	7.876.420,00	701.580,00	91,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.578.000,00	7.876.420,00	701.580,00	91,82
742	453 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	10.000.000,00	8.955.568,49	1.044.431,51	89,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.955.568,49	1.044.431,51	89,56
743	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	228.700.000,00	228.699.983,68	16,32	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	228.700.000,00	228.699.983,68	16,32	100,00
1059	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.310.000,00	5.310.000,00		100,00
744	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.490.000,00	50.115.735,50	374.264,50	99,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.490.000,00	50.115.735,50	374.264,50	99,26
745	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.600.000,00		21.600.000,00	0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	21.600.000,00		21.600.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	324.678.000,00	300.957.707,67	23.720.292,33	92,69
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	324.678.000,00	300.957.707,67	23.720.292,33	92,69
15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ				
473	Туризам				
746	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.500.000,00	35.500.000,00		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	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
15077009	ИПА ПРОЈЕКАТ „ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈЕ ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ“ (ЈОИИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦИЦЛЕ НЕТВОРК АПЦЕСИИГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 - ПОД АКРОНИМОМ ГРОМКЕНЕТ				
473					
747	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.236.453,00	1.012.950,00	5.223.503,00	16,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.210.000,00	1.012.950,00	3.197.050,00	24,06
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.026.453,00		2.026.453,00	0,00
748	426 МАТЕРИЈАЛ	388.800,00	289.178,20	99.621,80	74,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	388.800,00	289.178,20	99.621,80	74,38
749	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.700.000,00	3.404.000,00	5.296.000,00	39,13
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.700.000,00	3.404.000,00	5.296.000,00	39,13
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	15.325.253,00	4.706.128,20	10.619.124,80	30,71
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15077009	15.325.253,00	4.706.128,20	10.619.124,80	30,71
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	376.503.253,00	342.163.835,87	34.339.417,13	90,88
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
15091001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА				
411	Општи економски и комерцијални послови				
750	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.052.000,00	3.535.800,00	516.200,00	87,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.052.000,00	3.535.800,00	516.200,00	87,26
751	453 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00
752	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	211.216.485,00	211.186.485,00	30.000,00	99,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	211.216.485,00	211.186.485,00	30.000,00	99,99
753	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

План финансирања Економске категорије Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глина Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	235.398.485,00	234.722.285,00	676.200,00	99,71
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	235.398.485,00	234.722.285,00	676.200,00	99,71
<b>15091002</b>	<b>ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА</b>				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
997	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.500.000,00	8.493.209,05	6.790,95	99,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	8.493.209,05	6.790,95	99,92
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.500.000,00	8.493.209,05	6.790,95	99,92
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	8.500.000,00	8.493.209,05	6.790,95	99,92
<b>15091004</b>	<b>НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ</b>				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
1060	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	470.000,00	294.339,62	175.660,38	62,63
	01 00 Општи приходи и примања буџета	470.000,00	294.339,62	175.660,38	62,63
757	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.450.000,00	3.741.543,49	708.456,51	84,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	3.741.543,49	708.456,51	84,08
996	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	840.000,00	60.000,00	93,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	840.000,00	60.000,00	93,33
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	5.820.000,00	4.875.883,11	944.116,89	83,78
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	5.820.000,00	4.875.883,11	944.116,89	83,78
<b>15091005</b>	<b>ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА</b>				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
758	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00	4.999.969,00	31,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.969,00	31,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	5.000.000,00	4.999.969,00	31,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	5.000.000,00	4.999.969,00	31,00	100,00
<b>15091006</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР</b>				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
759	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	73.828.735,61	71.426.155,27	2.402.580,34	96,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	70.439.943,61	68.037.363,27	2.402.580,34	96,59
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.388.792,00	3.388.792,00		100,00
760	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.292.484,48	11.892.454,85	400.029,63	96,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.711.276,48	11.311.246,85	400.029,63	96,58
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	581.208,00	581.208,00		100,00
761	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	870.830,80	444.708,24	426.122,56	51,07
	01 00 Општи приходи и примања буџета	870.830,80	444.708,24	426.122,56	51,07
762	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.652.000,00	2.011.186,69	640.813,31	75,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.652.000,00	2.011.186,69	640.813,31	75,84
763	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.854.162,08	3.325.961,34	528.200,74	86,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.854.162,08	3.325.961,34	528.200,74	86,30
764	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	695.000,00	692.904,41	2.095,59	99,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	695.000,00	692.904,41	2.095,59	99,70
765	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	308.943,17	117.001,99	191.941,18	37,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	308.943,17	117.001,99	191.941,18	37,87
766	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	271.538,00	328.462,00	45,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	271.538,00	328.462,00	45,26
767	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.575.538,07	10.102.687,52	1.472.850,55	87,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.575.538,07	10.102.687,52	1.472.850,55	87,28

Редно број	Класификација финансијалних средстава	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
768	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>720.000,00</b>	<b>619.748,88</b>	<b>100.251,12</b>	<b>86,08</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	619.748,88	100.251,12	86,08
769	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
770	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00		100,00
771	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>5,07</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	3.800,00	71.200,00	5,07
772	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>200.000,00</b>	<b>86.756,00</b>	<b>113.244,00</b>	<b>43,38</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	86.756,00	113.244,00	43,38
773	485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>107.727.694,21</b>	<b>101.024.903,19</b>	<b>6.702.791,02</b>	<b>93,78</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006</b>	<b>107.727.694,21</b>	<b>101.024.903,19</b>	<b>6.702.791,02</b>	<b>93,78</b>
15091013		<b>ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА</b>				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
1061	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>82,67</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.240.000,00	260.000,00	82,67
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>82,67</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>82,67</b>
15095016		<b>ИПА ПРОЈЕКАТ „РЕГИОНАЛНА ПРЕКОГРАНИЧНА КРЕАТИВНА ПОСЛОВНА МРЕЖА“ - ПОД АКРОНИМОМ ЦБ НЕТ</b>				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
775	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>102.480,00</b>		<b>102.480,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	102.480,00		102.480,00	0,00
776	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>872.021,00</b>	<b>881.979,00</b>	<b>49,72</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.463.811,05	581.832,05	881.979,00	39,75
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	290.188,95	290.188,95		100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>1.856.480,00</b>	<b>872.021,00</b>	<b>984.459,00</b>	<b>46,97</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15095016</b>	<b>1.856.480,00</b>	<b>872.021,00</b>	<b>984.459,00</b>	<b>46,97</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509</b>	<b>365.802.659,21</b>	<b>356.228.270,35</b>	<b>9.574.388,86</b>	<b>97,38</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600</b>	<b>836.165.912,21</b>	<b>779.988.587,47</b>	<b>56.177.324,74</b>	<b>93,28</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16</b>	<b>836.165.912,21</b>	<b>779.988.587,47</b>	<b>56.177.324,74</b>	<b>93,28</b>

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	801.279.270,26	801.279.270,26	768.728.398,52	32.550.871,74	95,94	95,94
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	22.600.000,00	22.600.000,00	1.000.000,00	21.600.000,00	4,42	4,42
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
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	290.188,95	290.188,95	290.188,95	0,00	100,00	100,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.026.453,00	2.026.453,00	0,00	2.026.453,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>		<b>836.165.912,21</b>	<b>836.165.912,21</b>	<b>779.988.587,47</b>	<b>56.177.324,74</b>	<b>93,28</b>	<b>93,28</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	06061009	Безбедност и здравље на раду	12.360.000,00	12.199.336,20	160.663,80	98,70
2		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>12.360.000,00</b>	<b>12.199.336,20</b>	<b>160.663,80</b>	<b>98,70</b>
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	7.500.000,00	7.424.100,00	75.900,00	98,99
4		<b>Укупно за програм 0703</b>					<b>7.500.000,00</b>	<b>7.424.100,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>98,99</b>
5	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
6		<b>Укупно за програм 0802</b>					<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	62.000.000,00	49.973.045,05	12.026.954,95	80,60
8		<b>Укупно за програм 0803</b>					<b>62.000.000,00</b>	<b>49.973.045,05</b>	<b>12.026.954,95</b>	<b>80,60</b>
9	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	324.678.000,00	300.957.707,67	23.720.292,33	92,69
10					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
11					15077009	ИПА Пројекат "Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи " (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕџоБикеНет	15.325.253,00	4.706.128,20	10.619.124,80	30,71
12		<b>Укупно за програм 1507</b>					<b>376.503.253,00</b>	<b>342.163.835,87</b>	<b>34.339.417,13</b>	<b>90,88</b>
13	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	235.398.485,00	234.722.285,00	676.200,00	99,71
14					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	8.500.000,00	8.493.209,05	6.790,95	99,92
15					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	0,00	0,00	0,00	0,00
16					15091004	Најбоље из Војводине	5.820.000,00	4.875.883,11	944.116,89	83,78

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
17					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	5.000.000,00	4.999.969,00	31,00	100,00
18					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	107.727.694,21	101.024.903,19	6.702.791,02	93,78
19					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	1.500.000,00	1.240.000,00	260.000,00	82,67
20					15095016	ИПА Пројекат , "Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ	1.856.480,00	872.021,00	984.459,00	46,97
21		Укупно за програм 1509					365.802.659,21	356.228.270,35	9.574.388,86	97,38
22						УКУПНО	836.165.912,21	779.988.587,47	56.177.324,74	93,28

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **836.165.912,21** динара, а утрошена су средства у износу од **779.988.587,47** динара, односно 93,28% од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу **836.165.912,21** динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 801.279.270,26 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 – 22.600.000,00 динара, 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара, и 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 290.188,95 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 2.026.453,00 динара.

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

**1. Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе**

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

**2. Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво**

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

**3. Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа**

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

**4. Програм 803 – Активна политика запошљавања**

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

**5. Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма**

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Пројекат 7009– ИПА Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза која има приступ природи „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“ HUSRB/1903/21/0113 - EcoBikeNet

**6. Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде**

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва микро, малих и средњих привредних друштава

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

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

Пројекат 5016 – ИПА пројекат „Регионална прекогранична креативна пословна мрежа“ – под акронимом CB NET

## ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе

**Програмска активност 1009** – Безбедност и здравље на раду

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 12.360.000,00 динара. Извршено је **12.199.336,20** динара што износи 98,70% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 3.610.000,00 динара, а извршено **3.499.000,00** динара, што је 96,93% од плана и то за:

- *стручне услуге* планиране су у износу од 1.890.000,00 динара, а извршене у износу од 1.827.600,00 динара што је 96,70% од плана. Средства су утрошена за: преглед и контролу ватреног оружја и израду техничке документације, преглед опреме за рад и средстава рада, електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранске инсталације; преглед и техничку контролу лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом, као и за услуге израде акта о процени ризика за сва радна места и радну околину са израдом обрасца број 6.

- *остале опште услуге* планиране су у износу од 1.720.000,00 динара, а извршене у износу од 1.671.400,00,00 динара што је 97,17% од плана. Средства су утрошена за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у покрајинским органима управе, преглед радног простора и микро климе и за оспособљавање запослених за пружање прве помоћи.

За **материјал** планирано је 8.750.000,00 динара, а извршено **8.700.336,20** динара, што је 99,43% од плана: за административни материјал – 8.461.981,20 динара за набавку службене и радне одеће за запослене у покрајинским органима управе, као и за набавку службене обуће; за материјал за посебне намене – 238.355,00 динара, за набавку средстава за пружање прве помоћи.

## ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

**Програмска активност 1001** – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

За наведени Програм, односно Програмску активност укупно су планирана средства у износу од 7.500.000,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 1.500.000,00 динара и 01 02 – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима - 6.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **7.424.100,00** динара, што је 98,99% плана.

Средства су додељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја електронских комуникација и информационог друштва. Средства су додељена следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/TELEKOMUNIKACIJE-u-2021-godini.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

За наведени програм, односно програмску активност планирана су и реализована средства у износу од **12.000.000,00** динара. **Трансфери осталим нивоима власти**, планирани су и утрошени у износу од **2.500.000,00** динара и то за:

- *текући трансфери осталим нивоима власти* – планирани су и извршени у износу од 1.500.000,00 динара. Средства су додељена на основу Јавног конкурса о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/LSES-TEKUCE-u-2021-godini.pdf>

- *капитални трансфери осталим нивоима власти* – планирани су и извршени у износу од 1.000.000,00 динара. Средства су додељена на основу Јавног конкурса о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално - економских савета следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/LSES-KAPITALNO-u-2021-godini.pdf>

**Остале дотације и трансфери** планиране су и реализоване у износу од **9.500.000,00** динара. Средства су утрошена за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

## ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

**Програмска активност 1001** – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 62.000.000,00 динара, а утрошено је **49.973.045,05** динара, односно 80,60% од плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је и пренето **37.000.000,00** динара, за *текуће субвенције приватним предузећима*. Средства су додељена на основу јавног позива за доделу субвенција за samozapošljavanje у АП Војводини у 2021. години, у износу од 15.000.000,00 динара следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/SAMOZAPOSLJAVANJE-u-2021-godini.pdf>

На основу јавног позива за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2021. години, утрошено је 22.000.000,00 динара следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/NRM-u-2021-godini.pdf>

За **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** планирано је 20.000.000,00 динара, а утрошено **8.000.000,00** динара, односно 40,00% од плана. На основу Споразума о сарадњи између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Националне службе за запошљавање реализована је мера активне политике запошљавања – финансирање стручне праксе најбољих студената који су дипломирали у школској 2020/2021 години на факултетима са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, који су у саставу Универзитета чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 5.000.000,00 динара, а утрошено **4.973.045,05** динара, односно 99,46% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2021. години, средства у износу од 4.973.045,05 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/JAVNI-RADOVI-u-2021-godini.pdf>

## **ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма**

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 376.503.253,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 351.876.800,00 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 22.600.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 2.026.453,00 динара. Укупно је извршено **342.163.835,87** динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 341.163.835,87 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара), односно 90,88% плана. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

**Програмска активност 1001** – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 324.678.000,00 динара из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Средства су утрошена у износу од **300.957.707,67** динара, односно 92,69% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 8.578.000,00 динара, а утрошено је **7.876.420,00** динара, односно 91,82% од плана и то за:

- *компјутерске услуге* – планирано је 950.000,00 динара, а утрошено 935.760,00 динара, односно 98,50% од плана. Средства су утрошена за израду андроид и IOS апликације за рекреативни бициклизам за орјентацију на територији Фрушке горе.

-*услуге информисања* – планирано је 4.898.000,00 динара, а утрошено је 4.557,000,00 динара за: услуге куповине времена за телевизијско и радијско емитовања садржаја о подстицајима привреди и туризму на територији АП Војводине, услуге информисања на дигиталним медијима, као и за промоцију привредних и туристичких потенцијала АП Војводине у специјализованим штампаним медијима у 2021. години.

-*стручне услуге* - планирано је 2.730.000,00 динара, а утрошено је 2.383.660,00 динара, и то за организацију конференције о стању туризма у Републици Србији услед пандемије COVID 19, за израду ex-post преглед ефеката докумената јавне политике – програма развоја туризма АП Војводине за период 2018 - 2022. године, студије о стању руралног туризма АП Војводине са предлогом мера унапређења и елабората о потенцијалима наутичког туризма у АП Војводини.

За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је 10.000.000,00 динара, а утрошено **8.955.568,49** динара, односно 89,56% од плана. Средства су пренета Развојном фонду Војводине за суфинансирање корисника кредитних средстава за подршку развоја туризма путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подизање степена конкурентности и повећања запослености и за субвенционисање трошкова накнаде за обраду кредитног захтева и доспелу и уплаћену редовну камату.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 228.700.000,00 динара, а утрошено **228.699.983,68** динара, односно 100,00% од плана за **капиталне субвенције приватним предузећима**. Средства су додељена на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре, средства у износу од 133.936.612,68 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/TURIZAM-SUPRASTRUKTURA-u-2021-godini.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката, средства у износу од 94.763.371,00 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/TURIZAM-MIO-u-2021-godini.pdf>

**Трансфери осталим нивоима власти**, планирани су и реализовани у износу од **5.310.000,00** динара, за *текуће трансфере осталим нивоима власти*. Средства су додељена на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/TURIZAM-LS-u-2021-godini.pdf>

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 50.490.000,00 динара, а утрошено **50.115.735,50** динара, односно 99,26% од плана и то:

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава недобитним организацијама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години, средства су додељена Српској православној богословији Светог Арсенија за пројекат „Адаптације и имплементације Богословије „Свети Арсеније Сремац“ у понуду културног и верског туризма у Сремским Карловцима - 3.995.735,50 динара.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије АП Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години – манифестације, у износу од 46.120.000,00 динара:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/TURIZAM-UDRUZENJA-u-2021-godini.pdf>

**Зграде и грађевински објекти** планирани су у износу од 21.600.000,00 динара (извор 07 07). У извештајном периоду није било извршења.

Средства су планирана на основу Уговора број 144-401-873/2021-01 од 02.11.2021. године закљученог између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.

**Програмска активност 1002** – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана и реализована средства износе **36.500.000,00** динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 35.500.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара Средства су добијена на основу Решења о распореду средстава број 401-00-00005/3780/2021-02 од 05.07.2021. године), за *остале текуће дотације и трансфере* и додељена су Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2021. годину.

**Пројекат 7009** – ИПА Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза која има приступ природи

„Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“ HUSRB/1903/21/0113 - EcoBikeNet

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат, планирана су средства у износу од 15.325.253,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 13.348.800,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 2.026.453,00 динара. Утрошено је **4.706.128,20** динара (из извора 01 00), односно 30,71% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 6.236.453,00 динара, а извршено **1.012.950,00** динара, што је 16,24% од плана, за компјутерске услуге 140.000,00 динара за израду веб сајта за потребе Пројекта и стручне услуге 872.950,00 динара за исплату праг и финансијског експерта за потребе пројекта.

За **материјал** планирано је 388.800,00 динара, а утрошено **289.178,20** динара, што је 74,38% од плана. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала за потребе Пројекта.

**Зграде и грађевински објекти** планиране су у износу од 8.700.000,00 динара, а утрошено је **3.404.000,00** динара, што је 39,13% од плана, за *пројектно планирање*, исплату прве рате за израду пројектно техничке документације за изградњу са дозволама за бициклическу стазу на рути Еуровело 11.

## **ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 365.802.659,21 динара (из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 361.542.470,26 динара, 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара, и 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година - 290.188,95 динара), а извршени су у износу од **356.228.270,35** динара, што је 97,38% плана (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 351.968.081,40 динара, 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара, и 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година - 290.188,95 динара), у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 1001** – Подршка развоју предузетништва микро, малих и средњих привредних друштава

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 235.398.485,00 динара, а утрошена у износу од **234.722.285,00** динара, што је 99,71% од плана, за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је 4.052.000,00 динара, а утрошено **3.535.800,00** динара, или 87,26% од плана. Средства су утрошена за *стручне услуге* и то за израду студија: Анкетирање потенцијалних корисника јавних средстава у сврху помоћи привреди у решавању проблема насталих услед пандемије COVID 19, Преглед капиталних пројеката и мера локалних самоуправа на територији АП Војводине у области привреде и економског развоја, Истраживање личног стандарда и очекивања грађана Војводине, Анализу стања сектора металске индустрије у привреди Аутономне покрајине Војводине, Анализу о тренутном стању у привредним субјектима - друштвима у АП Војводини у којима су жене власнице или сувласнице у износу већем од 51% и за организацију едукације о значају женског предузетништва.

За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је и утрошено **20.000.000,00** динара. Средства су пренета Гаранцијском фонду Војводине за трошкове пословања.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 211.216.485,00 динара, а утрошено **211.186.485,00** динара, односно 99,99% од плана.

- за *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 134.528.560,00 динара, а утрошено 134.498.560,00 динара, односно 99,98% од плана.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години, пренето је 132.000.000,00 динара, следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/PRIVREDA-REPROMATERIJAL-u-2021-godini.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опreme, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2021. години, средстава у износу од 2.398.560,00 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/ZENSKO-PREDUZETNISTVO-TEKUCE-u-2021-godini.pdf>

На основу Записника са 17/2021 седнице Комисије за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања, која је донела Одлуку да се покрајинско признање у области привреде – Признање "Лазар Дунђерски" додели Nectar d.o.o. Бачка Паланка чији је предлагач Привредна комора Војводине, у износу од 100.000,00 динара.

-за *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је и реализовано **76.687.925,00** динара.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опreme или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години пренето је 66.000.000,00 динара, следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/PRIVREDA-MASINE-I-OPREMA-u-2021-godini.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опreme, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2021. години, средстава у износу од 10.687.925,00 динара додељена су следећим корисницима:



**Програмска активност 1002** – Промоција извоза путем сајамских наступа

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 8.500.000,00 динара, а утрошено је **8.493.209,05** динара, што је 99,92% плана, за **сталне трошкове**. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском сајму.

**Програмска активност 1004** – Најбоље из Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 5.820.000,00 динара. Утрошено је **4.875.883,11** динара, што је 83,78% од плана. Средства су утрошена за:

**Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирано је 470.000,00 динара, а утрошено **294.339,62** динара, или 62,63% од плана. Средства су утрошена за исплату накнаде за рад Савета за утврђивање испуњености услова за коришћење знака „Најбоље из Војводине“.

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 4.450.000,00 динара, а утрошено је **3.741.543,49** динара, што је 84,08% од плана. Средства су утрошена за:

- *услуге информисања* - 469.694,40 динара, за услуге штампања.

- *стручне услуге* - 2.320.707,15 динара. Средства су утрошена за: услуге израде редизајна знака „Најбоље из Војводине“, контролу испуњености услова за доделу права на коришћење знака „Најбоље из Војводине“ и за исплату накнаде за рад Савета за утврђивање испуњености услова за коришћење знака „Најбоље из Војводине“.

- *репрезентација* – планирана је у износу од 480.000,00 динара, а утрошена у износу од 473.541,94 динара што је 98,65% од плана. Средства су утрошена за набавку рекламног материјала са знаком „Најбоље из Војводине“.

- *остале опште услуге* - 477.600,00 динара за услуге организације едукације произвођача У АП Војводини у области заштите интелектуалне својине и повећања конкурентности.

За **специјализоване услуге** планирано је 900.000,00 динара, а утрошено **840.000,00** динара, односно 93,33% од плана, за Услуге организације едукације произвођача у АП Војводини у области заштите интелектуалне својине и повећања конкурентности.

**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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.999.969,00** динара, за **субвенције приватним предузећима**:

- за *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је и утрошено 2.500.000,00 динара. На основу јавног конкурса 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, следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/STARI-ZANATI-TEKUCE-u-2021-godini.pdf>

- за *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 2.500.000,00 динара, а утрошено 2.499.969,00 динара. На основу јавног конкурса 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 следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/STARI-ZANATI-KAPITALNO-u-2021-godini.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

07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 107.727.694,21 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 103.757.694,21 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.970.000,00 динара, а извршени су у износу од **101.024.903,19** динара, што је 93,78% плана (из извора финансирања 01 00 – 97.054.903,19 динара и из 07 10 – 3.970.000,00 динара).

Средства за *плате запослених (зараде) и редован рад органа* планирана су у укупном износу од 96.122.156,14 динара, а утрошено је **90.892.215,67** динара, односно 94,56% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

*Услуге по уговору* планиране су у износу 11.575.538,07 динара, а извршено је **10.102.687,52** динара, или 87,28% од плана и то за:

- *компјутерске услуге* планирано је 830.000,00 динара, извршено 786.080,00 динара, односно 94,71% плана. Средства су утрошена за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига и евиденције, за одржавање програма за праћење дужника у поступку принудне наплате, одржавања програма за вођење евиденције за личну заштитну опрему и за израду ИОС и Андроид апликације интернет презентације Секретаријата за привреду и туризам.

- *услуге образовања и усавршавања запослених* планирано је 600.000,00 динара, извршено 249.950,00 динара, односно 41,66% плана. Средства су утрошена за котизације за семинаре/саветовања.

- *услуге информисања* планирано је 900.000,00 динара, а извршено 854.495,40 динара, односно 94,94% плана. Средства су утрошена за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад.

- *стручне услуге* планирано је 8.545.538,07 динара, а извршено 7.636.468,70 динара, односно 89,36% плана. Средства су утрошена за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, уговора о делу, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго).

- *репрезентацију* планирано је 500.000,00 динара, а извршено 447.304,00 динара, односно 89,46% плана. Средства су утрошена за набавку поклона у протоколарне сврхе.

- *остале опште услуге* планирано је 200.000,00 динара, а извршено 128.389,42 динара, односно 64,19% плана. Средства су утрошена за плаћање општих услуга.

**Остале дотације и трансфери** - планирано је и извршено **30.000,00** динара. Средства су пренета Регионалном центру за друштвено економски развој – Банат д.о.о. из Зрењанина, за оперативне трошкове.

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

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 1.500.000,00 динара, а утрошено је **1.240.000,00** динара, што је 82,67% од плана. Средства су утрошена за *стручне услуге* и то за израду Анализе о тренутном стању у привредним субјектима - друштвима у АП Војводини у области социјалног предузетништва и за организацију обуке представника ЈЛС о значају и појму социјалног предузетништва.

**Пројекат 5016** – ИПА пројекат „Регионална прекогранична креативна пословна мрежа” – под акронимом ЦБ НЕТ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Планирана средства за наведени пројекат износе 1.856.480,00 динара, и то из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 1.566.291,05 динара и 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 290.188,95 динара. Утрошено је **872.021,00** динара, односно 46,97% од плана (извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета - 581.832,05 и 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 290.188,95 динара).

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 1.754.000,00 динара, а утрошено је **872.021,00** динара, што је 49,72% од плана. Средства су утрошена за:

- *услуге информисања* - планиране су у износу од 610.000,00 динара, а извршене у износу од 582.021,00 динара што је 95,41% од плана. Средства су утрошена за трошкове промотивног материјала.

- *стручне услуге* - планиране су и реализоване у износу од 290.000,00 динара. Средства су утрошена за плаћање праг и финансијског експерта за потребе пројекта.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Итор финансијска класификација	Код финансијска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	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>						
777	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	95.395.590,26	83.233.074,28	12.162.515,98	87,25		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	95.395.590,26	83.233.074,28	12.162.515,98	87,25		
778	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.883.365,78	13.858.307,12	2.025.058,66	87,25		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	15.883.365,78	13.858.307,12	2.025.058,66	87,25		
779	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	563.217,24	505.983,00	57.234,24	89,84		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	563.217,24	505.983,00	57.234,24	89,84		
780	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.543.706,53	3.352.129,57	2.191.576,96	60,47		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.543.706,53	3.352.129,57	2.191.576,96	60,47		
781	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.953.057,20	3.363.348,20	589.709,00	85,08		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.953.057,20	3.363.348,20	589.709,00	85,08		
782	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	213.000,00	142.382,66	70.617,34	66,85		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	213.000,00	142.382,66	70.617,34	66,85		
783	421						СТАЉНИ ТРОШКОВИ	760.000,00	234.738,00	525.262,00	30,89		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	760.000,00	234.738,00	525.262,00	30,89		
784	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00		
785	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.311.984,00	9.267.954,07	18.044.029,93	33,93		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	27.311.984,00	9.267.954,07	18.044.029,93	33,93		
786	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.842.084,00	806.887,00	1.035.197,00	43,80		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.842.084,00	806.887,00	1.035.197,00	43,80		
787	426						МАТЕРИЈАЛ	3.300.000,00	870.713,08	2.429.286,92	26,39		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	870.713,08	2.429.286,92	26,39		
788	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.120.000,00	1.058.868,62	61.131,38	94,54		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	1.058.868,62	61.131,38	94,54		
789	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	25.000,00	95.000,00	20,83		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	120.000,00	25.000,00	95.000,00	20,83		
790	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	86.793.994,99	61.500.634,09	25.293.360,90	70,86		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	86.793.994,99	61.500.634,09	25.293.360,90	70,86		
791	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		
792	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000,00	1.243.218,00	956.782,00	56,51		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.243.218,00	956.782,00	56,51		
793	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		
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>179.463.237,69</b>	<b>70.536.762,31</b>	<b>71,79</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>179.463.237,69</b>	<b>70.536.762,31</b>	<b>71,79</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>179.463.237,69</b>	<b>70.536.762,31</b>	<b>71,79</b>		
1505							РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
15051004							ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						

Ниво финансирања Економске категорије Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Година Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>				
<b>794</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>456.000.000,00</b>	<b>308.915.198,09</b>	<b>147.084.801,91</b>	<b>67,74</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00	255.752.142,82	144.247.857,18	63,94
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.000.000,00	53.163.055,27	2.836.944,73	94,93
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>456.000.000,00</b>	<b>308.915.198,09</b>	<b>147.084.801,91</b>	<b>67,74</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004</b>	<b>456.000.000,00</b>	<b>308.915.198,09</b>	<b>147.084.801,91</b>	<b>67,74</b>
<b>15051005</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА</b>				
<b>474</b>	<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>				
<b>795</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>307.804.655,24</b>	<b>198.755.435,42</b>	<b>109.049.219,82</b>	<b>64,57</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	220.304.655,24	111.255.435,42	109.049.219,82	50,50
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	87.500.000,00	87.500.000,00		100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</b>	<b>307.804.655,24</b>	<b>198.755.435,42</b>	<b>109.049.219,82</b>	<b>64,57</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005</b>	<b>307.804.655,24</b>	<b>198.755.435,42</b>	<b>109.049.219,82</b>	<b>64,57</b>
<b>15051006</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>				
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>				
<b>796</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>2.234.854.015,70</b>	<b>2.104.912.585,85</b>	<b>129.941.429,85</b>	<b>94,19</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.957.622.766,18	1.834.592.632,65	123.030.133,53	93,72
	01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	3.000.000,00	2.433.474,96	566.525,04	81,12
	12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	16.000.000,00	16.000.000,00		100,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	258.231.249,52	251.886.478,24	6.344.771,28	97,54
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>2.234.854.015,70</b>	<b>2.104.912.585,85</b>	<b>129.941.429,85</b>	<b>94,19</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006</b>	<b>2.234.854.015,70</b>	<b>2.104.912.585,85</b>	<b>129.941.429,85</b>	<b>94,19</b>
<b>15051010</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА</b>				
<b>960</b>	<b>Помоћне услуге образовању</b>				
<b>797</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>335.941.350,93</b>	<b>161.587.095,82</b>	<b>174.354.255,11</b>	<b>48,10</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	289.043.444,88	120.333.766,97	168.709.677,91	41,63
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.897.906,05	41.253.328,85	5.644.577,20	87,96
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>335.941.350,93</b>	<b>161.587.095,82</b>	<b>174.354.255,11</b>	<b>48,10</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010</b>	<b>335.941.350,93</b>	<b>161.587.095,82</b>	<b>174.354.255,11</b>	<b>48,10</b>
<b>15051011</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА</b>				
<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>				
<b>798</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>539.000.000,00</b>	<b>41.453.060,84</b>	<b>497.546.939,16</b>	<b>7,69</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00	4.646.026,48	495.353.973,52	0,93
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	39.000.000,00	36.807.034,36	2.192.965,64	94,38
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>539.000.000,00</b>	<b>41.453.060,84</b>	<b>497.546.939,16</b>	<b>7,69</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011</b>	<b>539.000.000,00</b>	<b>41.453.060,84</b>	<b>497.546.939,16</b>	<b>7,69</b>
<b>15051022</b>	<b>ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ</b>				
<b>474</b>	<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>				
<b>799</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>363.050,00</b>	<b>34.636.950,00</b>	<b>1,04</b>
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	363.050,00	34.636.950,00	1,04
<b>800</b>	<b>511</b> <b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>28.792.800,00</b>		<b>28.792.800,00</b>	<b>0,00</b>
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.792.800,00		28.792.800,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</b>	<b>63.792.800,00</b>	<b>363.050,00</b>	<b>63.429.750,00</b>	<b>0,57</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022</b>	<b>63.792.800,00</b>	<b>363.050,00</b>	<b>63.429.750,00</b>	<b>0,57</b>

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">           Назив         </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">             Назив           </div> <div style="text-align: right;"> <b>Укупна средства</b> </div> </div> </div>						
	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
15055014	<b>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</b>					
760	<b>ИЗГРАДЊА НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>					
801	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.475.950,48	6.475.950,00	0,48	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.475.950,48	6.475.950,00	0,48	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	6.475.950,48	6.475.950,00	0,48	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014	6.475.950,48	6.475.950,00	0,48	100,00
15055023	<b>НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НéПСЗíНХáЗ" У СУБОТИЦИ</b>					
820	<b>Услуге културе</b>					
803	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000.000,00		400.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00		400.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
15055028	<b>ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ</b>					
960	<b>Помоћне услуге образовању</b>					
804	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
15055030	<b>ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЛИ НЂОШИ</b>					
520	<b>Управљање отпадним водама</b>					
805	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	231.626.450,21	131.005.069,88	100.621.380,33	56,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.325.564,10	25.169.251,20	12.156.312,90	67,43
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	194.300.886,11	105.835.818,68	88.465.067,43	54,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	231.626.450,21	131.005.069,88	100.621.380,33	56,56
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055030	231.626.450,21	131.005.069,88	100.621.380,33	56,56
15055031	<b>ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА</b>					
520	<b>Управљање отпадним водама</b>					
806	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	184.773.314,45	184.057.115,16	716.199,29	99,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	184.773.314,45	184.057.115,16	716.199,29	99,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	184.773.314,45	184.057.115,16	716.199,29	99,61
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055031	184.773.314,45	184.057.115,16	716.199,29	99,61
15055032	<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДВОРЦА ХЕРТЕЛЕНДИ У БОЧАРУ, ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ</b>					
960	<b>Помоћне услуге образовању</b>					
807	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72
15055037	<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ</b>					
090	<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>					
808	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
15055038	<b>ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У РАВНОМ СЕЛУ</b>					
820	<b>Услуге културе</b>					

План финансирања Економске категорије Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
809	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	160.000.000,00	56.287.598,99	103.712.401,01	35,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	56.287.598,99	103.712.401,01	35,18
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	160.000.000,00	56.287.598,99	103.712.401,01	35,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038	160.000.000,00	56.287.598,99	103.712.401,01	35,18
15055039		УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА				
820		Услуге културе				
1027	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055039	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
15055040		ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ - ТРЕЋА ЕТАПА				
450		Саобраћај				
1028	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	5.653.069.744,85	3.275.551.389,78	2.377.518.355,07	57,94
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	5.903.069.744,85	3.455.014.627,47	2.448.055.117,38	58,53
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	5.903.069.744,85	3.455.014.627,47	2.448.055.117,38	58,53

Изор финансирања Економске категорије/ија Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>							
01 00	Општи приходи и примања буџета	4.734.069.744,85	4.734.069.744,85	2.771.920.257,38	1.962.149.487,47	58,55	58,55
01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	3.000.000,00	3.000.000,00	2.433.474,96	566.525,04	81,12	81,12
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	100,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	664.660.895,13	485.339.104,87	57,80	57,80
<b>УКУПНО</b>		<b>5.903.069.744,85</b>	<b>5.903.069.744,85</b>	<b>3.455.014.627,47</b>	<b>2.448.055.117,38</b>	<b>58,53</b>	<b>58,53</b>



**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	250.000.000,00	179.463.237,69	70.536.762,31	71,79
2		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>250.000.000,00</b>	<b>179.463.237,69</b>	<b>70.536.762,31</b>	<b>71,79</b>
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	456.000.000,00	308.915.198,09	147.084.801,91	67,74
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	307.804.655,24	198.755.435,42	109.049.219,82	64,57
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	2.234.854.015,70	2.104.912.585,85	129.941.429,85	94,19
6					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	335.941.350,93	161.587.095,82	174.354.255,11	48,10
7					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	539.000.000,00	41.453.060,84	497.546.939,16	7,69
8					15051022	Пројектно планирање	63.792.800,00	363.050,00	63.429.750,00	0,57
9					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	6.475.950,48	6.475.950,00	0,48	100,00
10					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	0,00	0,00	0,00	0,00
11					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзінхáz" у Суботици	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
12					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	231.626.450,21	131.005.069,88	100.621.380,33	56,56
14					15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	184.773.314,45	184.057.115,16	716.199,29	99,61
15					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72
16					15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
17					15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу	160.000.000,00	56.287.598,99	103.712.401,01	35,18
18					15055039	Уређење старог језгра Сремских Карловаца	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
19					15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - трећа етапа	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
20		<b>Укупно за програм 1505</b>					<b>5.653.069.744,85</b>	<b>3.275.551.389,78</b>	<b>2.377.518.355,07</b>	<b>57,94</b>
21						<b>УКУПНО</b>	<b>5.903.069.744,85</b>	<b>3.455.014.627,47</b>	<b>2.448.055.117,38</b>	<b>58,53</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину (Службени лист АП Војводине 66/2020 - одлука, 27/2021, 38/2021, 50/2021 – ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **5.903.069.744,85** динара. У 2021. години реализовано је **3.455.014.627,47** динара што чини 58,53% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 4.734.069.744,85 динара, а реализовано је 2.771.920.257,38 динара;
- извор 01 12 – Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима, планирано је 3.000.000,00 динара, а реализовано је 2.433.474,96 динара;
- извор 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима, планирано је и реализовано 16.000.000,00 динара;
- извор 13 00 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 1.150.000.000,00 динара, а реализовано 664.660.895,13 динара.

### ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

**Програмска активност 1011** - Административни послови управљања

Функционална класификација 133 - остале опште услуге

За ову програмску активност планирано је 250.000.000,00 динара, а реализовано **179.463.237,69** динара, што је 71,79% од плана, и то:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 95.395.590,26 динара, а реализовано **83.233.074,28** динара, односно 87,25% од плана, за исплату плате.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 15.883.365,78 динара, а реализовано **13.858.307,12** динара, односно 87,25% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 9.571.803,58 динара, за доприносе за здравствено осигурање 4.286.503,54 динара.

**Накнаде у натури** - планирано је 563.217,24 динара, а реализовано **505.983,00** динара, односно 89,84% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 5.543.706,53 динара, а реализовано **3.352.129,57** динара, односно 60,47% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, за исплату накнаде трошкова отпремнина и помоћи и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално - материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

**Накнаде трошкова за запослене** - планирано је 3.953.057,20 динара, а реализовано **3.363.348,20** динара, односно 85,08% у односу на план, за накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирано је 213.000,00 динара, а реализовано **142.382,66** динара, односно 66,85% од плана.

**Стални трошкови** - планирано је 760.000,00 динара, а реализовано **234.738,00** динара, односно 30,89% од плана. Односи се на услуге комуникација (Уговор о пословној сарадњи закључен са ЈП Пошта Србије и Уговор са компанијом „Дунав осигурање“).

**Трошкови путовања** - планирано је 1.500.000,00 динара, а извршења није било.

**Услуге по уговору** - планирано је 27.311.984,00 динара, а реализовано **9.267.954,07** динара, односно 33,93% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 351.970,57 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);

- за *компјутерске услуге* реализовано је 657.006,00 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић);

- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 388.840,00 динара (Наруџбеница - IPC доо Београд, Нефертета Пујић ПР Агенција за консултантске услуге Панчево, Закључница „Paragraf LEX“ доо Београд, Инжењерска комора Србије, Уговор са Институтом за медијацију, преговарање и јавне политике Нови Сад);

- за *услуге информисања* реализовано је 1.804.000,80 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, "Медијска мрежа" Београд, RINGIER AXEL SPRINGER Београд);

- за *стручне услуге* реализовано је 5.209.761,70 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Нинамедиа клипинг Нови Сад, услуге вештачења – Федош Немеш Катарина ПР Петроварадин, услуге вештачења – Милена Живковић, Public Aktiv Београд);

- за трошкове *репрезентације* реализовано је 100.932,00 динара;

- за *остале опште услуге* реализовано је 755.443,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП „Паркинг сервис“, наруџбеница – Привредна комора Србије, Уговор са „Тријумф 021“ Нови Сад, Уговор – ЈП „Пошта Србије“ Београд, Уговор – Едукативни центар Суботица).

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 1.842.084,00 динара, а реализовано **806.887,00** динара (наруџбеница са „SZTR NS MOBIL PLUS“ Нови Сад, уговор "KNJAZ MILOŠ - NATURA" Београд, уговор OLAN SM ESPRESSO Нови Сад, Уговор – Горан Хостник, Беочин; Уговор – Мигано плус Нови Сад), или 43,80% од плана.

**Материјал** - планирано је 3.300.000,00 динара, а реализовано **870.713,08** динара, или 26,39% од плана. Од тога: административни материјал 405.499,38 динара (наруџбеница – ЈКП Градско зеленило Нови Сад, ZOMA 021 Нови Сад); Материјал за образовање и усавршавање запослених 178.579,50 динара (закључница - PARAGRAF LEX DOO Нови Сад; Уговор – ЈП Службени гласник Београд); Материјал за саобраћај, утрошено је 254.855,20 динара (уговор - TOPS TOP AUTO Нови Сад), Материјал за посебне намене 31.779,00 динара (Уговор – „Уради сам“ Београд, Уговор – BC Group computers, Београд).

**Остале дотације и трансфери** - планирано је 1.120.000,00 динара, а реализовано **1.058.868,62** динара, односно 94,54% 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 је **25.000,00** динара.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирано је 86.793.994,99 динара, а реализовано **61.500.634,09** динара, односно 70,86% од плана. Судска пресуда Привредног апелационог суда Београд Пж 5520/2019, Трошкови судског поступка-Судска пресуда 7.П.409/2019, Решење суда 2.П.387/2019, Плаћање по пресуди Привредног суда у Београду 8.Пж.4404/19.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** - планирано је 3.000.000,00 динара, а није било реализације.

**Машине и опрема** - планирано је 2.200.000,00 динара, а реализовано је **1.243.218,00** динара, што је 56,51% од плана (Уговор СЗТР "LEXXON-A", Нови Сад, Уговор ТЕHNOBIRO - INŽENJERING doo Нови Сад, Уговор – Перихард Београд).

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

## **ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој**

За Програм регионалног развоја планирано је 5.653.069.744,85 динара, а реализовано **3.275.551.389,78** динара, односно 57,94% од плана. Програм обухвата следеће програмске активности:

### **Програмска активност 1004** - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 456.000.000,00 динара, а укупно је реализовано **308.915.198,09** динара што је 67,74% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите вода број 136-401-98/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства у укупном износу од 401.907.585,06 динара. Остатак планираних средстава се односи на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурс у из претходних година	Додељено по конкурс у 2021. години	Реализација
Изградња канализације у насељу Банаштор	Беоцин	9.620.465,46		5.353.654,15
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	Мали Иђош	217.000.000,00		47.809.401,12
Наставак радова на изградњи канализације отпадних вода у насељу Алибунар – Блок 5	Алибунар		43.892.180,12	24.175.542,71
Изградња канализационе мреже у делу насеља Бачка Топола и повезивање са пречистачем отпадних вода	Бачка Топола		39.359.108,94	39.359.108,94
Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Ириг – улице Змај Јовина, Карађорђево и Вука Караџића	Ириг		11.656.296,00	0,00
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош - наставак	Мали Иђош		307.000.000,00	192.217.491,17
	<b>УКУПНО:</b>		<b>401.907.585,06</b>	<b>308.915.198,09</b>

### **Програмска активност 1005** - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 307.804.655,24 динара, а укупно је реализовано **198.755.435,42** динара, што је 64,57% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног развоја број 136-401-99/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства у укупном износу од 192.133.538,87 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурсу из претходних година	Додељено по конкурсу у 2021. години	Реализација
Изградња градске пијаци у Кикинди - Фаза 2 и 3 - наставак	Кикинда	115.000.000,00		94.354.418,37
Доводник воде од Града Вршца до северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац		42.133.538,87	0,00
Изградња објекта градског купалишта у Ковину	Ковин		50.000.000,00	50.000.000,00
Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	Врбас		100.000.000,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>192.133.538,87</b>	<b>144.354.418,37</b>

Покрајинска влада донела је Решења о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства	Реализација
Пројекат спољног уређења објекта Wellness центра у Ади	Ада	69.809.232,00	42.976.305,03
Уређење тротоара и стаза у центру насеља Ловћенац	Мали Иђош	26.321.870,00	11.424.712,02
Изградња асфалтног пута коловоза у деловима улица Нушићева и Војводе Путника	Кањижа	24.173.553,24	0,00

#### **Програмска активност 1006** - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 2.234.854.015,70 динара, а реализовано је **2.104.912.585,85** динара, што је 94,19% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-100/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства у укупном износу од 2.102.000.000,00 динара. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурсу из претходних година	Додељено по конкурсу у 2021. години	Реализација
Изградња локалног пута Опово – Дебелача - наставак	Опово	282.316.176,99		126.382.003,03
Саобраћајна инфраструктура на територији Новог Сада	Нови Сад		170.000.000,00	167.482.234,41
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	Панчево		110.000.000,00	77.198.870,35
Локални пут регионални значаја Стапар – Сивац на територији Града Сомбора – наставак II етапа	Сомбор		149.851.943,05	149.791.029,23
Реконструкција општинског пута од купусине ка Бачком Моноштру	Апатин		98.046.819,95	98.046.819,95
Санација општинских путева, траса пута која води улицама Новосадски пут (од разделног острва)	Бачка Паланка		148.266.774,75	148.088.817,60
Рехабилитација саобраћајнице Беочин - Бешеново - II - фаза	Беочин		250.000.000,00	249.922.553,40
Саобраћајна инфраструктура у насељу Чуруг	Жабал		99.651.809,00	99.651.809,00
Рехабилитација коловоза у насељеном месту Хетин и локалног пута ЛЗ Српски Итебеј – Хетин	Житиште		47.945.188,81	44.624.878,50
Рехабилитација коловоза пута Банстол-Чортановци	Инђија		260.608.454,88	222.925.963,68
Рехабилитација Гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са локалним путем до	Ириг		292.586.131,99	246.782.640,52

раскрснице са државним путем другог реда IIб – 313 (Црвени чот – Змајевац)				
Изградња саобраћајнице у насељу Нови Бечеј	Нови Бечеј		12.089.254,61	11.613.622,56
Изградња локалног пута Опово – Дебељача – фазе XI - XIII	Опово		162.953.622,96	162.621.917,96
Санација путева у насељеним местима у општини Оџаци	Оџаци		100.000.000,00	99.779.425,66
Рехабилитација улица у општини Сечањ у насељеним местима Бока, Јарковац и Неузина	Сечањ		100.000.000,00	100.000.000,00
Рехабилитација улица у насељу Кукујевци	Шид		100.000.000,00	100.000.000,00
	<b>УКУПНО:</b>		<b>2.102.000.000,00</b>	<b>2.104.912.585,85</b>

**Програмска активност 1010** - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 335.941.350,93 динара, а реализовано је **161.587.095,82** динара, што је 48,10% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања број 136-451-32/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства у укупном износу од 73.000.000,00 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурсу из претходних година	Додељено по конкурсу у 2021. години	Реализација
Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	154.807.155,79		32.403.440,57
Опремање новог објекта ОШ „Јован Поповић“ у Сремској Митровици	Сремска Митровица	54.637.685,00		4.443.747,98
Реконструкција и доградња фискултурне сале ОШ „Јован Поповић“ у Сремској Митровици	Сремска Митровица		73.000.000,00	26.094.365,04
	<b>УКУПНО:</b>		<b>73.000.000,00</b>	<b>62.941.553,59</b>

Покрајинска влада донела је Решења о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства	Реализација
Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	17.897.906,05	<b>17.897.906,05</b>
Доградња школског објекта у Предшколској установи „Бамби“ у насељу Сефкерин	Опово	41.966.726,66	<b>9.713.406,08</b>
Гиманзија „Исидора Секулић“ - Додатни радови на адаптацији и реконструкцији објекта са надоградњом једне етаже	Нови Сад	26.357.985,20	<b>24.778.140,67</b>
Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	28.596.072,22	<b>15.231.146,63</b>
Опремање објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	31.123.266,00	<b>31.024.942,80</b>
Набавка опреме за потребе објекта Предшколске установе „Бамби“ у насељу Сефкерин	Опово	6.000.000,00	<b>0,00</b>
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу	Тител	54.999.394,80	<b>0,00</b>

Обзиром на застоје у поступцима јавне набавке који се спроводе код корисника средстава са којима Управа за капитална улагања АП Војводине има закључен уговор о финансирању/суфинансирању, финансирање од стране Управе није могло да се реализује у планираном обиму и динамици. Очекује се да ће у наредном буџетском периоду поступци јавних набавки бити окончани и да ће се отпочети са финансирањем и реализацијом.

#### **Програмска активност 1011** - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 539.000.000,00 динара, а реализовано је **41.453.060,84** динара, што је 7,69% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта број 136-401-101/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства у укупном износу од 497.000.000,00 динара. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурс у претходних година	Додељено по конкурс у 2021. години	Реализација
Изградња спортске хале у Старим Бановцима – друга етапа	Стара Пазова	99.991.818,89		41.453.060,84
Изградња школске физкултурне сале са пратећим садржајима и реконструкција мале сале - наставак	Бела Црква	135.137.691,62		0,00
Пројекат друге фазе санације и адаптације Градског стадиона у Зрењанину	Зрењанин		250.000.000,00	0,00
Изградња спортске хале у Црепаји II фаза	Ковачица		60.000.000,00	0,00
Завршетак спортске хале у Инђији (изградња антифилтрационе завесе око спортске хале, завршетак објекта спортске хале, изградња партерног уређења, изградња енерго блока за потребе спортске хале)	Инђија		187.000.000,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>497.000.000,00</b>	<b>41.453.060,84</b>

Обзиром на застоје у поступцима јавне набавке који се спроводе код корисника средстава са којима Управа за капитална улагања АП Војводине има закључен уговор о финансирању/суфинансирању, финансирање од стране Управе није могло да се реализује у планираном обиму и динамици. Очекује се да ће у наредном буџетском периоду поступци јавних набавки бити окончани и да ће се отпочети са финансирањем и реализацијом.

#### **Програмска активност 1022** - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 63.792.800,00 динара, а реализовано **363.050,00** динара и односи се на пројекат „Финансирање припремних радњи за изградњу нове зграде Библиотеке Матице српске“. Уговором закљученим 08.10.2019. године између Управе за капитална улагања АП Војводине и групе понуђача – носилац посла АГ УНС – архитектонско грађевински институт Нови Сад, предвиђена је израда техничке документације за реконструкцију и промену намене објекта на катастарским парцелама број 52 и 53, К.О. Нови Сад 2. Вредност уговора у укупном износу је 32.927.880,00 динара. Преостали износ за плаћање у 2021. години је 28.792.800,00 динара. Очекује се даљи наставак реализације уговора.



Покрајинска влада на седници одржаној 17.03.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-38 услед недовољно планираних средстава и то за пројекат „Финансирање припремних радњи за изградњу нове зграде Библиотеке Матице српске“. Вредност уговора је 15.000.000,00 динара, није било реализације средстава.

Покрајинска влада на седници одржаној 22.09.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-117 услед недовољно планираних средстава и то за пројекат Припрема техничке документације, идејног решења, идејног пројекта, ангажовање пилот постројења у циљу испитивања тренутног стања и анализа и препорука за изградњу фабрике воде у Темерину у вредности од 20.000.000,00 динара, није било реализације средстава.

**Пројекат 5014** - Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

Планирана су средства у износу од 6.475.950,48 динара, а реализовано је **6.475.950,00** динара. 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.

**Пројекат 5023** - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nersinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 400.000.000,00 динара, а није било реализације у 2021. години.

**Пројекат 5028** – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било реализације средстава.

Поступак јавне набавке је окончан крајем децембра 2021. године, односно Уговор о јавној набавци радова – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду број 136-404-248/2021-03/7 је закључен 27.12.2021.године. Документација у предмету није била комплетна за реализацију.

**Пројекат 5030** – Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош

Средства планирана за овај пројекат износе 231.626.450,21 динара, а реализовано је **131.005.069,88** динара, што је 56,56% од плана.

Покрајинска влада на седници одржаној 23.06.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-72, услед недовољно планираних средстава за овај пројекат, у износу од 37.325.564,10 динара.

**Пројекат 5031** – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола  
Средства планирана за овај пројекат износе 184.773.314,45 динара, а реализовано је **184.057.115,16** динара што је 99,61% од плана.

Покрајинска влада на седници одржаној 23.06.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-78, услед недовољно планираних средстава за овај пројекат, у износу од 30.773.314,45 динара.

**Пројекат 5032** – Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, општина Нови Бечеј

Средства планирана за овај пројекат износе 82.801.207,84 динара, а реализовано је **81.739.229,73** динара што је 98,72% од плана.

Покрајинска влада на седници одржаној 13.01.2021. године донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-1 услед недовољно планираних средстава за овај пројекат. у износу од 42.801.207,84 динара.

**Пројекат 5037** - Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било реализације јер поступак јавне набавке није окончан у 2021. години, тако да ни реализација није била могућа.

**Пројекат 5038** - Изградња објекта Дома културе у Равном селу

Средства планирана за овај пројекат износе 160.000.000,00 динара, а реализовано је **56.287.598,99** динара што је 35,18% од плана.

**Пројекат 5039** - Уређење старог језгра Сремских Карловаца

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а није било реализације у 2021. години.

**Пројекат 5040** - Изградња локалног пута Стапар – Сивац – трећа етапа

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било реализације средстава.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Итор финансијска класификација	Класификација број позиције	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>						
810	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.441.725,40	9.549.045,80	8.892.679,60	51,78		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	18.441.725,40	9.549.045,80	8.892.679,60	51,78		
811	521						РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	135.294.369,27	125.281.017,40	10.013.351,87	92,60		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	123.123.233,27	123.109.881,40	13.351,87	99,99		
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		
	13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.171.136,00	2.171.136,00		100,00		
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490</b>	<b>153.736.094,67</b>	<b>134.830.063,20</b>	<b>18.906.031,47</b>	<b>87,70</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001</b>	<b>153.736.094,67</b>	<b>134.830.063,20</b>	<b>18.906.031,47</b>	<b>87,70</b>		
24011002							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
490							<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>						
812	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.675.608,73	19.250.123,27	425.485,46	97,84		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	19.675.608,73	19.250.123,27	425.485,46	97,84		
813	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.275.988,85	3.205.145,57	70.843,28	97,84		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	3.275.988,85	3.205.145,57	70.843,28	97,84		
814	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	223.371,04	200.218,00	23.153,04	89,63		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	223.371,04	200.218,00	23.153,04	89,63		
815	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.189.367,00	505.147,60	684.219,40	42,47		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.189.367,00	505.147,60	684.219,40	42,47		
816	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	658.512,35	544.881,40	113.630,95	82,74		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	658.512,35	544.881,40	113.630,95	82,74		
817	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	71.000,00		71.000,00	0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	71.000,00		71.000,00	0,00		
818	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	58.086,71	151.913,29	27,66		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	210.000,00	58.086,71	151.913,29	27,66		
819	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	3.761,62	546.238,38	0,68		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	550.000,00	3.761,62	546.238,38	0,68		
820	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.037.920,00	3.217.213,00	6.820.707,00	32,05		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	10.037.920,00	3.217.213,00	6.820.707,00	32,05		
821	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	620.000,00	397.674,88	222.325,12	64,14		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	620.000,00	397.674,88	222.325,12	64,14		
822	426						МАТЕРИЈАЛ	1.725.000,00	748.239,50	976.760,50	43,38		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	748.239,50	976.760,50	43,38		
823	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		
824	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		
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490</b>	<b>38.346.767,97</b>	<b>28.130.491,55</b>	<b>10.216.276,42</b>	<b>73,36</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002</b>	<b>38.346.767,97</b>	<b>28.130.491,55</b>	<b>10.216.276,42</b>	<b>73,36</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401</b>	<b>192.082.862,64</b>	<b>162.960.554,75</b>	<b>29.122.307,89</b>	<b>84,84</b>		
							<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800</b>	<b>192.082.862,64</b>	<b>162.960.554,75</b>	<b>29.122.307,89</b>	<b>84,84</b>		

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">           Номер финансијарна Економска категорија Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Година Развој         </div> </div>	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18</b>	192.082.862,64	162.960.554,75	29.122.307,89	84,84

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	179.911.726,64	179.911.726,64	160.789.418,75	19.122.307,89	89,37	89,37
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
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.171.136,00	2.171.136,00	2.171.136,00	0,00	100,00	100,00
<b>УКУПНО</b>		<b>192.082.862,64</b>	<b>192.082.862,64</b>	<b>162.960.554,75</b>	<b>29.122.307,89</b>	<b>84,84</b>	<b>84,84</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	153.736.094,67	134.830.063,20	18.906.031,47	87,70
2					24011002	Администрација и управљање	38.346.767,97	28.130.491,55	10.216.276,42	73,36
3		<b>Укупно за програм 2401</b>					<b>192.082.862,64</b>	<b>162.960.554,75</b>	<b>29.122.307,89</b>	<b>84,84</b>
4						<b>УКУПНО</b>	<b>192.082.862,64</b>	<b>162.960.554,75</b>	<b>29.122.307,89</b>	<b>84,84</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490- Економски послови неklasификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама планирана су средства у укупном износу од **192.082.862,64** динара из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 179.911.726,64 динара, 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара и 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2.171.136,00 динара. Укупно извршени расходи и издаци у 2021. години износе **162.960.554,75** динара, односно извршено је 84,84% финансијског плана.

### Програм 2401 – Управљање робним резервама

**Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** планирана су средства у износу од **153.736.094,67** динара из следећих извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета 141.564.958,67 динара и

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара

13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2.171.136,00 динара

**Програмска активност 1002 – Администрација и управљање** планирана су средства у износу од **38.346.767,97** динара из извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета 38.346.767,97 динара

Укупно извршени расходи и издаци у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама** износе **162.960.554,75** динара, односно извршено је 84,84% финансијског плана из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извршени су расходи и издаци у износу 160.789.418,75 динара, односно извршено је 89,37% у односу на планирана средства,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине - није било издатака.
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – извршени су издаци у износу 2.171.136,00 динара, односно извршено је 100% у односу на планирана средства.

### Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 141.564.958,67 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **132.658.927,20** динара, што је 93,71% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

**Стални трошкови** – планирано је 18.441.725,40 динара, а извршено **9.549.045,80** динара или 51,78% од плана. У циљу обнављања извршена је позајмица меркантилне пшенице и кукуруза, што је довело до смањења расхода за услуге складиштења у посматраном периоду. Остварене су уштеде у износу од 8.892.000,00 динара. Давање роба на зајам директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

**Робне резерве** – планирано је 123.123.233,27 динара, а извршени су издаци у износу од **123.109.881,40** динара за набавку 30.400 кг пасуља, 1.832.900 кг меркантилног кукуруза и 2.120.000 кг меркантилне пшенице, што је 99,99% у односу на план.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине. Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2021.годину планирана су средства на економској класификацији 5211 - Робне

резерве из извора 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 10.000.000,00 динара у циљу набавке недостајућих роба за потребе хитних интервенција у случају елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа, у складу са Законом о робним резервама. У посматраном периоду није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни извршени издаци из овог извора финансирања.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Средства су остварена у 2020. години наплатом банкарске гаранције на име дате позајмице робе из робних резерви у износу 2.171.136,00 динара. Извршени су издаци од **2.171.136,00** динара за набавку 73.100 кг меркантилног кукуруза.

#### **Програмска активности 1002** – Администрација и управљање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 38.346.767,97 динара, а извршени расходи у износу од **28.130.491,55** динара, што је 73,36% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 19.675.608,73 динара, а извршено **19.250.123,27** динара или 97,84% у односу на план.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 3.275.988,85 динара, а извршено **3.205.145,57** динара или 97,84% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 2.213.764,21 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 991.381,36 динара.

**Накнаде у натури** - планирано је 223.371,04 динара, а извршено **200.218,00** динара или 89,63% од плана.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 1.189.367,00 динара, а извршено **505.147,60** динара или 42,47% од плана, за накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова 42.525,60 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 462.622,00 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у висини од 658.512,35 динара, извршени су расходи у износу од **544.881,40** динара или 82,74% у односу на план.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у висини 71.000,00 динара, а расходи нису извршени.

**Стални трошкови** планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **58.086,71** динара или 27,66% у односу на план.

**Трошкови путовања** - планирани су у висини од 550.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.761,62** динара или 0,68% у односу на план.

**Услуге по уговору** – планирано је 10.037.920,00 динара, а извршено **3.217.213,00** динара или 32,05% од плана, за компјутерске услуге 427.500,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 9.600,00 динара, услуге информисања 26.910,00 динара, стручне услуге 75.044,00 динара и остале опште услуге 2.678.159,00 динара.

**Специјализоване услуге** – планирано је 620.000,00 динара, а извршено **397.674,88** динара или 64,14% од плана, за медицинске услуге 113.500,00 динара и остале специјализоване услуге 284.174,88 динара.

За трошкове **материјала** планирано је 1.725.000,00 динара, а утрошено **748.239,50** динара или 43,38% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 273.939,50 динара и материјал за посебне намене у износу од 474.300,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а расходи нису извршени.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а расходи нису извршени.



Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Класификација	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>				
825	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	233.959.763,85	222.833.792,31	11.125.971,54	95,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	233.959.763,85	222.833.792,31	11.125.971,54	95,24
826	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38.954.300,68	37.101.829,13	1.852.471,55	95,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	38.954.300,68	37.101.829,13	1.852.471,55	95,24
827	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.989.254,24	5.187.845,75	801.408,49	86,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.989.254,24	5.187.845,75	801.408,49	86,62
828	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	28.400.000,00	25.295.111,69	3.104.888,31	89,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	28.400.000,00	25.295.111,69	3.104.888,31	89,07
829	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.700.000,00	8.665.912,39	2.034.087,61	80,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	8.665.912,39	2.034.087,61	80,99
830	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.512.000,00	3.470.134,39	41.865,61	98,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.512.000,00	3.470.134,39	41.865,61	98,81
831	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	1.500,00	68.500,00	2,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	1.500,00	68.500,00	2,14
832	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.600.000,00	1.490.480,83	1.109.519,17	57,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	1.490.480,83	1.109.519,17	57,33
833	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.430.000,00	12.628.633,50	2.801.366,50	81,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.430.000,00	12.628.633,50	2.801.366,50	81,84
834	426	МАТЕРИЈАЛ	1.015.000,00	948.522,30	66.477,70	93,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.015.000,00	948.522,30	66.477,70	93,45
835	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	23.714,33	226.285,67	9,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	23.714,33	226.285,67	9,49
836	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.300.000,00	1.938.005,50	361.994,50	84,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.938.005,50	361.994,50	84,26
837	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.700.000,00	4.075.587,19	1.624.412,81	71,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.700.000,00	4.075.587,19	1.624.412,81	71,50
838	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00		760.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	760.000,00		760.000,00	0,00
839	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00		500.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>350.140.318,77</b>	<b>323.661.069,31</b>	<b>26.479.249,46</b>	<b>92,44</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004</b>	<b>350.140.318,77</b>	<b>323.661.069,31</b>	<b>26.479.249,46</b>	<b>92,44</b>
6061005		ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
133		<i>Остале опште услуге</i>				
840	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	204.493.000,00	171.554.846,25	32.938.153,75	83,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	204.493.000,00	171.554.846,25	32.938.153,75	83,89
841	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	41.288.088,00	30.728.371,77	10.559.716,23	74,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	41.288.088,00	30.728.371,77	10.559.716,23	74,42

Пор. број финансијске категорије	Пор. број подкатегорије	Пор. број функционе	Назив	Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
842	425		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>42.379.294,86</b>	<b>33.261.462,15</b>	<b>9.117.832,71</b>	<b>78,49</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	42.379.294,86	33.261.462,15	9.117.832,71	78,49
843	426		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>136.617.500,00</b>	<b>130.113.321,23</b>	<b>6.504.178,77</b>	<b>95,24</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	136.617.500,00	130.113.321,23	6.504.178,77	95,24
844	482		<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>29.112,00</b>	<b>29.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	29.112,00	29.112,00	0,00	100,00
845	511		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>6.668.000,00</b>	<b>6.154.947,70</b>	<b>513.052,30</b>	<b>92,31</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	6.668.000,00	6.154.947,70	513.052,30	92,31
846	512		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>18.124.000,00</b>	<b>17.630.099,60</b>	<b>493.900,40</b>	<b>97,27</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	18.124.000,00	17.630.099,60	493.900,40	97,27
1006	515		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>6.040.108,12</b>	<b>6.040.108,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	6.040.108,12	6.040.108,12	0,00	100,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>455.639.102,98</b>	<b>395.512.268,82</b>	<b>60.126.834,16</b>	<b>86,80</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005</b>	<b>455.639.102,98</b>	<b>395.512.268,82</b>	<b>60.126.834,16</b>	<b>86,80</b>
6065012			<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ</b>				
133			<i>Остале опште услуге</i>				
847	423		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>6.998.400,00</b>	<b>5.817.240,00</b>	<b>1.181.160,00</b>	<b>83,12</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	6.998.400,00	5.817.240,00	1.181.160,00	83,12
848	511		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>507.900,00</b>	<b>507.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	507.900,00	507.900,00	0,00	100,00
849	512		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>12.380.772,00</b>	<b>12.380.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	12.380.772,00	12.380.772,00	0,00	100,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>19.887.072,00</b>	<b>18.705.912,00</b>	<b>1.181.160,00</b>	<b>94,06</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065012</b>	<b>19.887.072,00</b>	<b>18.705.912,00</b>	<b>1.181.160,00</b>	<b>94,06</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>825.666.493,75</b>	<b>737.879.250,13</b>	<b>87.787.243,62</b>	<b>89,37</b>
614			<b>ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА</b>				
6141001			<b>ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА</b>				
133			<i>Остале опште услуге</i>				
850	423		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>44.653.320,00</b>	<b>39.957.313,87</b>	<b>4.696.006,13</b>	<b>89,48</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	44.653.320,00	39.957.313,87	4.696.006,13	89,48
851	425		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>10.939.520,00</b>	<b>8.151.870,00</b>	<b>2.787.650,00</b>	<b>74,52</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	10.939.520,00	8.151.870,00	2.787.650,00	74,52
852	426		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>818.000,00</b>	<b>554.756,40</b>	<b>263.243,60</b>	<b>67,82</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	818.000,00	554.756,40	263.243,60	67,82
853	512		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>23.578.000,00</b>	<b>23.395.461,23</b>	<b>182.538,77</b>	<b>99,23</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	23.578.000,00	23.395.461,23	182.538,77	99,23
854	515		<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>29.436.000,00</b>	<b>29.027.820,00</b>	<b>408.180,00</b>	<b>98,61</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	29.436.000,00	29.027.820,00	408.180,00	98,61
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>109.424.840,00</b>	<b>101.087.221,50</b>	<b>8.337.618,50</b>	<b>92,38</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001</b>	<b>109.424.840,00</b>	<b>101.087.221,50</b>	<b>8.337.618,50</b>	<b>92,38</b>
6145003			<b>НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)</b>				
133			<i>Остале опште услуге</i>				
855	512		<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>10.031.600,00</b>	<b>9.986.432,40</b>	<b>45.167,60</b>	<b>99,55</b>
	01 00		Општи приходи и примања буџета	10.031.600,00	9.986.432,40	45.167,60	99,55
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>10.031.600,00</b>	<b>9.986.432,40</b>	<b>45.167,60</b>	<b>99,55</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003</b>	<b>10.031.600,00</b>	<b>9.986.432,40</b>	<b>45.167,60</b>	<b>99,55</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614</b>	<b>119.456.440,00</b>	<b>111.073.653,90</b>	<b>8.382.786,10</b>	<b>92,98</b>
			<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900</b>	<b>945.122.933,75</b>	<b>848.952.904,03</b>	<b>96.170.029,72</b>	<b>89,82</b>

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">Истор</div> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">финансијска</div> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">Економска</div> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">класификација</div> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">Број позиције</div> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">Функционална</div> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">класификација</div> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">Програмска</div> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">структура</div> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">Програм</div> <div style="font-size: 8px; margin-bottom: 2px;">Година</div> <div style="font-size: 8px;">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19</b>	945.122.933,75	848.952.904,03	96.170.029,72	89,82

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	945.122.933,75	945.122.933,75	848.952.904,03	96.170.029,72	89,82	89,82
<b>УКУПНО</b>		<b>945.122.933,75</b>	<b>945.122.933,75</b>	<b>848.952.904,03</b>	<b>96.170.029,72</b>	<b>89,82</b>	<b>89,82</b>

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06061004	Администрација и управљање	350.140.318,77	323.661.069,31	26.479.249,46	92,44
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	455.639.102,98	395.512.268,82	60.126.834,16	86,80
3					06065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	19.887.072,00	18.705.912,00	1.181.160,00	94,06
4		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>825.666.493,75</b>	<b>737.879.250,13</b>	<b>87.787.243,62</b>	<b>89,37</b>
5	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	109.424.840,00	101.087.221,50	8.337.618,50	92,38
6					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	10.031.600,00	9.986.432,40	45.167,60	99,55
7		<b>Укупно за програм 0614</b>					<b>119.456.440,00</b>	<b>111.073.653,90</b>	<b>8.382.786,10</b>	<b>92,98</b>
8						<b>УКУПНО</b>	<b>945.122.933,75</b>	<b>848.952.904,03</b>	<b>96.170.029,72</b>	<b>89,82</b>

\* 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, грађевински објекти у Крчедину, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, административне зграде у Игњата Павласа 3 и на Булевару Михајла Пупина 9, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата.
- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 66/2020, 27/2020 – ребаланс, 38/2021 – ребаланс и 50/2021 - ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-13 од 03.02.2021. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-22 од 24.02.2021. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-53 од 29.04.2021. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-96 од 30.06.2021. године, Решења о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-13-1 од 10.11.2021. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **945.122.933,75** динара, и то у оквиру функционалне класификације 133 – Остале опште услуге. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године износи **848.952.904,03** динара, односно **89,82%** 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 **825.666.493,75** динара, а извршено **737.879.250,13** динара (89,37% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- Програмска активност 1004 – Администрација и управљање – планирано је 350.140.318,77 динара, а извршено 323.661.069,31 динара (92,44% финансијског плана);
- Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа – планирано је 455.639.102,98 динара, а извршено 395.512.268,82 динара (86,80% финансијског плана);
- Пројекат 6065012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе – планирано је 19.887.072,00 динара, а извршено **18.705.912,00** динара (94,06% финансијског плана);

**ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА** – укупно је планирано 119.456.440,00 динара, а извршено је **111.073.653,90** динара (92,98% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 109.424.840,00 динара, а извршено **101.087.221,50** динара (92,38% финансијског плана);
- **Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 10.031.600,00 динара, а извршено је **9.986.432,40** динара (99,55% финансијског плана).

#### **ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**

**Програмска активност 1004** – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **222.833.792,31** динара, односно 95,24% од планираних 233.959.763,85 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **37.101.829,13** динара, односно 95,24% од планираних 38.954.300,68 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **5.187.845,75** 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 (5.989.254,24 динара) износи 86,62%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **25.295.111,69** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 58/2018, 4/2019 - Анекс I, 24/2020 – Анекс II и 6/2021 – Анекс III), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла (боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, отпремнине за одлазак у пензију, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица, помоћи због уништења или оштећења имовине, солидарне помоћи, солидарне помоћи за случај рођења детета и једнократне солидарне помоћи за здравствену превенцију, која је делом исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 11.987.874,50 динара). Процент извршења у односу на план (28.400.000,00 динара) је 89,07%.

**Накнаде трошкова за запослене** извршене су у износу од **8.665.912,39** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (10.700.000,00 динара) износи 80,99%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **3.470.134,39** динара, за исплату јубиларних награда за запослене. Процент извршења од плана (3.512.000,00 динара) је 98,81%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.500,00** динара, за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на план (70.000,00 динара) износи 2,14%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **1.490.480,83** динара (за дневнице, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на план (2.600.000,00 динара) износи 57,33%.

За **услуге по уговору** утрошено је **12.628.633,50** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за оглашавање у „Службеном гласнику РС“), доплате за услугу вештачења (у складу са записником о главној расправи Првог Основног суда у Београду, 73 П бр. 23319/16, од 18.02.2021. год), стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима) и услуга репрезентације. Процент извршења у односу на план (15.430.000,00 динара) износи 81,84%.

Средства за **материјал**, утрошена су у износу од **948.522,30** динара и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2022. годину. Процент извршења у односу на финансијски план (1.015.000,00 динара) износи 93,45%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **23.714,33** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (250.000,00 динара) износи 9,49%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.938.005,50** динара, на име учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (2.300.000,00 динара) износи 84,26%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **4.075.587,19** динара. Средства су утрошена за плаћање дела пореза и припадајућих трошкова на непокретност из претходних година за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу и плаћање пореза на додату вредност. Процент извршења у односу на финансијски план (5.700.000,00 динара) износи 71,50%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова**, која су планирана у износу од 760.000,00 динара и то за плаћање судских трошкова, нису реализована у извештајном периоду.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара за покриће трошкова поступака заштите права у поступцима јавних набавки, нису реализована у извештајном периоду.

**Програмска активност 1005** – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа  
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге  
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **171.554.846,25** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије, трошкова поште, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова



закупа пословног простора и опреме, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (204.493.000,00 динара) износи 83,89%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **30.728.371,77** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова хемијског чишћења конобарских одела, трошкова регистрације службених возила, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова добијања дозволе за радио-фреквенцију, услуга проласка возила Покрајинске владе до терминала аеродрома Никола Тесла, услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга чишћења и прања тепиха, услуга чишћења и прања стаклених површина, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга штампе великог формата, услуга урамљивања слика и грбова, услуга израде кључева за сеф, услуга израде печата и штамбиља, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану и резиденцијалним објектима, трошкова услуга санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, услуга одржавања зелених површина, израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, услуга превоза аутобусом, услуга организације - техничка подршка догађајима, услуга графичке дораде, услуга образовања и усавршавања запослених у остваривању задатака обезбеђења објеката и активности, с бојевим гађањем, накнада за лиценцу, трошкове угоститељских услуга-кетеринг и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (41.288.088,00 динара) износи 74,42%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **33.261.462,15** динара, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката – молерско-фарбарске радове, поправку, хобловање и лакирање паркета, текуће одржавање објеката у надлежности Управе, одржавање путничких и теретних лифтова, поправка столарије и браварије, сервис трафо станица, текуће поправке и одржавање објеката, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила, вулканизерске услуге, сервис мини трактора за кошење траве, набавка потрошног материјала за механизацију (тримери, косилице), сервис фотокопир апарата, сервис машина за офсет штампу, сервис дорадних графичких машина, сервис кафе апарата и машина за прање веша, сервис фрижидера и ледомата, расхладних и термичких уређаја, сервис машина за прање у угоститељству, сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе, сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву пожара, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи, сервис скенера и метал-детектор капије, сервис аутоматских рампи за паркирање, сервис агрегата, сервис фискалних каса, сервис моторне опреме и друго. Процент извршења у односу на план (42.379.294,86 динара) износи 78,49%, имајући у виду да је реализација већине уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања сукцесивна, у зависности од исказаних потреба у посматраном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **130.113.321,23** динара, за набавку канцеларијског материјала и тонера, цвећа и зеленила, деривата нафте, ауто гума и потрошног материјала за саобраћај, материјала и репроматеријала за штампарију, материјала и инвентара за одржавање хигијене, хране и пића за ресторан затвореног типа, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте АП Војводине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку потрошног материјала за рад мајсторских радионица, набавку пуњача за мобилне телефоне, набавку видео интерфона са контролом приступа, набавку јављача за стабилни систем за дојаву пожара, набавку завеса и венецијанера, набавку таг уређаја, набавку квалификованих електронских сертификата за коришћење портала е-управе, набавку службених мобилних телефона и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (136.617.500,00 динара) износи 95,24%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је и извршено **29.112,00** динара, за плаћање пореза на употребу моторних возила и обавезних такси за потребе регистрације службених возила и других такси.

Средства за **зграде и грађевинске објекте** утрошена су у износу од **6.154.947,70** динара, за радове на санацији крова на објектима у надлежности Управе, радове на изради хоризонталног развода централног грејања, услугу израде пројекта замене прозора на згради Покрајинске владе и зграде Скупштине АП Војводине, услугу израде елабората енергетске ефикасности и идејног решења КГХ система за зграду Покрајинске владе и зграду Скупштине АП Војводине који је исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 2.268.000,00 динара) и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (6.668.000,00 динара) износи 92,31%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **17.630.099,60** динара, за набавку административне опреме – канцеларијског намештаја, клима уређаја, ТВ апарата, фотоапарата, рестаурација намештаја, тепиха и тепих стаза, полица за архиву, опреме за угоститељство, набавка ВРВ система за климатизацију у згради Покрајинске владе који је исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 1.177.317,60 динара), набавку видео интерфона са контролом приступа као и за набавку и уградњу пумпе фреквентне регулације са преправком усиса и потиса уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији за зграде Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (18.124.000,00 динара) износи 97,27%.

Издаци за **нематеријална улагања** планирани су и извршени у износу од **6.040.108,12** динара, и то за уплату депозита у циљу показивања озбиљности намере за прибављање уметничких дела – слика у јавну својину АП Војводине и набавку уметничких дела – слика, који су исплаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве.

#### **Пројекат 5012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе**

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **5.817.240,00** динара, за услугу демонтаже, транспорта и трајног депоновања извора јонизирајућег зрачења (јављача пожара) у згради Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (6.998.400,00 динара) износи 83,12%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** планирани су и извршени у износу од **507.900,00** динара, за услугу стручног надзора над извођењем треће фазе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе.

Средства за **машине и опрему** планирана су и утрошена у износу од **12.380.772,00** динара за реализацију треће фазе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе како би се обезбедила већа покривеност објекта системом за дојаву пожара.

#### **ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА**

**Програмска активност 1001** – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **39.957.313,87** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања апликативног програма еПисарница, услуга одржавања web

сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual инфраструктуре и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце за IP телефонску централу, услуга дигитализације пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft технологије и Premier Support услуге, услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине, услуга коришћења комерцијалних софтвера, продужење лиценце SOPHOS Endpoint protecton web and mail, одржавање информационог система материјално-финансијског пословања и услуге проширења са модулом за планирање јавних набавки, продужење лиценце софтвера за хостовање веб сајтова sPanel&VHM, продужење лиценце софтвера за виртуализацију Vmware vSphere vSan NSX, продужење лиценце за брз бекап и опоравак виртуалних машина – Veam, продужење лиценце софтвера за безбедносну заштиту веб саобраћаја и публикавање веб сервиса, услуга сигурног удаљеног приступа, праћење реализације планских вредности одржавања апликације e-Documentus и e-Konkursi и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (44.653.320,00 динара) износи 89,48%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **8.151.870,00** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, преносивих рачунара, штампача и скенера, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре, трошкова одржавања IP телефонске централе, трошкова одржавања система видео надзора, услуга провере информационе безбедности и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (10.939.520,00 динара) износи 74,52%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **554.756,40** динара, и то за покриће трошкова набавке делова за рачунарску опрему, материјала за озвучење и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (818.000,00 динара) износи 67,82%.

Средства за **машине и опрему**, утрошена су у износу од **23.395.461,23** динара, и то за покриће трошкова набавке УПС уређаја за непрекидно напајање ИТ опреме, трошкова набавке сервера, израде нове оптичке мреже – I фаза, проширење капацитета бежичне рачунарске мреже, набавка комуникационе мрежне опреме – приступни свичеви (II фаза), набавка опреме за озвучење, набавка конференцијског система без гласања у сали за седнице владе АПВ, проширење сториџ система, хост сервера за виртуализацију друге стране, рек орамар за смештај сервера и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (23.578.000,00 динара) износи 99,23%.

Средства за **нематеријалну имовину**, утрошена су у износу од **29.027.820,00** динара и то за покриће трошкова набавке софтвера (оперативног система) Linux Suse Enterprise Server, трошкова озвучавања интернет презентације Покрајинске владе и једног покрајинског органа, израда и имплементација новог софтвера за електронску припрему и праћење седница, проширење области за постојећи софтверски систем за управљање, мониторинг и инвентар ит опреме, проширење функционалности постојећег софтвера за евиденцију ИТ ресурса и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (29.436.000,00) износи 98,61%.

**Пројекат 5003** – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** утрошена су у износу од **9.986.432,40** динара и то за покриће трошкова набавке рачунарске опреме и скенера. Процент извршења у односу на финансијски план (10.031.600,00) износи 99,55%.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	Глава	Рачун	Иницијална класификација	Број позиције	Функционална класификација	Кодовска класификација	Импор	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>				
856	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.310.000,00	535.352,75	774.647,25	40,87
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	535.352,75	774.647,25	40,87
857	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.801.000,00	1.497.275,04	303.724,96	83,14
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.801.000,00	1.497.275,04	303.724,96	83,14
858	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	720.000,00	180.000,00	80,00
		01 00							Општи приходи и примања буџета	900.000,00	720.000,00	180.000,00	80,00
859	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
860	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
861	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
862	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
863	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14.414.000,00	13.508.871,41	905.128,59	93,72
		01 00							Општи приходи и примања буџета	14.414.000,00	13.508.871,41	905.128,59	93,72
864	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
865	511								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
866	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
									<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>18.435.000,00</b>	<b>16.261.499,20</b>	<b>2.173.500,80</b>	<b>88,21</b>
									<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001</b>	<b>18.435.000,00</b>	<b>16.261.499,20</b>	<b>2.173.500,80</b>	<b>88,21</b>
6051002									АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
133									<i>Остале опште услуге</i>				
867	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.574.533,21	25.298.214,52	6.276.318,69	80,12
		01 00							Општи приходи и примања буџета	31.574.533,21	25.298.214,52	6.276.318,69	80,12
868	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.257.159,78	4.212.152,72	1.045.007,06	80,12
		01 00							Општи приходи и примања буџета	5.257.159,78	4.212.152,72	1.045.007,06	80,12
869	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	255.026,21	237.361,50	17.664,71	93,07
		01 00							Општи приходи и примања буџета	255.026,21	237.361,50	17.664,71	93,07
870	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.450.000,00	1.067.733,19	382.266,81	73,64
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	1.067.733,19	382.266,81	73,64
871	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	837.532,16	581.237,70	256.294,46	69,40
		01 00							Општи приходи и примања буџета	837.532,16	581.237,70	256.294,46	69,40
872	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	213.000,00	142.382,66	70.617,34	66,85
		01 00							Општи приходи и примања буџета	213.000,00	142.382,66	70.617,34	66,85

Редно број	Поз. број	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
873	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
874	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>301.000,00</b>	<b>220.237,00</b>	<b>80.763,00</b>	<b>73,17</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	301.000,00	220.237,00	80.763,00	73,17
875	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.509.710,18</b>	<b>245.289,82</b>	<b>86,02</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.755.000,00	1.509.710,18	245.289,82	86,02
876	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>350.000,00</b>	<b>289.460,00</b>	<b>60.540,00</b>	<b>82,70</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	289.460,00	60.540,00	82,70
877	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
878	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>540.000,00</b>	<b>529.302,44</b>	<b>10.697,56</b>	<b>98,02</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	529.302,44	10.697,56	98,02
879	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>53,40</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.670,00	2.330,00	53,40
880	485	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>42.541.251,36</b>	<b>34.090.461,91</b>	<b>8.450.789,45</b>	<b>80,14</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002</b>	<b>42.541.251,36</b>	<b>34.090.461,91</b>	<b>8.450.789,45</b>	<b>80,14</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605</b>	<b>60.976.251,36</b>	<b>50.351.961,11</b>	<b>10.624.290,25</b>	<b>82,58</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000</b>	<b>60.976.251,36</b>	<b>50.351.961,11</b>	<b>10.624.290,25</b>	<b>82,58</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20</b>	<b>60.976.251,36</b>	<b>50.351.961,11</b>	<b>10.624.290,25</b>	<b>82,58</b>

Извор финансирања	Извор финансирања Економска категорија	Извор финансирања Број подјединице	Извор финансирања Функционална категорија	Извор финансирања Програмска структура	Извор финансирања Програм	Извор финансирања Грана	Извор финансирања Развој	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>															
								01 00 Општи приходи и примања буџета	60.976.251,36	60.976.251,36	50.351.961,11	10.624.290,25	82,58	82,58	
<b>УКУПНО</b>									<b>60.976.251,36</b>	<b>60.976.251,36</b>	<b>50.351.961,11</b>	<b>10.624.290,25</b>	<b>82,58</b>	<b>82,58</b>	

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	18.435.000,00	16.261.499,20	2.173.500,80	88,21
2					06051002	Администрација и управљање	42.541.251,36	34.090.461,91	8.450.789,45	80,14
3		<b>Укупно за програм 0605</b>					<b>60.976.251,36</b>	<b>50.351.961,11</b>	<b>10.624.290,25</b>	<b>82,58</b>
4						<b>УКУПНО</b>	<b>60.976.251,36</b>	<b>50.351.961,11</b>	<b>10.624.290,25</b>	<b>82,58</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 20 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, бр. 6/2020, 27/2021, 38/2021 и 50/2021-ребаланс), за раздео 20 – **Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **60.976.251,36** динара. Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине износи **50.351.961,11** динара, односно 82,58% 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 18.435.000,00 динара, а извршено је **16.261.499,20** динара, односно 88,21% од плана и то по следећим врстама расхода и издатака:

**Стални трошкови** – планирано је 1.310.000,00 динара, а извршено **535.352,75** динара, односно 40,87% плана. Средства су искоришћена за плаћање трошкова за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине:

Расходи за *енергетске услуге* 157.814,19 динара за плаћање услуга за електричну енергију, природан гас и централно грејање; Расходи за *комуналне услуге* 133.468,77 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоз отпада, допринос за коришћење градског земљишта и слично; Расходи за *трошкове осигурања* 195.537,40 динара за осигурање зграда и осигурање опреме; Расходи за *остале трошкове* 48.532,39 динара за радио-телевизијску претплату.

**Услуге по уговору** – планирана средства износе 1.801.000,00 динара, а утрошено је **1.497.275,04** динара или 83,14% плана. Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* 300.000,00 динара за израду и ажурирање интернет странице Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине; *услуге информисања* 606.576,00 динара и то 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 огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности у јавној својини АП Војводине; *стручне услуге* 570.499,04 динара, за услуге вештачења-процене тржишне вредности закупнине непокретности у јавној својини АП Војводине, процене тржишне вредности непокретности у јавној својини АП Војводине као и за плаћање трошкова вештака грађевинске струке у парничном поступку против тужене АП Војводине и за плаћање предујмова трошкова извршења односно изласка на терен лица судова; *остале опште услуге* 20.200,00 динара за плаћање лимарских поправки на непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, као и набавку електронског печата Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.



Расходи за **специјализоване услуге**, извршени су у износу од **720.000,00** динара што износи 80,00% у односу на план (900.000,00 динара), за набавку услуге израде елабората брисања објекта, идентификацију парцеле као и израду пројекта парцелације и препарцелације катастарских парцела у јавној својини АП Војводине.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

**Материјал** – планирано је 1.000,00, извршења није било.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана у износу од 2.000,00 динара нису трошена.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате** – планирано је 3.000,00 динара, извршења није било.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** извршена су у износу од **13.508.871,41** динара што износи 93,72% од плана (14.414.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за принудно одузето земљиште од ранијег власника, по решењима судова донетим на основу правоснажног и коначног делимичног решења Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта.

**Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** - планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

**Зграде и грађевински објекти** – планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

**Нематеријална имовина** - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

**Програмска активност 1002** – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи **34.090.461,91** динара, односно 80,14% у односу на планирана средства за ову програмску активност 42.541.251,36 динара.

Средства планира за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **25.298.214,52** динара, што представља 80,12% у односу на план (31.574.533,21 динара).

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 5.257.159,78 динара, а извршено **4.212.152,72** динара или 80,12% плана и то: расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 2.909.294,64 динара и расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.302.858,08 динара.

Средства за **накнаде у натури** извршени су у износу од **237.361,50** динара, што представља 93,07% у односу на план (255.026,21 динара). Расходи за поклоне деци запослених извршени су у износу од 212.100,00 динара. Средства су искоришћена за исплату новогодишњих честитки за децу запослених, а у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине. Расходи за превоз на посао и са посла (маркица) извршени су у износу од 25.261,50 динара. Средства су искоришћена за куповину претплатних месечних карата за запослене.

**Социјална давања запосленима** – планирано је 1.450.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.067.733,19** динара или 73,64% плана. Средства су утрошена: за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, за боловање преко 30 дана, за исплату отпремнина и помоћи и за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Средства планирана за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **581.237,70** динара, што представља 69,40% у односу на план (837.532,16 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** извршена су у износу од **142.382,66** динара што представља 66,85% у односу на план (213.000,00 динара). Средства су трошена за исплату јубиларне награде запосленима, у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине.

**Стални трошкови** – планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

**Трошкови путовања** – планирано је 301.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **220.237,00** динара или 73,17% плана. Средства су утрошена на име трошкова дневница на службеном путу у земљи, трошкове услуга хотелског смештаја и рефундације трошкова путарине на службеном путу. Средства за трошкове службених путовања у иностранство планирана у износу од 1.000,00 динара и нису трошена.

**Услуге по уговору** – планирано је 1.755.000,00 динара, а извршено **1.509.710,18** динара или 86,02% плана и то: за *услуге образовања и усавршавања запослених* 542.098,00 динара за расходе за котизације за семинаре webinare и радионице, а у складу са Посебним програмом обуке Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине и за стручне испите (средства су утрошена за плаћање трошкова државног стручног испита за запослене); за *стручне услуге* 967.612,18 динара за исплату накнада по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

За трошкове **материјала** извршено је **289.460,00** динара, или 82,70% од плана (350.000,00 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** извршена су у износу од **529.302,44** динара, што представља 98,02% у односу на план (540.000,00 динара). Средства су утрошена 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** извршена су у износу од **2.670,00** динара, што представља 53,40% у односу на план (5.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање републичке административне таксе за запослене који су полагали државни стручни испит.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Класификација	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>				
881	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.954.468,21	7.943.845,50	10.622,71	99,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.954.468,21	7.943.845,50	10.622,71	99,87
882	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.324.418,95	1.322.650,21	1.768,74	99,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.324.418,95	1.322.650,21	1.768,74	99,87
883	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	119.834,83	113.442,50	6.392,33	94,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	119.834,83	113.442,50	6.392,33	94,67
884	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	114.000,00	109.980,50	4.019,50	96,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	114.000,00	109.980,50	4.019,50	96,47
885	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.716,21	23.718,40	1.997,81	92,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.716,21	23.718,40	1.997,81	92,23
886	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	65.448,00	4.552,00	93,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	65.448,00	4.552,00	93,50
887	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
888	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.729.050,10	3.370.920,33	358.129,77	90,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.729.050,10	3.370.920,33	358.129,77	90,40
889	426	МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	233.229,50	116.770,50	66,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	233.229,50	116.770,50	66,64
890	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
891	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
1062	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	160.000,00	152.750,00	7.250,00	95,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	152.750,00	7.250,00	95,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	13.967.488,30	13.335.984,94	631.503,36	95,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	13.967.488,30	13.335.984,94	631.503,36	95,48
15091010		ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
892	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	28.435.736,09	28.435.736,09	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	28.435.736,09	28.435.736,09		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	28.435.736,09	28.435.736,09	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	28.435.736,09	28.435.736,09	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	42.403.224,39	41.771.721,03	631.503,36	98,51
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	42.403.224,39	41.771.721,03	631.503,36	98,51
2101		ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ				
1509		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
15091009		ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				

Поредни број	Класификација	Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
893	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>10.444.894,44</b>	<b>10.000.498,70</b>	<b>444.395,74</b>	<b>95,75</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.444.894,44	10.000.498,70	444.395,74	95,75
894	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1.755.629,09</b>	<b>1.665.083,17</b>	<b>90.545,92</b>	<b>94,84</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.755.629,09	1.665.083,17	90.545,92	94,84
895	413	<b>НАКНАДЕ У ПРИРОДИ</b>	<b>156.981,22</b>	<b>156.760,36</b>	<b>220,86</b>	<b>99,86</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	156.981,22	156.760,36	220,86	99,86
896	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00		150.000,00	0,00
897	415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>268.199,56</b>	<b>265.956,14</b>	<b>2.243,42</b>	<b>99,16</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	268.199,56	265.956,14	2.243,42	99,16
898	416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>161.000,00</b>	<b>145.150,07</b>	<b>15.849,93</b>	<b>90,16</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	161.000,00	145.150,07	15.849,93	90,16
899	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3.150.354,02</b>	<b>2.944.057,47</b>	<b>206.296,55</b>	<b>93,45</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.993.354,02	2.943.605,73	49.748,29	98,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	157.000,00	451,74	156.548,26	0,29
900	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>768.697,38</b>	<b>727.538,96</b>	<b>41.158,42</b>	<b>94,65</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	728.697,38	727.538,96	1.158,42	99,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00		40.000,00	0,00
901	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.568.900,16</b>	<b>3.320.803,65</b>	<b>248.096,51</b>	<b>93,05</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.234.380,16	3.228.934,40	5.445,76	99,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	270.000,00	91.869,25	178.130,75	34,03
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	64.520,00		64.520,00	0,00
902	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.064.573,07</b>	<b>746.062,89</b>	<b>318.510,18</b>	<b>70,08</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	757.400,00	746.062,89	11.337,11	98,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00		250.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	57.173,07		57.173,07	0,00
903	425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.117.734,40</b>	<b>112.265,60</b>	<b>90,87</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.098.000,00	2.000,00	99,82
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	19.734,40	60.265,60	24,67
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00		50.000,00	0,00
904	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>454.000,00</b>	<b>311.083,61</b>	<b>142.916,39</b>	<b>68,52</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	314.000,00	305.607,90	8.392,10	97,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	5.475,71	134.524,29	3,91
905	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00		5.000,00	0,00
906	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00		100,00
907	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>55,56</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	36.000,00	20.000,00	16.000,00	55,56
908	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00		100.000,00	0,00
909	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>859.739,93</b>	<b>240.260,07</b>	<b>78,16</b>
	01 00	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	859.739,93	260,07	99,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	240.000,00		240.000,00	0,00
910	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>24.494.228,94</b>	<b>22.340.469,35</b>	<b>2.153.759,59</b>	<b>91,21</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009</b>	<b>24.494.228,94</b>	<b>22.340.469,35</b>	<b>2.153.759,59</b>	<b>91,21</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509</b>	<b>24.494.228,94</b>	<b>22.340.469,35</b>	<b>2.153.759,59</b>	<b>91,21</b>

Номер финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101</b>	<b>24.494.228,94</b>	<b>22.340.469,35</b>	<b>2.153.759,59</b>	<b>91,21</b>

Напог финансирања Економска категорија	Број подација	Функционална категорија	Програмска структура	Програм	Глина	Рачво	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>						
911	411						<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>16.913.591,67</b>	<b>16.368.960,17</b>	<b>544.631,50</b>	<b>96,78</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	16.646.124,93	16.368.960,17	277.164,76	98,33		
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	267.466,74		267.466,74	0,00		
912	412						<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2.816.113,06</b>	<b>2.727.415,43</b>	<b>88.697,63</b>	<b>96,85</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.771.579,80	2.727.415,43	44.164,37	98,41		
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	44.533,26		44.533,26	0,00		
913	413						<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>119.640,00</b>	<b>119.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	119.640,00	119.640,00		100,00		
914	414						<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50,00</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	180.000,00	90.000,00	90.000,00	50,00		
915	415						<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>927.418,29</b>	<b>552.835,45</b>	<b>374.582,84</b>	<b>59,61</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	927.418,29	552.835,45	374.582,84	59,61		
916	416						<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>337.937,14</b>	<b>269.358,52</b>	<b>68.578,62</b>	<b>79,71</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	337.937,14	269.358,52	68.578,62	79,71		
917	421						<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>9.525.800,00</b>	<b>7.991.794,59</b>	<b>1.534.005,41</b>	<b>83,90</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	8.285.800,00	7.687.291,85	598.508,15	92,78		
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	1.240.000,00	304.502,74	935.497,26	24,56		
918	422						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>260.000,00</b>	<b>81.406,00</b>	<b>178.594,00</b>	<b>31,31</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	140.000,00	62.803,00	77.197,00	44,86		
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	18.603,00	101.397,00	15,50		
919	423						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>16.238.128,48</b>	<b>12.035.737,42</b>	<b>4.202.391,06</b>	<b>74,12</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	7.854.818,92	6.428.482,15	1.426.336,77	81,84		
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	5.180.000,00	2.784.466,00	2.395.534,00	53,75		
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	3.203.309,56	2.822.789,27	380.520,29	88,12		
920	424						<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>445.000,00</b>	<b>251.460,00</b>	<b>193.540,00</b>	<b>56,51</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	200.000,00	157.500,00	42.500,00	78,75		
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	31.460,00	118.540,00	20,97		
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	95.000,00	62.500,00	32.500,00	65,79		
921	425						<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>3.294.676,80</b>	<b>2.759.512,00</b>	<b>535.164,80</b>	<b>83,76</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.682.000,00	1.655.289,60	26.710,40	98,41		
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	1.380.000,00	872.658,40	507.341,60	63,24		
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	104.500,00	103.387,20	1.112,80	98,94		
		13 06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	128.176,80	128.176,80		100,00		
922	426						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>3.733.500,00</b>	<b>2.682.559,93</b>	<b>1.050.940,07</b>	<b>71,85</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.876.000,00	1.640.574,05	235.425,95	87,45		
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	1.060.000,00	354.615,71	705.384,29	33,45		
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	797.500,00	687.370,17	110.129,83	86,19		
923	444						<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7.732,56</b>	<b>19.267,44</b>	<b>28,64</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00	0,00		
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	21.000,00	7.732,56	13.267,44	36,82		
924	462						<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.036,11</b>	<b>5.963,89</b>	<b>80,12</b>		
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	24.036,11	5.963,89	80,12		
925	482						<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>420.000,00</b>	<b>237.025,96</b>	<b>182.974,04</b>	<b>56,43</b>		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	190.000,00	133.883,00	56.117,00	70,46		
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника	230.000,00	103.142,96	126.857,04	44,84		

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">           Редно Година Програм Структура Пројекат Функционална категорија Број поднајде Економска класификација Финансијска класификација         </div> </div>	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
1063	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		240.000,00	240.000,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>		<b>55.508.805,44</b>	<b>46.199.474,14</b>	<b>9.309.331,30</b>	<b>83,23</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002</b>		<b>55.508.805,44</b>	<b>46.199.474,14</b>	<b>9.309.331,30</b>	<b>83,23</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803</b>		<b>55.508.805,44</b>	<b>46.199.474,14</b>	<b>9.309.331,30</b>	<b>83,23</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102</b>		<b>55.508.805,44</b>	<b>46.199.474,14</b>	<b>9.309.331,30</b>	<b>83,23</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21</b>		<b>122.406.258,77</b>	<b>110.311.664,52</b>	<b>12.094.594,25</b>	<b>90,12</b>

Извор финансирања Економска категорија Број подналоге Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	106.455.079,34	106.455.079,34	101.868.692,50	4.586.386,84	95,69	95,69
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	11.139.000,00	11.139.000,00	4.638.748,58	6.500.251,42	41,64	41,64
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	4.512.309,56	4.512.309,56	3.676.046,64	836.262,92	81,47	81,47
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	299.869,87	299.869,87	128.176,80	171.693,07	42,74	42,74
	<b>УКУПНО</b>	<b>122.406.258,77</b>	<b>122.406.258,77</b>	<b>110.311.664,52</b>	<b>12.094.594,25</b>	<b>90,12</b>	<b>90,12</b>



## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0803	Активна политика запошљавања	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	08031002	Пословна едукација	55.508.805,44	46.199.474,14	9.309.331,30	83,23
2					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<b>Укупно за програм 0803</b>					<b>55.508.805,44</b>	<b>46.199.474,14</b>	<b>9.309.331,30</b>	<b>83,23</b>
4	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	13.967.488,30	13.335.984,94	631.503,36	95,48
5					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	24.494.228,94	22.340.469,35	2.153.759,59	91,21
6					15091010	Пословни инкубатори	28.435.736,09	28.435.736,09	0,00	100,00
7		<b>Укупно за програм 1509</b>					<b>66.897.453,33</b>	<b>64.112.190,38</b>	<b>2.785.262,95</b>	<b>95,84</b>
8						<b>УКУПНО</b>	<b>122.406.258,77</b>	<b>110.311.664,52</b>	<b>12.094.594,25</b>	<b>90,12</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, за **Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са Пословним инкубаторима и припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у периоду јануар – децембар 2021. године у укупном износу од 122.406.258,77 динара, а извршени су расходи и издаци у поменутом периоду у укупном износу од **110.311.664,52** динара односно извршено је 90,12% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 106.455.079,34 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 11.139.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 4.512.309,56 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 299.869,87 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 101.868.692,50 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 4.638.748,58 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 3.676.046,64 динара и
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 128.176,80 динара.

## Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** периоду јануар – децембар 2021. године износе **42.403.224,39** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **41.771.721,03** динара, што је 98,51% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

Програм 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

- Програмска активност 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка
- Програмска активност 15091010 – Пословни инкубатори

### ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

За реализацију Програма 1509 планиран је износ од 66.897.453,33 динара, док је извршено **64.112.190,38** динара, односно 95,84% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

**Програмска активност 15091008** - Администрација, стручна и техничка подршка  
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 13.967.488,30 динара, а извршено је **13.335.984,94** динара, што је 95,48% у односу на план и то за следеће намене:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** – извршено је **7.943.845,50** динара, што је 99,87% у односу на планираних 7.954.468,21 динара;

**Социјалне доприносе на терет послодавца** - извршено је **1.322.650,21** динара, што је 99,87% у односу на планираних 1.324.418,95 динара. Средства су планирана и утрошена за допринос за пензијско и инвалидско осигурање 913.542,20 динара и допринос за здравствено осигурање 409.108,01 динара;

**Накнаде у натури** (средства за превоз на посао и са посла - маркице) – извршено је **113.442,50** динара, што је 94,67% у односу на планираних 119.834,83 динара;

**Социјална давања запосленима** – извршено је **109.980,50** динара, што је 96,47% у односу на планираних 114.000,00 динара. Средства су планирана и утрошена за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом;

**Накнаде трошкова за запослене** (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **23.718,40** динара, што је 92,23% од планираних 25.716,21 динар;

**Сталне трошкове** (остали трошкови) – извршено је **65.448,00** динара, што је 93,50% од планираних 70.000,00 динара. Средства су утрошена за куповину квалификованог електронског сертификата на смарт картици и USB токену код „E-Smart Systems“ d.o.o. Beograd и квалификованог електронског сертификата за електронски печат на картици код ЈП „Пошта Србије“;

**Трошкове путовања** (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, али нису трошена;

**Услуге по уговору** – извршено је **3.370.920,33** динара, што је 90,40% у односу на планираних 3.729.050,10 динара. Средства су утрошена за: компјутерске услуге – 68.400,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе пренета су средства пружаоцу услуге „3 Oranges design“ из Новог Сада) и стручне услуге – 3.302.520,33 динара (средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби и Уговора за услугу истраживања предуслова организовања агробизнис инкубатора на територији Сремске Митровице са Пољопривредним факултетом Нови Сад);

**Трошкове материјала** (материјал за образовање и усавршавање запослених) – извршено је **233.229,50** динара што је 66,64% динара од планираних 350.000,00 динара. Средства су утрошена за набавку стручне литературе и часописа за 2022. годину.

**Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 15.000,00 динара. Средства нису трошена.

**Новчане казне и пенале по решењу судова** - планирано је 5.000,00 динара. Средства нису трошена.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** – извршено је **152.750,00** што је 95,47% у односу на планираних 160.000,00 динара. Средства су утрошена на име накнаде штете због повреде ауторских права.

#### **Програмска активност 15091010** - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је и утрошено **28.435.736,09** динара, као **остале дотације и трансфери** - за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 7.277.773,87 динара, за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 7.336.101,84 динара, за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator

Novi Sad" 7.378.376,97 динара, финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 3.945.083,41 динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2021. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти као и за финансирање оснивачког улога и припремних активности за оснивање Агробизнис инкубатора у сремској Митровици (пренета су средства Развојној агенцији Војводине, Нови Сад у износу од 2.498.400,00 динара) по основу Уговора о преносу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине закљученог између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Развојне агенције Војводине, Нови Сад, а све са циљем реализације програмских активности Пословних инкубатора.

## **Глава 21 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ**

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства **Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију** за 2021. годину износила су **24.494.228,94 динара** (општи приходи и примања буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 22.834.535,87 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 1.488.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 171.693,07 динара).

Утрошено је укупно у периоду јануар – децембар 2021. године **22.340.469,35 динара**, односно 91,21% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 22.202.938,25 динара и 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 137.531,10 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ** и **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА**, као и функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови.

### **Програмска активност 1009** – Пословна стандардизација и сертификација

#### **Расхода и издаци из буџетских средстава**

Од планираних средстава из општих прихода и примања буџета – извор 01 00 у износу од 22.834.535,87 динара, утрошено је **22.202.938,25 динара**, односно 97,23% од плана.

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** планирани су у износу од 10.444.894,44 динара, а извршено је **10.000.498,70 динара**, односно 95,75% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** планирани су у износу од 1.755.629,09 динара, а извршено је **1.665.083,17 динара**, што је 94,84% 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 156.981,22 динара, а утрошено је **156.760,36 динара**, односно 99,86% плана.

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у износу од 268.199,56 динара, а извршено је **265.956,14 динара**, односно 99,16% од плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у износу од 161.000,00 динара, а утрошена су средства у износу 145.150,07 динара, односно 90,16% од плана (исплата јубиларне награде запосленим и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је 2.993.354,02 динара, а утрошено је **2.943.605,73** динара односно 98,34% од плана (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 728.697,38 динара, а утрошено је **727.538,96** динара, што је 99,84% у односу на план (дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи, остале трошкове путовања и за остале трошкове транспорта – селидба Информативног центра у нови пословни простор Народних Хероја 2а).

За **услуге по уговору** планирано је 3.234.380,16 динара, а утрошено **3.228.934,40** динара, што је 99,83% од плана: на име административних услуга (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 790.000,00 динара; компјутерских услуга (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења) износ од 100.000,00 динара; услуга образовања и усавршавања запослених утрошено је за трошкове котизације износ од 28.860,00 динара (семинар у вези увођења електронских фактура (СУФ И СЕФ) и за Асертивни тренинг - едукацију); услуга информисања (за услуге информисања јавности – закупљено је 5 двостраних СЛ билборда на период од 2 недеље и 2 LED билборда на период од 2 недеље за потребе промоције БСЦ Сертификационог тела и за сертификацију особа) утрошена су средства у износу од 594.720,00 динара; стручних услуга утрошено је 1.335.512,02 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 144.654,04 динара, остале правне услуге 175.479,00 динара - на име ангажовања правног консултаната (измена, израда и дорада правилника, уговора) и за друге правне услуге и за остале стручне услуге 1.015.378,98 динара - на име услуга 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 као и на пословима ФУК-а); услуга за домаћинство и угоститељство утрошено је 19.845,00 динара; трошкова репрезентације 59.997,38 динара и за остале опште услуге (услуге надзора система 9001 од стране Института за стандардизацију Србије, услуге процене ризика EN ISO 12100:2010, израда декларације о усаглашености, израда предлога обележавања машине, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима утрошена су буџетска средства) у износу од 300.000,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 757.400,00 динара, а утрошено је **746.062,89** динара, што је 98,50% од плана. За услуге образовања културе и спорта утрошено је 480.000,00 динара (обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, FSSC 22000 верзија 5.1 укључујући и обуку за интерне провере, обуке тумачење стандарда SRPS/IEC 17025:2017, захтеви стандарда SRPS ISO 45001:2018, примена захтева - IFS FOOD стандарда - верзија 7, управљање отпадом у привредном сектору, тумачење захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 и интерне провере). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна и Агенцији Regel Нови Сад.

У оквиру осталих специјализованих услуга утрошено је укупно 266.062,89 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 и за накнаде трошкова испитивачима.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 1.100.000,00 динара, а утрошено **1.098.000,00** динара, што је 99,82% у односу на план. На име текућих поправки и одржавања зграда и објеката утрошена су средства у износу 898.000,00 динара – адаптација, реновирање новог пословног простора у закупу у

Народних хероја 2а а на име текућих поправки и одржавање опреме утрошена су средства у износу од 200.000,00 динара – одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство као и опреме за јавну безбедност.

За трошкове **материјала** планирано је 314.000,00 динара, а утрошено је **305.607,90** динара односно 97,33% у односу на план (набавка канцеларијског материјала 100.188,00 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 54.250,00 динара, материјала за саобраћај 26.848,10 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 94.321,80 динара - набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода и материјала за посебне намене 30.000,00 динара - набавка потрошног материјала).

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **60.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2021 годину.

За **машине и опрему** планирани су издаци у износу од 860.000,00 динара, извршени су издаци у износу од 859.739,93 динара, што је 99,97% од плана (набавка рачунарске опреме).

#### Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 1.659.693,07 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **137.531,10** динара, што је 8,29% од плана.

#### Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

Планирано је 1.488.000,00 динара, а остварено 1.016.880,37 динара, док је утрошено **137.531,10** динара, што је 9,24% од плана, односно 13,52% од остварених сопствених прихода.

Средства су утрошена за:

**Трошкови платног промета и банкарских услуга** у износу од **451,74** динара.

**Услуге по уговору** – утрошено је укупно **91.869,25** динара (административне услуге 19.842,14 динара - по основу уговора о привременим и повременим пословима за финансијско – рачуноводствене послове; компјутерске услуге - део средстава за услуге одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата, књижења и других програма у износу од 20.000,00 динара; стручне услуге 6,86 динара; трошкове репрезентације 1.254,39 динара и остале опште услуге 50.765,86 динара - део за привремене и повремене послове и за новогодишњу представу).

**Текуће поправке и одржавање опреме** износ од **19.734,40** динара - услуге одржавања рачунарске опреме, уградне опреме и опреме за домаћинство и угоститељство;

Трошкови **материјала** утрошен је износ од **5.475,71** динара - набавка канцеларијског материјала и материјала за посебне намене;

**Порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утрошен је износ од **20.000,00** динара, за уплату депозита по основу учешћа Центра на лицитацији за закуп пословног простора.

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

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства извор финансирања 13 06 планирана су средства у износу од 171.693,07 динара. Утрошка средства из овог извора финансирања није било у 2021. години.

## Глава 2102 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2021. годину, износи **55.508.805,44** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 41.217.319,08 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 9.651.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 4.512.309,56 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 128.176,80 динара). Укупно утрошена средства износе **46.199.474,14** динара, (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 37.894.033,22 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 4.501.217,48 динара, из извора 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.676.046,64 динара и из извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 128.176,80 динара), односно 83,23% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

### ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

#### Програмска активност 8031002 – Пословна едукација

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

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

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 41.217.319,08 динара. Пренета су средства у износу од 37.894.033,22 динара, а извршени расходи износе **37.894.033,22** динара, односно 91,94% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.646.124,93 динара, на име исплата зарада, а утрошено **16.368.960,17** динара, што је 98,33% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.771.579,80 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **2.727.415,43** динара, што је 98,41% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је и утрошено је **119.640,00** динара на име поклона за децу запослених.

За **социјална давања запосленима** планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице **90.000,00** динара, што је 50,00% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 927.418,29 динара. Утрошено је **552.835,45** динара, што је 59,61% у односу на план.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 337.937,14 динара. Утрошено је **269.358,52** динара, што је 79,71% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.285.800,00 динара. Утрошено је 59.988,02 динара на име трошкова платног промета, 2.307.392,07 динара на име енергетских услуга, 2.359.505,78 динара на име комуналних услуга, 695.586,24 динара на име услуга комуникација, 406.149,38 динара на име трошкова осигурања, 1.829.470,36 динара на име закупа имовине и опреме и 29.200,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **7.687.291,85** динара, што је 92,78% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 140.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи 62.803,00 динара, односно укупно је утрошено **62.803,00** динара што је 44,86% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 7.854.818,92 динара. Утрошено је 990.000,00 динара на име административних услуга, 162.000,00 динара на име компјутерских услуга, 117.440,00 динара на име услуга образовања и усавршавања, 213.832,20 динара на име услуга информисања, 4.565.679,25 динара на име стручних услуга, 212.768,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 83.898,16 динара на име репрезентације и 82.864,54 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **6.428.482,15** динара што је 81,84% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 200.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је 157.500,00 динара, односно укупно је утрошено **157.500,00** динара што је 78,75% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.682.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објекта 499.685,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 1.155.604,60 динара, односно укупно је утрошено **1.655.289,60** динара, што је 98,41% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.876.000,00 динара. Утрошено је 335.155,46 динара на име административног материјала, 58.500,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 421.834,12 динара на име материјала за саобраћај, 348.309,43 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 239.009,24 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 237.765,80 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.640.574,05** динара, што је 87,45% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 190.000,00 динара, а утрошено је 105.603,00 динара на име осталих пореза и 28.280,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **133.883,00** динара што је 70,46% у односу на план.

#### Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 9.651.000,00 динара, остварена су у износу од 4.501.217,48 динара, а извршени расходи износе **4.501.217,48** динара, или 46,64% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.240.000,00 динара, а утрошено: 15.484,37 динара на име трошкова платног промета, на име енергетских услуга 12.382,37 динара, на име комуналних услуга 276.636,00 динара, односно укупно је утрошено **304.502,74** динара, или 24,56% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 120.000,00 динара, а утрошено 18.603,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи, односно укупно је утрошено **18.603,00** динара што је 15,50% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 5.180.000,00 динара, а утрошено: 4.500,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 28.056,00 динара на име услуга информисања, 2.181.580,00



динара на име стручних услуга, 558.890,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 6.010,00 динара на име репрезентације и 5.430,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **2.784.466,00** динара, или 53,75% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено 31.460,00 динара на име медицинских услуга, односно укупно је утрошено **31.460,00** динара што је 20,97% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.380.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправки и одржавања зграда и објеката 440.004,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 432.654,40 динара, односно укупно је утрошено **872.658,40** динара, што је 63,24% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.060.000,00 динара. Утрошено је 2.630,38 динара на име административног материјала, 55.116,46 динара на име материјала за саобраћај, 45.918,33 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 85.869,24 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 165.081,30 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **354.615,71** динара, што је 33,45% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 21.000,00 динара, а утрошено је на име казни за кашњење 7.732,56 динара, односно укупно је утрошено **7.732,56** динара што је 36,82% у односу на план.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошено је на име текућих дотација међународним организацијама 24.036,11 динара, на име плаћања чланарине у организацији ЕАЕА (European Association for the Education of Adults) која је Европско удружење које умрежава установе и организације са територије Европе и Азије које се баве образовањем одраслих, односно укупно је утрошено **24.036,11** динара што је 80,12% од плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 230.000,00 динара, а утрошено је на име осталих пореза 39.630,96 динара, а на име обавезних такси 63.512,00 динара, односно укупно је утрошено **103.142,96** динара што је 44,84% у односу на план.

За **административну опрему** планирано је 240.000,00 динара а утрошка није било.

#### Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 4.512.309,56 динара, остварена су у износу од 3.676.046,64 динара, а извршени расходи износе **3.676.046,64** динара, односно 81,47% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, средства су планирана у износу од 312.000,00 динара, преноса и утрошка није било.

- Уговора о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2021. години између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом. По Уговору о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2021. години и Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом средства су планирана у укупном износу од 1.050.309,56 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 931.709,28 динара а утрошена су средства у износу од 931.709,28 динара.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за завариваче, на износ од 500.000,00 динара, пренета су средства у износу 485.509,20 динара а утрошена су у износу од 485.509,20 динара.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за књиговође, на износ од 500.000,00 динара, пренета су средства у износу 441.600,00 динара, а утрошена су у износу од 441.600,00 динара.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за личног пратиоца детета, на износ од 1.000.000,00 динара, пренета су средства у износу 841.773,60 динара а утрошена су у износу од 841.773,60 динара.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за руковаоце грађевинским машинама, на износ од 1.000.000,00 динара, пренета су средства у износу 850.454,56 динара а утрошена су у износу од 850.454,56 динара.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за пасош компетениција, тј. пасош компетениција је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима, на износ од 150.000,00 динара, пренета су средства у износу 125.000,00 динара а утрошена су у износу од 125.000,00 динара.

Укупна средства у износу од 4.512.309,56 динара планирана су:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 267.466,74 динара, на име исплата зарада, а утрошка није било.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 44.533,26 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 3.203.309,56 динара, а утрошено је **2.822.789,27** динара на име стручних услуга, што је 88,12% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 95.000,00 динара, а утрошено је **62.500,00** динара на име медицинских услуга, што је 65,79% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 104.500,00 динара, а утрошено је **103.387,20** динара на име текућих поправки и одржавања опреме, што је 98,94% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 797.500,00 динара. Утрошено је 270.454,41 динара на име административног материјала, 172.754,36 динара на име материјала за саобраћај, 158.708,40 динара на име материјала за образовање, културу и спорт и 85.453,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **687.370,17** динара, што је 86,19% у односу на план.

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

У оквиру датог извора финансирања планирана су и утрошена средства у износу од **128.176,80** динара на име трошкова **текућих поправки и одржавања** зграда и објеката.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Импор. финансиранија	Кодовска класификација	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
22									СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА				
606									ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061001									АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
131									<i>Опште кадровске услуге</i>				
929	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.258.315,00	10.738.285,47	520.029,53	95,38
								01 00	Општи приходи и примања буџета	11.258.315,00	10.738.285,47	520.029,53	95,38
930	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.874.509,00	1.787.924,50	86.584,50	95,38
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.874.509,00	1.787.924,50	86.584,50	95,38
931	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	260.853,00	210.195,38	50.657,62	80,58
								01 00	Општи приходи и примања буџета	260.853,00	210.195,38	50.657,62	80,58
932	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	428.792,00	329.857,00	98.935,00	76,93
								01 00	Општи приходи и примања буџета	428.792,00	329.857,00	98.935,00	76,93
933	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	202.085,00	175.178,97	26.906,03	86,69
								01 00	Општи приходи и примања буџета	202.085,00	175.178,97	26.906,03	86,69
934	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	143.000,00	142.382,66	617,34	99,57
								01 00	Општи приходи и примања буџета	143.000,00	142.382,66	617,34	99,57
935	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	70.600,00	29.400,00	70,60
								01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	70.600,00	29.400,00	70,60
936	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.803.551,00	1.422.362,17	1.381.188,83	50,73
								01 00	Општи приходи и примања буџета	2.803.551,00	1.422.362,17	1.381.188,83	50,73
937	426								МАТЕРИЈАЛ	151.000,00	135.740,00	15.260,00	89,89
								01 00	Општи приходи и примања буџета	151.000,00	135.740,00	15.260,00	89,89
938	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
939	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	160.000,00	16.500,00	143.500,00	10,31
								01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	16.500,00	143.500,00	10,31
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	17.383.105,00	15.029.026,15	2.354.078,85	86,46
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	17.383.105,00	15.029.026,15	2.354.078,85	86,46
6061002									ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ				
131									<i>Опште кадровске услуге</i>				
940	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	999.950,00	962.501,33	37.448,67	96,25
								01 00	Општи приходи и примања буџета	999.950,00	962.501,33	37.448,67	96,25
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	999.950,00	962.501,33	37.448,67	96,25
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	999.950,00	962.501,33	37.448,67	96,25
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	18.383.055,00	15.991.527,48	2.391.527,52	86,99
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	18.383.055,00	15.991.527,48	2.391.527,52	86,99
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	18.383.055,00	15.991.527,48	2.391.527,52	86,99

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

**Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме**

01 00	Општи приходи и примања буџета	18.383.055,00	18.383.055,00	15.991.527,48	2.391.527,52	86,99	86,99
<b>УКУПНО</b>		<b>18.383.055,00</b>	<b>18.383.055,00</b>	<b>15.991.527,48</b>	<b>2.391.527,52</b>	<b>86,99</b>	<b>86,99</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	17.383.105,00	15.029.026,15	2.354.078,85	86,46
2					06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	962.501,33	37.448,67	96,25
3		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>18.383.055,00</b>	<b>15.991.527,48</b>	<b>2.391.527,52</b>	<b>86,99</b>
4						<b>УКУПНО</b>	<b>18.383.055,00</b>	<b>15.991.527,48</b>	<b>2.391.527,52</b>	<b>86,99</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2021. години планирано је **18.383.055,00** динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени расходи износе **15.991.527,48** динара или 86,99% плана.

### Програма 606 – Подршка раду органа јавне управе

#### Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **17.383.105,00** динара, а утрошено је **15.029.026,15** динара, односно 86,46% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених** - планирана средства износе 11.258.315,00 динара, а извршени расходи износе **10.738.285,47** динара или 95,38% у односу на план.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 1.874.509,00 динара, а извршени расходи износе **1.787.924,50** динара или 95,38% плана.

**Накнаде у натури** – планирано је 260.853,00 динара, а утрошено **210.195,38** динара, или 80,58% од плана.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 428.792,00 динара, а извршено **329.857,00** динара, или 76,93% од плана за: отпремнине и помоћи 70.696,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице 39.200,00 динара и остале помоћи запосленим радницима 219.961,00 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирано је 202.085,00 динара, а извршено је **175.178,97** динара или 86,69% плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирано је 143.000,00 динара, а извршено **142.382,66** динара или 99,57% плана.

**Трошкови путовања** - планирана средства износе 100.000,00 динара, а извршено је **70.600,00** динара или 70,60% плана. Средства су утрошена за трошкове смештаја и дневнице на службеном путу.

**Услуге по уговору** – планирано је 2.803.551,00 динара, а утрошено **1.422.362,17** динара или 50,73% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 288.000,00 динара, за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, услуге образовања и усавршавања запослених 29.600,00 динара, за трошкове котизације за стручно саветовање, стручне услуге 1.039.308,17 динара, за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине и остале опште услуге 65.454,00 динара за набавку услуге издавања квалификованог електронског сертификата за запослену у Служби и за набавку услуге издавања квалификованог електронског сертификата за електронски печат.

**Материјал** – планирано је 151.000,00 динара, а утрошено **135.740,00** динара или 89,89% у односу на план, за набавку стручне литературе и обнову годишње претплате на базу прописа Параграф Лекс.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирана средства од 1.000,00 динара, нису трошена.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** – планирана средства износе 160.000,00 динара, а извршено је **16.500,00** динара или 10,31% плана.

#### Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства износе 999.950,00 динара, а утрошено је **962.501,33** динара, односно 96,25% од плана, за **услуге по уговору** за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације обука. Током 2021. године организовано је 32 обуке на којима је учествовало 387 запослених у покрајинским органима.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	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>					
941	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.957.025,14	7.695.546,01	3.261.479,13	70,23	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	10.957.025,14	7.695.546,01	3.261.479,13	70,23	
942	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.824.344,68	1.281.308,37	543.036,31	70,23	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.824.344,68	1.281.308,37	543.036,31	70,23	
943	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.200,00	20.200,00	0,00	100,00	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	20.200,00	20.200,00	0,00	100,00	
944	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000,00	87.984,40	612.015,60	12,57	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	87.984,40	612.015,60	12,57	
945	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.013,45	114.171,99	65.841,46	63,42	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	180.013,45	114.171,99	65.841,46	63,42	
946	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.740,00		19.740,00	0,00	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	19.740,00		19.740,00	0,00	
947	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	874.875,91	418.663,00	456.212,91	47,85	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	874.875,91	418.663,00	456.212,91	47,85	
948	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	680.000,00	312.283,60	367.716,40	45,92	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	680.000,00	312.283,60	367.716,40	45,92	
949	426						МАТЕРИЈАЛ	180.000,00	159.060,00	20.940,00	88,37	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	180.000,00	159.060,00	20.940,00	88,37	
950	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000,00		2.000,00	0,00	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110</b>	<b>15.438.199,18</b>	<b>10.089.217,37</b>	<b>5.348.981,81</b>	<b>65,35</b>	
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001</b>	<b>15.438.199,18</b>	<b>10.089.217,37</b>	<b>5.348.981,81</b>	<b>65,35</b>	
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304</b>	<b>15.438.199,18</b>	<b>10.089.217,37</b>	<b>5.348.981,81</b>	<b>65,35</b>	
							<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300</b>	<b>15.438.199,18</b>	<b>10.089.217,37</b>	<b>5.348.981,81</b>	<b>65,35</b>	
							<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23</b>	<b>15.438.199,18</b>	<b>10.089.217,37</b>	<b>5.348.981,81</b>	<b>65,35</b>	

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

								01 00 Општи приходи и примања буџета	15.438.199,18	15.438.199,18	10.089.217,37	5.348.981,81	65,35	65,35
<b>УКУПНО</b>									<b>15.438.199,18</b>	<b>15.438.199,18</b>	<b>10.089.217,37</b>	<b>5.348.981,81</b>	<b>65,35</b>	<b>65,35</b>



**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2304	Ревизија јавних средстава	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	15.438.199,18	10.089.217,37	5.348.981,81	65,35
2		<b>Укупно за програм 2304</b>					<b>15.438.199,18</b>	<b>10.089.217,37</b>	<b>5.348.981,81</b>	<b>65,35</b>
3						<b>УКУПНО</b>	<b>15.438.199,18</b>	<b>10.089.217,37</b>	<b>5.348.981,81</b>	<b>65,35</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 23 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АПВ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, планирана су средства у износу од **15.438.199,18** динара, а извршени су расходи у износу од **10.089.217,37** динара, односно 65,35% планираних средстава.

Одредбама члана 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописано је да се код аутономних покрајина успоставља посебна, функционално независна организациона јединица за интерну ревизију. У складу са наведеном одредбом Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2012. године донела Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 25/2012).

Усвајањем Финансијског плана за 2021. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

### Програм 2304 – Ревизија јавних средстава

#### Програмска активност 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система

Функционалне класификације 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 10.957.025,14 динара, а извршено **7.695.546,01** динара, односно 70,23% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 1.824.344,68 динара, а извршено је **1.281.308,37** динара, односно 70,23% плана.

**Накнаде у натури** – планирана и извршена средства износе **20.200,00** динара, за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

**Социјална давања запосленима** – планирана средства износе 700.000,00 динара, а извршено је **87.984,40** динара, односно 12,57% плана. Ови трошкови се односе на исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирано је 180.013,45 динара, а извршено **114.171,99** динара, или 63,42% од плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

**Стални трошкови** – планирана средства износе 19.740,00 динара, а извршења није било.

**Трошкови путовања** - планирана средства износе 874.875,91 а извршено је **418.663,00** динара, односно 47,85% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

**Услуге по уговору** – планирана су средства у износу од 680.000,00 динара, а извршено је **312.283,60** динара, односно 45,92% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

**Материјал** – планирано је 180.000,00 динара, а извршено **159.060,00** динара, односно 88,37% од плана.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** – планирано је 2.000,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Редни број	Глава	Програм	Структура програма	Класификација функционална	Број позиције	Назив	Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
24						СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2301						УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
23011002						ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА				
110						<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
951	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.440.990,68	16.251.288,70	189.701,98	98,85
				01 00		Општи приходи и примања буџета	16.440.990,68	16.251.288,70	189.701,98	98,85
952	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.822.146,95	2.705.839,73	116.307,22	95,88
				01 00		Општи приходи и примања буџета	2.822.146,95	2.705.839,73	116.307,22	95,88
953	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	194.995,58	135.996,40	58.999,18	69,74
				01 00		Општи приходи и примања буџета	194.995,58	135.996,40	58.999,18	69,74
954	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	589.000,00	224.668,70	364.331,30	38,14
				01 00		Општи приходи и примања буџета	589.000,00	224.668,70	364.331,30	38,14
955	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000,00	192.327,61	57.672,39	76,93
				01 00		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	192.327,61	57.672,39	76,93
956	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000,00		10.000,00	0,00
				01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
957	421					СТАЉНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	8.136,92	31.863,08	20,34
				01 00		Општи приходи и примања буџета	40.000,00	8.136,92	31.863,08	20,34
958	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	501.000,00	358.862,00	142.138,00	71,63
				01 00		Општи приходи и примања буџета	501.000,00	358.862,00	142.138,00	71,63
959	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.214.215,40	3.082.703,13	131.512,27	95,91
				01 00		Општи приходи и примања буџета	3.214.215,40	3.082.703,13	131.512,27	95,91
960	426					МАТЕРИЈАЛ	125.000,00	104.390,00	20.610,00	83,51
				01 00		Општи приходи и примања буџета	125.000,00	104.390,00	20.610,00	83,51
961	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00		1.000,00	0,00
				01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
962	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	43.273,13	900,00	42.373,13	2,08
				01 00		Општи приходи и примања буџета	43.273,13	900,00	42.373,13	2,08
963	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	58.894,71		58.894,71	0,00
				01 00		Општи приходи и примања буџета	58.894,71		58.894,71	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	24.290.516,45	23.065.113,19	1.225.403,26	94,96
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	24.290.516,45	23.065.113,19	1.225.403,26	94,96
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	24.290.516,45	23.065.113,19	1.225.403,26	94,96
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	24.290.516,45	23.065.113,19	1.225.403,26	94,96
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	24.290.516,45	23.065.113,19	1.225.403,26	94,96

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

**Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме**

01 00 Општи приходи и примања буџета

24.290.516,45 24.290.516,45 23.065.113,19 1.225.403,26 94,96 94,96

**УКУПНО**

24.290.516,45 24.290.516,45 23.065.113,19 1.225.403,26 94,96 94,96

## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23011002	Инспекцијска контрола	24.290.516,45	23.065.113,19	1.225.403,26	94,96
2		Укупно за програм 2301					<b>24.290.516,45</b>	<b>23.065.113,19</b>	<b>1.225.403,26</b>	<b>94,96</b>
3						<b>УКУПНО</b>	<b>24.290.516,45</b>	<b>23.065.113,19</b>	<b>1.225.403,26</b>	<b>94,96</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Службу за буџетску инспекцију је основала Покрајинска влада доношењем Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 22/2017).

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, планирана су средства у износу од **24.290.516,45** динара, а извршено је **23.065.113,19** динара, или 94,96% планираних средстава.

### **Програм 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система**

#### **Програмска активност 1002 – инспекцијска контрола**

Функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски  
и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирано је 16.440.990,68 динара, а извршено **16.251.288,70** динара, односно 98,85% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 2.822.146,95 динара, а извршено је **2.705.839,73** динара, односно 95,88% плана.

**Накнаде у натури** – планирана средства износе 194.995,58 динара, а извршено је **135.996,40** динара, односно 69,74% 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** – планирана средства износе 589.000,00 динара, а извршено је **224.668,70** динара, односно 38,14% плана, за исплату других помоћи запосленима.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирана средства износе 250.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **192.327,61** динара, односно 76,93% плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана средства износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

**Стални трошкови** – планирана средства износе 40.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **8.136,92** динара, односно 20,34% плана, за телекомуникационе услуге (фиксни телефон).

**Трошкови путовања** - планирана средства износе 501.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **358.862,00** динара, односно 71,63% плана, за трошкове службених путовања у земљи.

**Услуге по уговору** – планирана су средства у износу од 3.214.215,40 динара, а извршено је **3.082.703,13** динара, односно 95,91% плана. Средства су утрошена за исплату накнаде по основу обављених привремених и повремених послова.

**Материјал** - планирана су средства у износу од 125.000,00 динара, а извршено је **104.390,00** динара, односно 83,51% плана. Средства су утрошена на материјал за образовање и усавршавање запослених.

**Остале дотације и трансфери** – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** – планирано је 43.273,13 динара, а извршено **900,00** динара, односно 2,08% плана. Средства су утрошена за плаћање републичке административне таксе.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** – планирано је 58.894,71 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Програм	ГЛАВА	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				
964	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.723.955,37	33.528.773,80	2.195.181,57	93,86
	01 00		Општи приходи и примања буџета	35.723.955,37	33.528.773,80	2.195.181,57	93,86
965	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.948.038,57	5.582.540,66	365.497,91	93,86
	01 00		Општи приходи и примања буџета	5.948.038,57	5.582.540,66	365.497,91	93,86
966	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	412.185,13	351.345,84	60.839,29	85,24
	01 00		Општи приходи и примања буџета	412.185,13	351.345,84	60.839,29	85,24
967	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.533.491,35	1.025.987,22	507.504,13	66,91
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.533.491,35	1.025.987,22	507.504,13	66,91
968	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	765.201,10	565.960,79	199.240,31	73,96
	01 00		Општи приходи и примања буџета	765.201,10	565.960,79	199.240,31	73,96
969	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	639.000,00	379.497,20	259.502,80	59,39
	01 00		Општи приходи и примања буџета	639.000,00	379.497,20	259.502,80	59,39
970	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	150.000,00	66.282,50	83.717,50	44,19
	01 00		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	66.282,50	83.717,50	44,19
971	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.000,00		130.000,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	130.000,00		130.000,00	0,00
972	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.148.848,92	1.846.125,94	302.722,98	85,91
	01 00		Општи приходи и примања буџета	2.148.848,92	1.846.125,94	302.722,98	85,91
973	426		МАТЕРИЈАЛ	310.000,00	177.225,06	132.774,94	57,17
	01 00		Општи приходи и примања буџета	310.000,00	177.225,06	132.774,94	57,17
974	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
975	462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	41.277,95	8.722,05	82,56
	01 00		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.277,95	8.722,05	82,56
976	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
977	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	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 330	47.840.720,44	43.565.016,96	4.275.703,48	91,06
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	47.840.720,44	43.565.016,96	4.275.703,48	91,06
10011021			ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА				
330			Судови				
978	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
979	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000,00		30.000,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	47.920.720,44	43.565.016,96	4.355.703,48	90,91
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	47.920.720,44	43.565.016,96	4.355.703,48	90,91

Номер финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Говна Развој	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	47.920.720,44	43.565.016,96	4.355.703,48	90,91



Извор финансирања	Економска класификација	Број подјединице	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>															
								01 00 Општи приходи и примања буџета	47.920.720,44	47.920.720,44	43.565.016,96	4.355.703,48	90,91	90,91	
<b>УКУПНО</b>									<b>47.920.720,44</b>	<b>47.920.720,44</b>	<b>43.565.016,96</b>	<b>4.355.703,48</b>	<b>90,91</b>	<b>90,91</b>	

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	47.840.720,44	43.565.016,96	4.275.703,48	91,06
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3		<b>Укупно за програм 1001</b>					<b>47.920.720,44</b>	<b>43.565.016,96</b>	<b>4.355.703,48</b>	<b>90,91</b>
4						<b>УКУПНО</b>	<b>47.920.720,44</b>	<b>43.565.016,96</b>	<b>4.355.703,48</b>	<b>90,91</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину, за **раздео 25 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** планирана средства износе **47.920.720,44** динара, а извршено је **43.565.016,96** динара, или 90,91% од плана. Средства су и 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 47.840.720,44 динара, а извршено **43.565.016,96** динара, што чини 91,06% од плана и то за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирана су средства у износу од 35.723.955,37 динара, а утрошено је **33.528.773,80** динара, односно 93,86% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 5.948.038,57 динара, а извршено **5.582.540,66** динара, или 93,86% плана.

**Накнаде у натури** – планирано је 412.185,13 динара, а извршено **351.345,84** динара, или 85,24% од плана.

**Социјална давања запосленима** – планирано је 1.533.491,35 динара, а утрошено **1.025.987,22** динара, или 66,91% плана за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, те за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом.

**Накнаде трошкова за запослене** – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирано је 765.201,10 динара, а утрошено **565.960,79** динара, односно 73,96% од плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 639.000,00 динара, а утрошено је **379.497,20** динара, односно 59,39% од плана.

**Стални трошкови** – планирано је 150.000,00 динара, а извршено **66.282,50** динара, или 44,19% од плана, и то за услуге комуникација, трошкове платног промета и банкарски услуга.

**Трошкови путовања** - планирано је 130.000,00 динара, није било извршења.

**Услуге по уговору** – планирано је 2.148.848,92 динара, а извршено **1.846.125,94** динара, или 85,91% од плана за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Трошкови **материјала** - планирано је 310.000,00 динара, а извршено **177.225,06** динара, или 57,17% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

**Дотације међународним организацијама** – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2021. годину, планирано је 50.000,00 динара, а извршено је **41.277,95** или 82,56% од плана.

**Остале дотације и трансфери** - планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** – планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

**Програмска активност 10011021** - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 80.000,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине  
по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
26														
	606													
		6061010												
			330											
				980	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.706.234,30	21.962.237,22	1.743.997,08	92,64				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	23.706.234,30	21.962.237,22	1.743.997,08	92,64				
				981	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.947.088,01	3.656.712,73	290.375,28	92,64				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	3.947.088,01	3.656.712,73	290.375,28	92,64				
				982	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	179.549,50	20.450,50	89,77				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	179.549,50	20.450,50	89,77				
				983	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	660.000,00	246.664,80	413.335,20	37,37				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	660.000,00	246.664,80	413.335,20	37,37				
				984	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	257.162,00	198.843,53	58.318,47	77,32				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	257.162,00	198.843,53	58.318,47	77,32				
				985	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	210.000,00	207.495,06	2.504,94	98,81				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	207.495,06	2.504,94	98,81				
				986	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	86.000,00	40.814,21	45.185,79	47,46				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	86.000,00	40.814,21	45.185,79	47,46				
				987	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	545.000,00	117.980,00	427.020,00	21,65				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	545.000,00	117.980,00	427.020,00	21,65				
				988	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.235.000,00	556.801,09	678.198,91	45,09				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.235.000,00	556.801,09	678.198,91	45,09				
				989	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				
				990	426	МАТЕРИЈАЛ	133.000,00	52.615,75	80.384,25	39,56				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	133.000,00	52.615,75	80.384,25	39,56				
				991	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00		1.000,00	0,00				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00				
				992	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				
				993	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				
						<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330</b>	<b>30.986.484,31</b>	<b>27.219.713,89</b>	<b>3.766.770,42</b>	<b>87,84</b>				
						<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010</b>	<b>30.986.484,31</b>	<b>27.219.713,89</b>	<b>3.766.770,42</b>	<b>87,84</b>				
						<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>30.986.484,31</b>	<b>27.219.713,89</b>	<b>3.766.770,42</b>	<b>87,84</b>				
						<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600</b>	<b>30.986.484,31</b>	<b>27.219.713,89</b>	<b>3.766.770,42</b>	<b>87,84</b>				
						<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26</b>	<b>30.986.484,31</b>	<b>27.219.713,89</b>	<b>3.766.770,42</b>	<b>87,84</b>				

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

### Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Општи приходи и примања буџета	30.986.484,31	30.986.484,31	27.219.713,89	3.766.770,42	87,84	87,84
<b>УКУПНО</b>		<b>30.986.484,31</b>	<b>30.986.484,31</b>	<b>27.219.713,89</b>	<b>3.766.770,42</b>	<b>87,84</b>	<b>87,84</b>

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2021. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	30.986.484,31	27.219.713,89	3.766.770,42	87,84
2		<b>Укупно за програм 0606</b>					<b>30.986.484,31</b>	<b>27.219.713,89</b>	<b>3.766.770,42</b>	<b>87,84</b>
3				<b>УКУПНО</b>			<b>30.986.484,31</b>	<b>27.219.713,89</b>	<b>3.766.770,42</b>	<b>87,84</b>

\* 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 2021 годину, планирана су средства у износу од **30.986.484,31** динара, а у 2021. години извршени су расходи у износу од **27.219.713,89** динара, односно извршено је 87,84% финансијског плана. Средства су у потпуности планирана и утрошена у оквиру

### **ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе,**

**Програмска активност 1010** – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и

покрајинских органа,

Функционална класификација 330 – Судови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

**Плате, додаци и накнаде запослених** – планирана средства износе 23.706.234,30 динара, а утрошено је **21.962.237,22** динара, односно 92,64% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 3.947.088,01 динара, а утрошено **3.656.712,73** динара, односно 92,64% од плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 2.525.657,39 динара и доприносе за здравствено осигурање 1.131.055,34 динара.

**Накнаде у натури** – планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **179.549,50** динара, односно 89,77% од плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица) и исплату поклон пакетића поводом Нове године за децу запослених у Правобранилаштву.

**Социјална давања запосленима** – планирано је 660.000,00 динара, а утрошено **246.664,80** динара, односно 37,37% од плана и то за отпремнине и помоћи 70.696,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи - 175.968,80 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** - планирана су средства износе 257.162,00 динара, а извршени су расходи у износу од **198.843,53** динара, односно 77,32% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана средства износе 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **207.495,06** односно 98,81% од плана.

**Стални трошкови** – планирано је 86.000,00 динара, а утрошено **40.814,21** динара, односно 47,46% од плана и то за услуге комуникације.

**Трошкови путовања** – планирано је 545.000,00 динара, а утрошено **117.980,00** динара, односно 21,65% од плана и то за трошкове службених путовања у земљи.

**Услуге по уговору** – планирано је 1.235.000,00 динара, а утрошено је **556.801,09** динара, односно 45,09% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених 75.560,00 динара, услуге информисања 19.404,00 динара, стручне услуге 456.383,09 динара. Средства су утрошена за стручне услуге, односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима. За остале опште услуге извршени су расходи износу од 5.454,00 динара.

**Специјализоване услуге** – планирано је 2.000,00 динара, али извршења није било.

**Материјал** - планирана средства износе 133.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **52.615,75** динара, односно 39,56% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2021. годину, куповину Судско адвокатских роковника за 2022.годину и претплату за Службени гласник РС за 2022. годину.

**Остале дотације и трансфери** - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирана средства у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.