

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ
у периоду јануар – јун 2022. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, јул 2022. године

Садржај

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – јун 2022. године	2
Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	9
Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	13
Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	17
Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	21
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	57
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	95
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	134
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	152
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	172
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	182
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	196
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	227
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	239
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	257
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	270
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	283
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	300
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	305
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	314
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	321
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	335
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	321
Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	343
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	347
Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	353

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

Овај део шестомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и мењали, односно усаглашавали са изменама и допунама акта о буџету.

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

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

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 45,03%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 12,88%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 11,99%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 7,71%, Покрајински секретаријат за здравство са 5,16%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 4,89%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 12,34%.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД 1.1.2022. ДО 30.6.2022.**

Раздео	Назив корисника	ПЛАНИРАНО у 2022. години	% учешћа	ИЗВРШЕНО у 2022. години	% учешћа	%ИЗВРШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7
1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	315.394.706,53	0,35	119.678.513,84	0,31	37,95
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	133.549.826,71	0,15	49.469.797,18	0,13	37,04
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	33.880.089,42	0,04	10.330.297,39	0,03	30,49
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	104.889.716,36	0,12	34.992.673,05	0,09	33,36
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	8.428.429.205,08	9,45	2.941.983.532,99	7,71	34,91
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	34.029.482.465,74	38,16	17.174.418.192,09	45,03	50,47
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	5.274.042.103,99	5,91	1.863.401.504,68	4,89	35,33
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	5.431.795.053,00	6,09	1.967.852.528,86	5,16	36,23
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1.356.377.509,57	1,52	662.472.600,58	1,74	48,84
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	10.806.529.589,47	12,12	4.912.963.128,62	12,88	45,46
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	1.509.430.383,14	1,69	474.917.330,40	1,25	31,46
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.366.965.354,26	1,53	634.775.618,05	1,66	46,44
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	8.650.775.525,68	9,70	4.573.566.252,11	11,99	52,87
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	899.255.770,30	1,01	275.887.197,53	0,72	30,68
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	569.231.427,39	0,64	401.476.377,60	1,05	70,53
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	847.641.054,93	0,95	523.945.194,31	1,37	61,81
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	7.767.523.225,03	8,71	1.010.552.094,32	2,65	13,01
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	191.518.338,47	0,21	19.235.525,68	0,05	10,04
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	1.112.293.646,44	1,25	369.095.022,29	0,97	33,18
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	64.924.986,82	0,07	25.057.631,51	0,07	38,59
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	131.887.741,29	0,15	41.099.804,56	0,11	31,16
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	19.302.352,00	0,02	7.096.467,25	0,02	36,76
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	17.032.895,07	0,02	5.098.311,07	0,01	29,93
24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	28.933.016,08	0,03	11.647.684,79	0,03	40,26
25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	50.837.739,58	0,06	19.617.147,78	0,05	38,59
26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	33.486.024,74	0,04	13.488.899,56	0,04	40,28
	УКУПНО	89.175.409.747,09	100,00	38.144.119.328,09	100,00	42,77

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Година	Раздео	Назив	Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
01							СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
2101							ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ								
21011001							ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
111							<i>Извршни и законодавни органи</i>								
1	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	117.716.036,61	54.000.000,00	42.669.752,00	11.330.248,00	79,02	36,25		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	117.716.036,61	54.000.000,00	42.669.752,00	11.330.248,00	79,02	36,25		
2	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.011.139,92	8.722.000,00	6.891.165,09	1.830.834,91	79,01	36,25		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	19.011.139,92	8.722.000,00	6.891.165,09	1.830.834,91	79,01	36,25		
3	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000,00			0,00		0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
4	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	212.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	212.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00		
5	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00			0,00		0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
6	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
7	417						ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	111.466.180,00	55.623.000,00	45.323.010,73	10.299.989,27	81,48	40,66		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	111.466.180,00	55.623.000,00	45.323.010,73	10.299.989,27	81,48	40,66		
8	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	110.000,00	1.763,67	108.236,33	1,60	0,88		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	110.000,00	1.763,67	108.236,33	1,60	0,88		
9	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.500.000,00	7.000.000,00	3.415.144,63	3.584.855,37	48,79	27,32		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	7.000.000,00	3.415.144,63	3.584.855,37	48,79	27,32		
10	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.829.350,00	16.895.000,00	11.816.788,30	5.078.211,70	69,94	38,33		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	30.829.350,00	16.895.000,00	11.816.788,30	5.078.211,70	69,94	38,33		
11	426						МАТЕРИЈАЛ	1.165.000,00	625.000,00	158.320,83	466.679,17	25,33	13,59		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.165.000,00	625.000,00	158.320,83	466.679,17	25,33	13,59		
12	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	20.000,00	1.730,18	18.269,82	8,65	5,77		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000,00	20.000,00	1.730,18	18.269,82	8,65	5,77		
13	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00			0,00		0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
14	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00			0,00		0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	40.000,00			0,00		0,00		
15	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00			0,00		0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00			0,00		0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	293.573.706,53	143.205.000,00	110.277.675,43	32.927.324,57	77,01	37,56		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	293.573.706,53	143.205.000,00	110.277.675,43	32.927.324,57	77,01	37,56		
21011003							АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА								
160							<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>								
16	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
17	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	60.000,00	3.234,75	56.765,25	5,39	2,31		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	140.000,00	60.000,00	3.234,75	56.765,25	5,39	2,31		
18	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.665.000,00	9.920.000,00	9.397.603,66	522.396,34	94,73	43,38		
	01 00						Општи приходи и примања буџета	21.665.000,00	9.920.000,00	9.397.603,66	522.396,34	94,73	43,38		

Импорт	Импорт
финансирања	финансирања
Економска	Економска
категоризација	категоризација
Број позиције	Број позиције
Функционална	Функционална
категоризација	категоризација
Програмска	Програмска
структура	структура
Програм	Програм
Глас	Глас
Раздео	Раздео

Назив

Укупна средства

			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
20	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	21.821.000,00	9.982.000,00	9.400.838,41	581.161,59	94,18	43,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	21.821.000,00	9.982.000,00	9.400.838,41	581.161,59	94,18	43,08
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	315.394.706,53	153.187.000,00	119.678.513,84	33.508.486,16	78,13	37,95
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	315.394.706,53	153.187.000,00	119.678.513,84	33.508.486,16	78,13	37,95
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	315.394.706,53	153.187.000,00	119.678.513,84	33.508.486,16	78,13	37,95

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
315.394.706,53	153.187.000,00	119.678.513,84	33.508.486,16	78,13	37,95
315.394.706,53	153.187.000,00	119.678.513,84	33.508.486,16	78,13	37,95

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	293.573.706,53	110.277.675,43	183.296.031,10	37,56
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.821.000,00	9.400.838,41	12.420.161,59	43,08
3		Укупно за програм 2101					315.394.706,53	119.678.513,84	195.716.192,69	37,95
4						УКУПНО	315.394.706,53	119.678.513,84	195.716.192,69	37,95

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од 315.394.706,53 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

У периоду јануар – јун 2022. године извршено је 37,95% финансијског плана што износи **119.678.513,84** 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 и
2. Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора.

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

За наведену програмску активност планирано је 293.573.706,53 динара, док је извршено 37,56% финансијског плана, што износи **110.277.675,43** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 117.716.036,61 динара, извршено је **42.669.752,00** динара односно 36,25% за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 19.011.139,92 динара извршено је 36,25% плана, односно **6.891.165,09** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

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

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 212.000,00 динара, извршења није било.

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

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

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 111.466.180,00 динара, извршено је 40,66% планираних средстава што износи **45.323.010,73** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 200.000,00 динара, извршено је **1.763,67** динара односно 0,88% од финансијског плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Од 12.500.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 27,32% плана, што износи **3.415.144,63** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 2.561.039,61 динара, док су средства у износу од 854.105,02 динара утрошена за трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 30.829.350,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **11.816.788,30** динара, односно 38,33% плана. Средства су коришћена за

административне услуге, компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.165.000,00 динара) извршено је **158.320,83** динара, односно 13,59% плана. Средства су коришћена за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 30.000,00 динара. Извршено је 5,77% од финансијског плана односно **1.730,18** динара.

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

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

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

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 21.821.000,00 динара, а извршено је 43,08% финансијског плана, што износи **9.400.838,41** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 10.000,00 динара, у извештајном периоду није било извршења.

За **трошкове путовања** планирано је 140.000,00 динара, извршено је **3.234,75** динара, односно 2,31% плана. Средства су коришћена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано 21.665.000,00 динара, а извршено је **9.397.603,66** динара, односно 43,38% од плана. Средства су коришћена за стручне услуге и остале опште услуге.

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

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
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>							
21	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	98.927.917,96	45.500.000,00	35.974.757,52	9.525.242,48	79,07	36,36	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	98.927.917,96	45.500.000,00	35.974.757,52	9.525.242,48	79,07	36,36	
22	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.976.858,75	7.810.000,00	5.809.923,33	2.000.076,67	74,39	36,36	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	15.976.858,75	7.810.000,00	5.809.923,33	2.000.076,67	74,39	36,36	
23	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.229.500,00	400.000,00	304.424,71	95.575,29	76,11	24,76	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.229.500,00	400.000,00	304.424,71	95.575,29	76,11	24,76	
24	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.903.500,00	5.300.000,00	3.692.290,86	1.607.709,14	69,67	62,54	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.903.500,00	5.300.000,00	3.692.290,86	1.607.709,14	69,67	62,54	
25	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.897.000,00	950.000,00	848.598,67	101.401,33	89,33	44,73	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.897.000,00	950.000,00	848.598,67	101.401,33	89,33	44,73	
26	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	938.000,00	900.000,00	607.379,01	292.620,99	67,49	64,75	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	938.000,00	900.000,00	607.379,01	292.620,99	67,49	64,75	
27	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440.000,00	208.000,00	95.617,22	112.382,78	45,97	21,73	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	440.000,00	208.000,00	95.617,22	112.382,78	45,97	21,73	
28	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	450.000,00	104.570,39	345.429,61	23,24	14,94	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	700.000,00	450.000,00	104.570,39	345.429,61	23,24	14,94	
29	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.726.000,00	2.700.000,00	1.049.924,69	1.650.075,31	38,89	22,22	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.726.000,00	2.700.000,00	1.049.924,69	1.650.075,31	38,89	22,22	
30	426							МАТЕРИЈАЛ	1.180.000,00	700.000,00	394.720,78	305.279,22	56,39	33,45	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	700.000,00	394.720,78	305.279,22	56,39	33,45	
31	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
32	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.581.050,00	850.000,00	586.690,00	263.310,00	69,02	37,11	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.581.050,00	850.000,00	586.690,00	263.310,00	69,02	37,11	
33	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	10.000,00	900,00	9.100,00	9,00	4,50	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00	900,00	9.100,00	9,00	4,50	
34	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00			0,00		0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00			0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	133.549.826,71	65.782.000,00	49.469.797,18	16.312.202,82	75,20	37,04	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	133.549.826,71	65.782.000,00	49.469.797,18	16.312.202,82	75,20	37,04	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	133.549.826,71	65.782.000,00	49.469.797,18	16.312.202,82	75,20	37,04	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	133.549.826,71	65.782.000,00	49.469.797,18	16.312.202,82	75,20	37,04	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	133.549.826,71	65.782.000,00	49.469.797,18	16.312.202,82	75,20	37,04	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
133.549.826,71	65.782.000,00	49.469.797,18	16.312.202,82	75,20	37,04
133.549.826,71	65.782.000,00	49.469.797,18	16.312.202,82	75,20	37,04

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	133.549.826,71	49.469.797,18	84.080.029,53	37,04
2		Укупно за програм 2101					133.549.826,71	49.469.797,18	84.080.029,53	37,04
3						УКУПНО	133.549.826,71	49.469.797,18	84.080.029,53	37,04

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од 133.549.826,71 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено 37,04% финансијског плана, што износи **49.469.797,18** 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 98.927.917,96 динара, а извршено 36,36% плана, односно **35.974.757,52** динара, за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 15.976.858,75 динара, а извршени су у износу од **5.809.923,33** динара, односно 36,36% плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За **накнаде у природи** планирано је 1.229.500,00 динара, а извршено 24,76% плана, што износи **304.424,71** динара. Средства су коришћена за накнаде у природи.

Социјална давања запосленима планирано је 5.903.500,00 динара, а извршено **3.692.290,86** динара, или 62,54% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 1.897.000,00 динара, а извршено је 44,73% плана, што износи **848.598,67** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 938.000,00 динара, док је извршено 64,75% односно **607.379,01** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 440.000,00 динара, а извршено је 21,73% плана, што износи **95.617,22** динара. Средства су коришћена за услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 700.000,00 динара, а извршено је 14,94%, односно **104.570,39** динара, за трошкове службених путовања у земљи у износу од 61.298,00 динара и трошкове службених путовања у иностранству у износу од 43.272,39 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 4.726.000,00 динара, а извршено **1.049.924,69** динара, односно 22,22% плана, за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 1.180.000,00 динара, а извршено је 33,45% плана, односно **394.720,78** динара и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.581.050,00 динара, а извршено је 37,11% плана, што износи **586.690,00** динара. Средства коришћена за остале текуће дотације и трансфери у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 20.000,00 динара, а извршено **900,00** динара односно 4,50% од плана за обавезне таксе.

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
03								ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА									
								2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ								
								21021001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ								
								111	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
								35	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.976.729,20	4.641.174,42	3.226.298,50	1.414.875,92	69,51	32,34		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	9.976.729,20	4.641.174,42	3.226.298,50	1.414.875,92	69,51	32,34		
								36	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.611.241,76	749.549,66	521.047,18	228.502,48	69,51	32,34		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.611.241,76	749.549,66	521.047,18	228.502,48	69,51	32,34		
								37	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.400,00	18.794,08		18.794,08	0,00	0,00		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	40.400,00	18.794,08		18.794,08	0,00	0,00		
								38	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	209.805,20		209.805,20	0,00	0,00		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	451.000,00	209.805,20		209.805,20	0,00	0,00		
								39	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	465,20		465,20	0,00	0,00		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	465,20		465,20	0,00	0,00		
								40	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	270.281,20	78.868,95	191.412,25	29,18	13,57		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	581.000,00	270.281,20	78.868,95	191.412,25	29,18	13,57		
								41	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.010.000,00	3.625.521,34	2.388.895,66	1.236.625,68	65,89	23,87		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	10.010.000,00	3.625.521,34	2.388.895,66	1.236.625,68	65,89	23,87		
								42	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.084.712,69	5.416.688,34	3.794.793,87	1.621.894,47	70,06	41,77		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	9.084.712,69	5.416.688,34	3.794.793,87	1.621.894,47	70,06	41,77		
								43	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	139.560,00		139.560,00	0,00	0,00		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	139.560,00		139.560,00	0,00	0,00		
								44	426 МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	372.160,00	320.393,23	51.766,77	86,09	40,05		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	372.160,00	320.393,23	51.766,77	86,09	40,05		
								45	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00	44.194,00		44.194,00	0,00	0,00		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	95.000,00	44.194,00		44.194,00	0,00	0,00		
								46	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	23.260,00		23.260,00	0,00	0,00		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	23.260,00		23.260,00	0,00	0,00		
								47	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	79.000,00	36.750,80		36.750,80	0,00	0,00		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	79.000,00	36.750,80		36.750,80	0,00	0,00		
								48	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800.005,77	372.162,68		372.162,68	0,00	0,00		
								01 00	Општи приходи и примања буџета	800.005,77	372.162,68		372.162,68	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	33.880.089,42	15.920.366,92	10.330.297,39	5.590.069,53	64,89	30,49			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	33.880.089,42	15.920.366,92	10.330.297,39	5.590.069,53	64,89	30,49			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	33.880.089,42	15.920.366,92	10.330.297,39	5.590.069,53	64,89	30,49			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	33.880.089,42	15.920.366,92	10.330.297,39	5.590.069,53	64,89	30,49			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	33.880.089,42	15.920.366,92	10.330.297,39	5.590.069,53	64,89	30,49			

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
33.880.089,42	15.920.366,92	10.330.297,39	5.590.069,53	64,89	30,49
33.880.089,42	15.920.366,92	10.330.297,39	5.590.069,53	64,89	30,49

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	33.880.089,42	10.330.297,39	23.549.792,03	30,49
2		Укупно за програм 2102					33.880.089,42	10.330.297,39	23.549.792,03	30,49
3						УКУПНО	33.880.089,42	10.330.297,39	23.549.792,03	30,49

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **33.880.089,42** динара, а извршено **10.330.297,39** динара, односно 30,49% плана у 2022. 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:

ПРОГРАМА 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање

Функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи

Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 9.976.729,20 динара, а извршено **3.226.298,50** динара или 32,34% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.611.241,76 динара, а утрошено је **521.047,18** динара или 32,34% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 40.400,00 динара, а средства нису трошена.

Социјална давања запосленима - планирано је 451.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

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

Стални трошкови - планирано је 581.000,00 динара, а извршено **78.868,95** динара или 13,57% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** планирано је 10.010.000,00 динара, а извршено **2.388.895,66** динара или 23,87% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 9.084.712,69 динара, а утрошено је **3.794.793,87** динара или 41,77% од плана. Средства су утрошена за услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Специјализоване услуге - планирано је 300.000,00 динара, а средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 800.000,00 динара, а извршено **320.393,23** динара или 40,05% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 95.000,00 динара, средства нису трошена.

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

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

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Ивор финансирања	Кодовска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Глав	Раздео	Назив	Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
04							СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ								
							ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ								
	21021002						СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА								
		111					<i>Извршни и законодавни органи</i>								
	49	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71.016.923,70	33.656.137,53	23.622.919,51	10.033.218,02	70,19	33,26		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	71.016.923,70	33.656.137,53	23.622.919,51	10.033.218,02	70,19	33,26		
	50	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.469.233,18	5.616.483,49	3.815.063,10	1.801.420,39	67,93	33,26		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	11.469.233,18	5.616.483,49	3.815.063,10	1.801.420,39	67,93	33,26		
	51	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	539.084,70	263.989,77	41.337,00	222.652,77	15,66	7,67		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	539.084,70	263.989,77	41.337,00	222.652,77	15,66	7,67		
	52	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.701.000,00	3.132.259,70	1.705.891,76	1.426.367,94	54,46	46,09		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	3.701.000,00	3.132.259,70	1.705.891,76	1.426.367,94	54,46	46,09		
	53	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.515.946,42	742.358,97	427.067,34	315.291,63	57,53	28,17		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	1.515.946,42	742.358,97	427.067,34	315.291,63	57,53	28,17		
	54	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	329.000,00	161.111,30		161.111,30	0,00	0,00		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	329.000,00	161.111,30		161.111,30	0,00	0,00		
	55	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	620.528,36	559.022,74	403.110,83	155.911,91	72,11	64,96		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	620.528,36	559.022,74	403.110,83	155.911,91	72,11	64,96		
	56	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.050.000,00	414.185,00	55.470,00	358.715,00	13,39	5,28		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	414.185,00	55.470,00	358.715,00	13,39	5,28		
	57	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.620.000,00	5.582.950,00	3.762.828,51	1.820.121,49	67,40	29,82		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	12.620.000,00	5.582.950,00	3.762.828,51	1.820.121,49	67,40	29,82		
	58	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	24.485,00		24.485,00	0,00	0,00		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	50.000,00	24.485,00		24.485,00	0,00	0,00		
	59	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	24.485,00		24.485,00	0,00	0,00		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	50.000,00	24.485,00		24.485,00	0,00	0,00		
	60	426					МАТЕРИЈАЛ	780.000,00	624.850,00	503.350,00	121.500,00	80,56	64,53		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	780.000,00	624.850,00	503.350,00	121.500,00	80,56	64,53		
	61	441					ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	4.000,00	1.958,80		1.958,80	0,00	0,00		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	4.000,00	1.958,80		1.958,80	0,00	0,00		
	62	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	2.448,50		2.448,50	0,00	0,00		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.448,50		2.448,50	0,00	0,00		
	63	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	600.000,00	293.820,00	293.345,00	475,00	99,84	48,89		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	600.000,00	293.820,00	293.345,00	475,00	99,84	48,89		
	64	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	60.722,80	1.800,00	58.922,80	2,96	1,45		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	124.000,00	60.722,80	1.800,00	58.922,80	2,96	1,45		
	1059	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	415.000,00	415.000,00	360.490,00	54.510,00	86,87	86,87		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	415.000,00	415.000,00	360.490,00	54.510,00	86,87	86,87		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	104.889.716,36	51.576.268,60	34.992.673,05	16.583.595,55	67,85	33,36		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	104.889.716,36	51.576.268,60	34.992.673,05	16.583.595,55	67,85	33,36		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	104.889.716,36	51.576.268,60	34.992.673,05	16.583.595,55	67,85	33,36		
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	104.889.716,36	51.576.268,60	34.992.673,05	16.583.595,55	67,85	33,36		
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	104.889.716,36	51.576.268,60	34.992.673,05	16.583.595,55	67,85	33,36		

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
104.889.716,36	51.576.268,60	34.992.673,05	16.583.595,55	67,85	33,36
104.889.716,36	51.576.268,60	34.992.673,05	16.583.595,55	67,85	33,36

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	104.889.716,36	34.992.673,05	69.897.043,31	33,36
2		Укупно за програм 2102					104.889.716,36	34.992.673,05	69.897.043,31	33,36
3						УКУПНО	104.889.716,36	34.992.673,05	69.897.043,31	33,36

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2022. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **104.889.716,36** динара, а утрошена у износу од **34.992.673,05** динара, односно **33,36%** 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 71.016.923,70 динара, а извршено **23.622.919,51** динара или 33,26% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 11.469.233,18 динара, а извршено **3.815.063,10** динара или 33,26% плана.

Накнаде у натури – планирано је 539.084,70 динара, а извршено **41.337,00** динара или 7,67% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 3.701.000,00 динара, а извршено **1.705.891,76** динара, односно 46,09% плана (за исплату накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.515.946,42 динара, а извршено **427.067,34** динара или 28,17% плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 329.000,00 динара, није било извршења.

Стални трошкови – планирано је 620.528,36 динара, а извршено **403.110,83** динара или 64,96% од плана (за услуге комуникације).

Трошкови путовања - планирано је 1.050.000,00 динара, а извршено **55.470,00** динара или 5,28% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 12.620.000,00 динара, а извршено **3.762.828,51** динара или 29,82% од плана. Средства су утрошена: за услуге образовања и усавршавања запослених 76.500,00 динара, за услуге комуникације 14.817,60 динара, за стручне услуге 3.275.736,10 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе) и за репрезентацију 395.774,81 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 **503.350,00** динара или 64,53% 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 **293.345,00** динара или 48,89% плана. Средства су утрошена за измиривање обавеза по Чл. 24. став 2 и Чл.26. став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 124.000,00 динара, а утрошено је **1.800,00** динара или 1,45% плана.

Машине и опрема – планирана средства износе 415.000,00 динара, а извршено је **360.490,00** динара или 86,87% плана. Средства су утрошена за административну опрему (за набавку фотографске опреме).

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Титла	Рачун	Назив	Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
05							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО							
101							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ							
	1011001						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР							
	421						<i>Пољопривреда</i>							
65	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.814.715,17	71.938.229,95	38.589.169,22	33.349.060,73	53,64	38,28	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	75.461.265,81	63.438.229,95	34.248.575,95	29.189.654,00	53,99	45,39	
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	25.353.449,36	8.500.000,00	4.340.593,27	4.159.406,73	51,07	17,12	
66	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.281.576,50	10.400.000,00	6.232.151,06	4.167.848,94	59,92	38,28	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	12.186.994,43	8.000.000,00	5.531.145,31	2.468.854,69	69,14	45,39	
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	4.094.582,07	2.400.000,00	701.005,75	1.698.994,25	29,21	17,12	
67	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	935.000,00	350.000,00	127.783,57	222.216,43	36,51	13,67	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	935.000,00	350.000,00	127.783,57	222.216,43	36,51	13,67	
68	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.000.000,00	3.800.000,00	1.715.065,46	2.084.934,54	45,13	42,88	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.800.000,00	1.715.065,46	2.084.934,54	45,13	42,88	
69	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.000.000,00	3.000.000,00	1.496.970,58	1.503.029,42	49,90	37,42	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.000.000,00	1.496.970,58	1.503.029,42	49,90	37,42	
70	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	560.000,00	450.000,00	266.375,01	183.624,99	59,19	47,57	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	560.000,00	450.000,00	266.375,01	183.624,99	59,19	47,57	
71	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.570.000,00	7.570.000,00	929.664,73	6.640.335,27	12,28	10,85	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	8.570.000,00	7.570.000,00	929.664,73	6.640.335,27	12,28	10,85	
72	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	700.000,00	40.232,00	659.768,00	5,75	5,75	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	40.232,00	659.768,00	5,75	5,75	
73	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	57.750.000,00	57.750.000,00	28.055.432,24	29.694.567,76	48,58	48,58	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	57.750.000,00	57.750.000,00	28.055.432,24	29.694.567,76	48,58	48,58	
74	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	601.000,00	601.000,00		601.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	601.000,00	601.000,00		601.000,00	0,00	0,00	
75	426						МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	700.000,00	44.330,00	655.670,00	6,33	6,33	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	44.330,00	655.670,00	6,33	6,33	
76	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
77	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
78	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	1.000.000,00	293.345,00	706.655,00	29,33	29,33	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	293.345,00	706.655,00	29,33	29,33	
79	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	970.000,00	9.030.000,00	9,70	9,70	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	970.000,00	9.030.000,00	9,70	9,70	
80	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
81	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.598.057,12	5.598.057,12	5.589.698,49	8.358,63	99,85	99,85	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.598.057,12	5.598.057,12	5.589.698,49	8.358,63	99,85	99,85	
82	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.141.600,00	920.000,00		920.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.141.600,00	920.000,00		920.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	213.672.948,79	174.798.287,07	84.350.217,36	90.448.069,71	48,26	39,48	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	213.672.948,79	174.798.287,07	84.350.217,36	90.448.069,71	48,26	39,48	

Имов финансијска	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Редно
---------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------	---------	--------	-------

Назив

Укупна средства

		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101		213.672.948,79	174.798.287,07	84.350.217,36	90.448.069,71	48,26	39,48
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ						
1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
83	426 МАТЕРИЈАЛ	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
84	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	142.807.000,00	53.903.500,00	43.903.500,00	10.000.000,00	81,45	30,74
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	142.807.000,00	53.903.500,00	43.903.500,00	10.000.000,00	81,45	30,74
85	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00			0,00		0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.000.000,00					0,00
86	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	20.000.000,00	19.819.425,00	180.575,00	99,10	99,10
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	19.819.425,00	180.575,00	99,10	99,10
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	197.807.000,00	103.903.500,00	63.722.925,00	40.180.575,00	61,33	32,21
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	197.807.000,00	103.903.500,00	63.722.925,00	40.180.575,00	61,33	32,21
1021002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
87	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	249.873.933,43	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	249.873.933,43	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
88	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	371.153.534,86	221.153.534,86	155.422.131,00	65.731.403,86	70,28	41,88
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		100,00	50,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	71.153.534,86	71.153.534,86	5.422.131,00	65.731.403,86	7,62	7,62
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	621.027.468,29	251.153.534,86	155.422.131,00	95.731.403,86	61,88	25,03
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	621.027.468,29	251.153.534,86	155.422.131,00	95.731.403,86	61,88	25,03
1021003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
89	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	589.971.906,80	141.020.156,80	25.273.983,00	115.746.173,80	17,92	4,28
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	570.000.000,00	121.048.250,00	15.323.983,00	105.724.267,00	12,66	2,69
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.971.906,80	19.971.906,80	9.950.000,00	10.021.906,80	49,82	49,82
90	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	26.000.000,00	13.000.000,00	10.881.500,00	2.118.500,00	83,70	41,85
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	26.000.000,00	13.000.000,00	10.881.500,00	2.118.500,00	83,70	41,85
91	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00	70,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.928.368,57	5.928.368,57	2.928.368,57	3.000.000,00	49,40	49,40
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.071.631,43	4.071.631,43	4.071.631,43		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	625.971.906,80	164.020.156,80	43.155.483,00	120.864.673,80	26,31	6,89
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	625.971.906,80	164.020.156,80	43.155.483,00	120.864.673,80	26,31	6,89
1024006	ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ - АГРИННО 2						
421	<i>Пољопривреда</i>						
92	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00	33,00	4.967,00	0,66	0,66
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			33,00	-33,00		
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
93	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.184.000,00	2.184.000,00	2.051.400,97	132.599,03	93,93	93,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.184.000,00	2.184.000,00	2.051.400,97	132.599,03	93,93	93,93

Ипор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Раздео	Назив	Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
94	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						3.282.608,40	3.282.608,40	2.534.250,00	748.358,40	77,20	77,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.980.000,00	1.980.000,00	1.479.000,00	501.000,00	74,70	74,70
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						1.302.608,40	1.302.608,40	1.055.250,00	247.358,40	81,01	81,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						5.471.608,40	5.471.608,40	4.585.683,97	885.924,43	83,81	83,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024006						5.471.608,40	5.471.608,40	4.585.683,97	885.924,43	83,81	83,81
1025007		ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ											
421		<i>Пољопривреда</i>											
95	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						148.790.630,00	148.790.630,00	146.953.319,20	1.837.310,80	98,77	98,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета						36.790.630,00	36.790.630,00	36.790.630,00		100,00	100,00
	10 00	Примања од домаћих задуживања						38.000.000,00	38.000.000,00	37.999.998,79	1,21	100,00	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						74.000.000,00	74.000.000,00	72.162.690,41	1.837.309,59	97,52	97,52
96	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА						604.000.000,00	604.000.000,00	603.475.965,60	524.034,40	99,91	99,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета						16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00		100,00	100,00
	10 00	Примања од домаћих задуживања						200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		100,00	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						388.000.000,00	388.000.000,00	387.475.965,60	524.034,40	99,86	99,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						752.790.630,00	752.790.630,00	750.429.284,80	2.361.345,20	99,69	99,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025007						752.790.630,00	752.790.630,00	750.429.284,80	2.361.345,20	99,69	99,69
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102						2.203.068.613,49	1.277.339.430,06	1.017.315.507,77	260.023.922,29	79,64	46,18
103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ											
1031001		ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ											
421		<i>Пољопривреда</i>											
97	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						828.000.000,00	448.210.000,00	203.527.587,00	244.682.413,00	45,41	24,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета						120.000.000,00					0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						478.000.000,00	218.210.000,00	74.490.406,00	143.719.594,00	34,14	15,58
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						230.000.000,00	230.000.000,00	129.037.181,00	100.962.819,00	56,10	56,10
98	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						30.000.000,00	5.000.000,00	4.320.000,00	680.000,00	86,40	14,40
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						30.000.000,00	5.000.000,00	4.320.000,00	680.000,00	86,40	14,40
99	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						10.000.000,00			0,00		0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						10.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						868.000.000,00	453.210.000,00	207.847.587,00	245.362.413,00	45,86	23,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001						868.000.000,00	453.210.000,00	207.847.587,00	245.362.413,00	45,86	23,95
1031002		КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ											
421		<i>Пољопривреда</i>											
100	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						44.022.698,00	24.761.349,00	19.261.349,00	5.500.000,00	77,79	43,75
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						44.022.698,00	24.761.349,00	19.261.349,00	5.500.000,00	77,79	43,75
101	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						64.022.698,00	34.761.349,00	29.261.349,00	5.500.000,00	84,18	45,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002						64.022.698,00	34.761.349,00	29.261.349,00	5.500.000,00	84,18	45,70
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103						932.022.698,00	487.971.349,00	237.108.936,00	250.862.413,00	48,59	25,44
106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА											
1061001		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА											
422		<i>Шумарство</i>											

Изор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Програмска структура	Програм	Година	Редок	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
102	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						211.708.944,80	104.208.944,80	7.654.812,33	96.554.132,47	7,35	3,62
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						163.000.000,00	55.500.000,00	7.654.812,33	47.845.187,67	13,79	4,70
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						48.708.944,80	48.708.944,80		48.708.944,80	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422						211.708.944,80	104.208.944,80	7.654.812,33	96.554.132,47	7,35	3,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001						211.708.944,80	104.208.944,80	7.654.812,33	96.554.132,47	7,35	3,62
1061002	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА												
423	<i>Лов и риболов</i>												
103	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						24.175.000,00	18.675.000,00	2.000.000,00	16.675.000,00	10,71	8,27
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						23.500.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	11,11	8,51
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						675.000,00	675.000,00		675.000,00	0,00	0,00
104	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						51.825.000,00	50.417.000,00	31.838.895,00	18.578.105,00	63,15	61,44
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						51.750.000,00	50.342.000,00	31.838.895,00	18.503.105,00	63,25	61,52
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
105	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА						1.000.000,00			0,00		0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423						77.000.000,00	69.092.000,00	33.838.895,00	35.253.105,00	48,98	43,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002						77.000.000,00	69.092.000,00	33.838.895,00	35.253.105,00	48,98	43,95
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106						288.708.944,80	173.300.944,80	41.493.707,33	131.807.237,47	23,94	14,37
401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА												
4011001	УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА												
421	<i>Пољопривреда</i>												
106	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						517.440.000,00	437.440.000,00	280.107.055,74	157.332.944,26	64,03	54,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета						19.440.000,00	19.440.000,00		19.440.000,00	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						400.000.000,00	320.000.000,00	279.910.134,05	40.089.865,95	87,47	69,98
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						98.000.000,00	98.000.000,00	196.921,69	97.803.078,31	0,20	0,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						517.440.000,00	437.440.000,00	280.107.055,74	157.332.944,26	64,03	54,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001						517.440.000,00	437.440.000,00	280.107.055,74	157.332.944,26	64,03	54,13
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА												
421	<i>Пољопривреда</i>												
107	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						114.925.000,00	96.150.000,00	73.828.856,78	22.321.143,22	76,79	64,24
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						93.925.000,00	75.150.000,00	65.744.000,00	9.406.000,00	87,48	70,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						21.000.000,00	21.000.000,00	8.084.856,78	12.915.143,22	38,50	38,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						114.925.000,00	96.150.000,00	73.828.856,78	22.321.143,22	76,79	64,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002						114.925.000,00	96.150.000,00	73.828.856,78	22.321.143,22	76,79	64,24
4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА												
421	<i>Пољопривреда</i>												
108	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						4.100.200.000,00	1.300.000.000,00	1.207.073.688,32	92.926.311,68	92,85	29,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета						880.000.000,00	317.573.688,32	317.573.688,32		100,00	36,09
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						3.220.200.000,00	982.426.311,68	889.500.000,00	92.926.311,68	90,54	27,62
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						4.100.200.000,00	1.300.000.000,00	1.207.073.688,32	92.926.311,68	92,85	29,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003						4.100.200.000,00	1.300.000.000,00	1.207.073.688,32	92.926.311,68	92,85	29,44
4015004	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.												
421	<i>Пољопривреда</i>												

Редно	Година	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
109	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00	44,00	9.956,00	0,44	0,44
							15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			44,00	-44,00		
							56 00 Финансијска помоћ ЕУ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	10.000,00	10.000,00	44,00	9.956,00	0,44	0,44
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	10.000,00	10.000,00	44,00	9.956,00	0,44	0,44
4015006							ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО						
	421						<i>Пољопривреда</i>						
110	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							56 00 Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
111	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	1.500.000,00	705.519,69	794.480,31	47,03	47,03
							01 00 Општи приходи и примања буџета	720.000,00	720.000,00	705.519,69	14.480,31	97,99	97,99
							56 00 Финансијска помоћ ЕУ	780.000,00	780.000,00		780.000,00	0,00	0,00
112	513						ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.861.000,00	1.861.000,00		1.861.000,00	0,00	0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.860.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	3.381.000,00	3.381.000,00	705.519,69	2.675.480,31	20,87	20,87
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006	3.381.000,00	3.381.000,00	705.519,69	2.675.480,31	20,87	20,87
4015007							ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"						
	421						<i>Пољопривреда</i>						
113	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55.000.000,00			0,00		0,00
							01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	55.000.000,00					0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	4.790.956.000,00	1.836.981.000,00	1.561.715.164,53	275.265.835,47	85,02	32,60
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	8.428.429.205,08	3.950.391.010,93	2.941.983.532,99	1.008.407.477,94	74,47	34,91
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	8.428.429.205,08	3.950.391.010,93	2.941.983.532,99	1.008.407.477,94	74,47	34,91

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.261.340.547,36	558.587.605,39	453.908.857,32	104.678.748,07	81,26	35,99
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.920.007.000,00	2.163.269.779,25	1.607.756.947,95	555.512.831,30	74,32	27,16
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	29.448.031,43	10.900.000,00	5.041.599,02	5.858.400,98	46,25	17,12
10 00 Примања од домаћих задуживања	238.000.000,00	238.000.000,00	237.999.998,79	1,21	100,00	100,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	975.656.017,89	975.656.017,89	636.220.802,91	339.435.214,98	65,21	65,21
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	77,00	-77,00	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	3.977.608,40	3.977.608,40	1.055.250,00	2.922.358,40	26,53	26,53
УКУПНО	8.428.429.205,08	3.950.391.010,93	2.941.983.532,99	1.008.407.477,94	74,47	34,91

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	213.672.948,79	84.350.217,36	129.322.731,43	39,48
2		Укупно за програм 0101					213.672.948,79	84.350.217,36	129.322.731,43	39,48
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	197.807.000,00	63.722.925,00	134.084.075,00	32,21
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	621.027.468,29	155.422.131,00	465.605.337,29	25,03
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	625.971.906,80	43.155.483,00	582.816.423,80	6,89
6					01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2	5.471.608,40	4.585.683,97	885.924,43	83,81
7					01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	752.790.630,00	750.429.284,80	2.361.345,20	99,69
8		Укупно за програм 0102					2.203.068.613,49	1.017.315.507,77	1.185.753.105,72	46,18
9	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	868.000.000,00	207.847.587,00	660.152.413,00	23,95
10					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	64.022.698,00	29.261.349,00	34.761.349,00	45,70
11		Укупно за програм 0103					932.022.698,00	237.108.936,00	694.913.762,00	25,44
12	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	211.708.944,80	7.654.812,33	204.054.132,47	3,62
13					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	77.000.000,00	33.838.895,00	43.161.105,00	43,95
14		Укупно за програм 0106					288.708.944,80	41.493.707,33	247.215.237,47	14,37
15	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	517.440.000,00	280.107.055,74	237.332.944,26	54,13
16					04011002	Заштита вода од загађивања	114.925.000,00	73.828.856,78	41.096.143,22	64,24

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
17					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	4.100.200.000,00	1.207.073.688,32	2.893.126.311,68	29,44
18					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	10.000,00	44,00	9.956,00	0,44
19					04015006	Држимо се заједно	3.381.000,00	705.519,69	2.675.480,31	20,87
20					04015007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
21		Укупно за програм 0401					4.790.956.000,00	1.561.715.164,53	3.229.240.835,47	32,60
22						УКУПНО	8.428.429.205,08	2.941.983.532,99	5.486.445.672,09	34,91

* 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 2022. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 8.428.429.205,08 динара, (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 72.230.630,00 динара), а **извршени су расходи** у износу од **2.941.983.532,99** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 52.790.630,00 динара) односно 34,91% од плана.

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

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета, у износу од 1.261.340.547,36 динара, а извршени у износу од **453.908.857,32** динара, односно 35,99% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 5.920.007.000,00 динара, а извршени у износу од **1.607.756.947,95** динара, односно 27,16% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 29.448.031,43 динара, а извршени у износу од 5.041.599,02 динара, односно 17,12% од плана (средства су остварена по основу Анекса XII Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора, на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 10 00 - Примања од домаћих задуживања, у износу од 238.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **237.999.998,79** динара, односно 100,00% од плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 975.656.017,89 динара, а извршени су у износу од **636.220.802,91** динара, односно 65,21% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 3.977.608,40 динара, а извршени су у износу од **1.055.327,00** динара, односно 26,53% од плана.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ 2022. године	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	213.672.948,79	84.350.217,36	39,48%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	213.672.948,79	84.350.217,36	39,48%
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	2.203.068.613,49	1.017.315.507,77	46,18%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	197.807.000,00	63.722.925,00	32,21%
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	621.027.468,29	155.422.131,00	25,03%
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	625.971.906,80	43.155.483,00	6,89%
		4006	<i>Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођењу праксом у пољопривреди - Агринно 2</i>	5.471.608,40	4.585.683,97	83,81%
		5007	<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији рекетног центра Бајша и Самош</i>	752.790.630,00	750.429.284,80	99,69%
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	932.022.698,00	237.108.936,00	25,44%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	868.000.000,00	207.847.587,00	23,95%
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	64.022.698,00	29.261.349,00	45,70%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	288.708.944,80	41.493.707,33	14,37%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	211.708.944,80	7.654.812,33	3,62%
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	77.000.000,00	33.838.895,00	43,95%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	4.790.956.000,00	1.561.715.164,53	32,60%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	517.440.000,00	280.107.055,74	54,13%
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	114.925.000,00	73.828.856,78	64,24%
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	4.100.200.000,00	1.207.073.688,32	29,44%
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca</i>	10.000,00	44,00	0,44%
		5006	<i>Држимо се заједно</i>	3.381.000,00	705.519,69	20,87%
		5007	<i>Регионални систем водоснабдевања „Источни Срем“</i>	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				8.428.429.205,08	2.941.983.532,99	34,91%

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

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од **213.672.948,79** динара, а извршени су расходи у износу од **84.350.217,36** динара, односно 39,48% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **38.589.169,22** динара (34.248.575,95 динара из извора финансирања 01 00 општи приходи и примања буџета и 4.340.593,27 динара из извора финансирања 07 10 трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 38,28% од планираних 100.814.715,17 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање) утрошена су у износу од **6.232.151,06** динара (5.531.145,31 динара из извора финансирања 01 00 - општи приходи и примања буџета и 701.005,75 динара из извора финансирања 07 10 трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 38,28% од планираних 16.281.576,50 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **127.783,57** динара, на име превоза на посао и са посла - маркице, односно 13,67% од планираних 935.000,00 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **1.715.065,46** динара, односно 42,88% од планираних 4.000.000,00 динара на име: исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 269.148,19 динара (за боловање преко 30 дана); отпремнине и помоћи 84.756,67 динара (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.361.160,60 динара (помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 75.156,56 динара и остале помоћи запосленим радницима - солидарна помоћ запосленима 1.286.004,04 динара).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.496.970,58** динара, односно 37,42% од планираних 4.000.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаду у готовом у износу од 1.447.263,02 динара и остале трошкове у износу од 49.707,56 динара.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу **266.375,01** динара, односно 47,57% од планираних 560.000,00 динара, на име трошкова за јубиларне награде запосленима.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **929.664,73** динара, односно 10,85% од планираних 8.570.000,00 динара на име: трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 107,00 динара Министарства финансија за трошкове прегледа стања или прегледа промета или потврда (у зависности од извештаја); услуга комуникација (за услуге телефона, телекса, телефакса) - Телекому Србија ад, Београд у износу од 34.057,73 динара и за закуп имовине и опреме 895.500,00 динара - SINCE PRO, Александар Петровић ПР, Беочин за трошкове закупа административне опреме у вези са организовањем манифестације од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **40.232,00** динара, односно 5,75% од планираних 700.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи (смештај на службеном путу) - BANCOR TRAVEL&CONFERENCE.

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **28.055.432,24** динара, односно 48,58% од планираних 57.750.000,00 динара за следеће намене:

- за услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 176.438,00 динара, и то на име издатака за котизацију за стручна саветовања:

- 10.000,00 динара - Друштво грађевинских инжењера, Нови Сад;
- 5.880,00 динара - Публик актив доо, Београд;
- 60.700,00 динара - Бизкон, Земун;
- 35.904,00 динара - МБА, Београд;
- 63.954,00 динара - МНГ центар доо, Београд

- за услуге информисања утрошено је 17.771.360,80 динара, и то:

-на име Остале услуге штампања 696.500,00 динара: - Агенција за графички дизајн Студио 53, Ненад Петрин ПР.

-на име услуга информисања јавности 13.791.000,00 динара:

- 3.150.000,00 динара за услуге куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја - Инвitem, доо, Каћ;
- 3.150.000,00 динара за услуге куповине времена за емитовање телевизијског програма - Новосадска ТВ, доо, Нови Сад;
- 200.000,00 динара за промовисање мера подршке и подстицаја које Корисник услуга врши и пружа и њихово пласирање до интересних група - задругара земљорадничких задруга са седиштем у АП Војводини - Задружни савез Војводине, Нови Сад;
- 996.000,00 динара на име израде ТВ серије о субвенцијама Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - TIME MEDIA, ПР, Беочин;
- 3.150.000,00 динара на име услуге куповина времена за емитовање телевизијског програма ВТВ КОМНЕТ, Суботица и
- 3.145.000,00 динара на име услуге куповине времена за емитовање телевизијског програма - Positive production, Београд.

на име услуга везаних за односе са јавношћу 1.479.208,80 динара:

- 108.680,00 динара на име куповине листа „Дневник пољопривредник“ , АД, Нови Сад;
- 83.880,00 динара на име услуге објављивања информативно-промотивне странице „Дневник пољопривредник“, АД, Нови Сад;
- 88.000,00 динара на име услуге куповине 44 књиге „Пољопривредников пољопривредни календар 2022“ за потребе средњих школа на територији АП Војводине - „Дневник пољопривредник“ “, АД, Нови Сад;
- 898.650,00 динара на име услуге производње и продукције видео материјала - Prime Vox, Нови Сад и
- 299.998,80 динара на име услуге праћења и анализе медијских објава - НИНАМЕДИА КЛИПИНГ, доо, Нови Сад - преузета обавеза из 2021. године.

на име објављивања тендера и информативних огласа 1.804.652,00 динара:

- 1.604.652,00 динара за објављивање огласа за конкурсе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у „Дневник Војводина пресс“ доо, Нови Сад и
- 200.000,00 динара на име објављивања општих и појединачних аката, конкурса, јавних позива Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у „Службеном гласнику РС“ и огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа - „Службени гласник“, Београд.
- за стручне услуге утрошено је 10.107.633,44 динара и то:

на име осталих правних услуга 207.500,00 динара - адвокат Бранибор Јовичић.

на име осталих стручних услуга 9.900.133,44 динара:

6.245.092,78 динара за исплату зарада за запослене по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;

- 1.257.440,66 динара за исплату зарада за запослене по основу уговора о допунском раду;
- 1.198.800,00 динара на име услуге поставке и опремање штанда Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на Пољопривредном сајму 2022. године - GROUP BRENDOMANIA, доо, Нови Сад и
- 1.198.800,00 динара на име услуге организовање догађаја на штанду Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на пољопривредном сајму 2022. године - GROUP BRENDOMANIA, доо, Нови Сад.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **44.300,00** динара, односно 6,33% од планираних 700.000,00 динара, на име материјала за образовање и усавршавање запослених, односно Стручна литературе за редовне потребе запослених - претплате на Експерт - електронске базе прописа, службених мишљења, судске праксе, модела аката и образаца, а корисник средстава је СЕКОС IN, Београд.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **293.345,00** динара односно 29,33% од планираних 1.000.000,00 динара, на име осталих текућих дотација и трансфера, односно финансирања зарада особа са инвалидитетом.

Средства за **дотације невладиним организацијама** утрошена су у износу од **970.000,00** динара, односно 9,70% од планираног износа од 10.000.000,00 динара, на име Дотације осталим непрофитним институцијама, односно финансирања активности предвиђених „Програмом развоја винарства и виноградарства Републике Србије за период 2021-2031 године“ на територији Војводине, а корисник средстава је Савез винара и виноградар Србије, Београд.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **5.589.698,49** динара, односно 99,85% од планираних 5.598.057,12 динара, за покриће судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља.

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

За реализацију **Програма Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** планирана су средства у износу од 2.203.068.613,49 динара, а извршени су расходи у износу од **1.017.315.507,77** динара, односно **46,18%** од плана.

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	<i>Контрола плодности обрадивог земљишта</i>	10.000.000,00	0,00	0,00%
1.2.	<i>Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима</i>	87.807.000,00	43.903.500,00	50,00%
1.3.	<i>Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла</i>	50.000.000,00	0,00	0,00%
1.4.	<i>Подизање нивоа ефикасности противградне заштите</i>	30.000.000,00	0,00	0,00%
1.5.	<i>Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту</i>	20.000.000,00	19.819.425,00	99,10%
АКТИВНОСТИ 2022.		197.807.000,00	63.722.925,00	32,21%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		197.807.000,00	63.722.925,00	32,21%
01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	<i>Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години</i>	2.441.591,00	2.441.591,00	100,00%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.2.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	6.980.433,50	2.048.884,00	29,35%
2.3.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години	15.000.000,00	0,00	0,00%
2.4.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2021. години	26.764.192,00	931.656,00	3,48%
2.5.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2021. години (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	19.967.318,36	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		71.153.534,86	5.422.131,00	7,62%
2.1.	Уређење атарских путева и отресишта	300.000.000,00	150.000.000,00	50,00%
2.2.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	249.873.933,43	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		621.027.468,29	155.422.131,00	25,03%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта - за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	19.971.906,80	9.950.000,00	49,82%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		19.971.906,80	9.950.000,00	49,82%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада	550.000.000,00	15.323.983,00	2,79%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме	26.000.000,00	10.881.500,00	41,85%
3.3.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта - за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	20.000.000,00	0,00	0,00%
3.4.	Мониторинг употребом даљинске детекције	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
АКТИВНОСТИ 2022.		606.000.000,00	33.205.483,00	5,48%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		625.971.906,00	43.155.483,00	6,89%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.444.806.374,29	262.300.539,00	18,15%
01024006 ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕЊУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ - АГРИННО 2				
Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођењу праксом у пољопривреди - Агринно 2		5.471.608,40	4.585.683,97	83,80%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024006	5.471.608,40	4.585.683,97	83,80%
01025007 ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ			
Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра <i>Бајша и Самош</i>	752.790.630,00	750.429.284,80	99,69%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01025007	752.790.630,00	750.429.284,80	99,69%
УКУПНО ПРОГРАМ 0102	2.203.068.613,49	1.017.315.507,77	46,18%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ”, број 54/21)*, према следећем распореду и у оквиру следећих програмских активности:

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

Средства за активност *Подршка заштити пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **63.722.925,00** динара, односно 32,21% од планираних 197.807.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	30.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.807.000,00	43.903.500,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00
13 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	19.819.425,00
01 02		Општи приходи и примања буџета–накнаде и други приходи по посебним законима	177.807.000,00	43.903.500,00
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	19.819.425,00
Укупно за програмску активност 01021001			197.807.000,00	63.722.925,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **43.903.500,00** динара, односно 50,00% од планираних 87.807.000,00 динара, за реализацију уговора који су

закључени у 2022. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су 13 пољопривредних стручних служби:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-1-PROGNOZNO-IZVESTAJNE-SLUZBE.pdf>

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту**, у износу од **19.819.425,00** динара, односно 99,10% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 51 добровољно ватрогасно друштво.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-2-OPREMANJE-DVD.pdf>

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **155.422.131,00** динара, односно 25,03% од планираних 621.027.468,29 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	249.873.933,43	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	300.000.000,00	150.000.000,00
13 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	19.967.318,36	0,00
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	51.186.216,50	5.422.131,00
01 02		Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима	549.873.933,43	150.000.000,00
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	71.153.534,86	5.422.131,00
Укупно за програмску активност 01021002			621.027.468,29	155.422.131,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности

- **Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години**, у износу од **2.441.591,00** динара, односно 100,00% од планираних 2.441.591,00 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који је закључен у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је Општина Ковачица.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-3-ZAPOCINJANJE-KOMASACIJE-2018.pdf>

- **Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години**, у износу од **2.048.884,00** динара, односно 29,35% од планираних 6.980.433,50 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је Општина Ириг.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-4-NASTAVAK-KOMASACIJE-2018.pdf>

- **Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2021. години**, у износу од **931.656,00** динара, односно 3,48% од планираних 26.764.192,00 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је Општина Србобран.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-5-NASTAVAK-KOMASACIJE-2021.pdf>

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **150.000.000,00** динара, односно 50,00% од планираних 300.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 22 локалне самоуправе.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-6-ATARSKI-PUTEVI.pdf>

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утروшена су у износу од **43.155.483,00** динара, односно 6,89% од планираних 625.971.906,80 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	570.000.000,00	15.323.983,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.971.906,80	9.950.000,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	26.000.000,00	10.881.500,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	5.928.368,57	2.928.368,57
13 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	4.071.631,43	4.071.631,43
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	601.928.368,57	29.133.851,57
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.043.538,23	14.021.631,43
Укупно за програмску активност 01021003			625.971.906,80	43.155.483,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од **9.950.000,00** динара, односно 49,82% од планираних 19.971.906,80 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години у складу с резултатима конкурса (преузета обавеза по попису 31.12.2021. године), а корисници средстава су рибњаци:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-7-RIBNJACI-2021.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 **15.323.983,00** динара, односно 2,79% од планираних 550.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства и то: 1 корисник за пластенике и 20 корисника за противградне мреже.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-8-NAVODNJAVANJE-PLASTENICI-I-PROTIVGRADNA.pdf>

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме**, у износу од **10.881.500,00** динара, односно 41,85% од планираних 26.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 3 средње пољопривредне школе и 1 универзитет:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-9-OPREMA-ZA-SKOLE.pdf>

- реализација пројекта **Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству**, у износу од **7.000.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 10.000.000,00 динара плана, за реализацију уговора који је закључен у 2022. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-10-MONITORING.pdf>

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

Средства за пројекат **Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди – АГРИННО 2**, у износу од **4.585.683,97** динара, односно 83,81% од планираних 5.471.608,40 динара.

Међутим, у оквиру пројекта Агринно који је окончан, настали су накнадни трошкови платног промета у трезору,konto 4211 у износу од 33,00 динара и исказани су привремено у оквиру пројекта **АГРИННО 2**.

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	33,00
01 00	4235	Стручне услуге	2.184.000,00	2.051.400,97
01 00	5123	Опрема за пољопривреду	1.980.000,00	1.479.000,00
56 00	5123	Опрема за пољопривреду	1.302.608,40	1.055.250,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	4.164.000,00	3.530.400,97
15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	33,00
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	1.307.608,40	1.055.250,00
Укупно за пројекат 01024006			5.471.608,40	4.585.683,97

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 платног промета и банкарских услуга износу од 33,00 динара
- Трошкови извршења услуга пројект менаџера и експерта за Праг правила у процесу реализације Пројекта у износу од 466.886,45 динара,
- Трошкови едукације, превоза и смештаја чланова пословних инкубатора везаних за производњу лековитог биља у износу 1.584.514,52 динара,
- Трошкови набавке опреме за пољопривреду (соларне сушаре 3 комада и 3 мотокултиватора са прикључном опремом) за потребе инкубатора у оквиру пројекта у износу од 2.534.250,00 динара.

Пројекат је у завршној фази реализације. Закључно са 30.06.2022. године су спроведене све активности.

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 **750.429.284,80** динара, односно 99,69% од планираних 752.790.630,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	36.790.630,00	36.790.630,00
10 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	38.000.000,00	37.999.998,79
13 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	74.000.000,00	72.162.690,41
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	16.000.000,00	16.000.000,00
10 00	5131	Остале некретнине и опрема	200.000.000,00	200.000.000,00
10 00	5131	Остале некретнине и опрема	388.000.000,00	387.475.965,60
01 00	Општи приходи и примања буџета		52.790.630,00	52.790.630,00
10 00	Примања од домаћих задуживања		238.000.000,00	279.999.998,79
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		462.000.000,00	459.638.656,01
Укупно за пројекат 01025007			752.790.630,00	750.429.284,80

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

- Аванс за извођење грађевинских радова на капиталном одржавању ракетних станица на подручју радарских центара и ПДВ на исте у износу од 146.953.319,20 динара;
- Аванс за набавку опреме - хардвера, опреме за АДСЛ и софтвера за повезивање и рад на подручју радарских центара у износу од 603.475.965,60 динара.

У току је друга година реализације Пројекта, по уговору који је закључен 02.06.2021. године, после спроведеног поступка јавне набавке, са роком реализације 30 месеци од закључења.

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

За реализацију **Програма Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** планирана су средства у износу од **932.022.698,00** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **237.108.936,00** динара, односно **25,44%** од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ			

2.1.	Опис мере 2.1. Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава	377.000.000,00	1.070.725,00	0,28%
2.1.1.	2.1.1. - СЕКТОР МЛЕКО И МЕСО-ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ	110.000.000,00	1.070.725,00	0,97%
2.1.2.	2.1.2. - СЕКТОР ВОЂЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЂЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ)- НАБАВКА МЕХАНИЗАЦИЈЕ	242.000.000,00	0,00	0,00%
2.1.3.	2.1.3. - СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО-НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО	25.000.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Опис мере 2.2. ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА	13.000.000,00	4.726.918,00	36,36%
2.3.	Опис мере 2.3. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима	35.000.000,00	0,00	0,00%
2.4.	Опис мере 2.4. Подршка МЛАДИМА у руралним подручјима	200.000.000,00	129.037.181,00	64,52%
2.5.	Опис мере 2.5. Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима	96.000.000,00	18.692.763,00	19,47%
	T.2.5.1. СЕРТИФИКАЦИЈА КВАЛИТЕТА-СТАНДАРДИ	1.000.000,00	0,00	0,00%
	T.2.5.2. СЕКТОР ПРАДА МЛЕКА И СЕКТОР ПРАДА МЕСА-НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МИНИ МЛЕКАРЕ и МИНИ МЕСАРЕ	15.000.000,00	0,00	0,00%
	T.2.5.3. СЕКТОР ВОЂЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЂЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ)-НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА и РАКИЈЕ	55.000.000,00	12.503.030,00	22,29%
	T.2.5.4. СЕКТОР ВОЂЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЂЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ)-НАБАВКА ОПРЕМА ЗА ПРАДУ ВОЂА и ПОВРЂА	20.000.000,00	6.189.733,00	38,72%
	T.2.5.5. СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО-ПЧЕЛАРСТВО ПРАДА	5.000.000,00	0,00	0,00%
2.6.	Опис мере 2.6. Развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју	20.000.000,00	0,00	0,00%
2.7.	Опис мере 2.7. Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00%
2.8.	Опис мере 2.8. Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју	20.000.000,00	4.320.000,00	21,60%
2.9.	Опис мере 2.9. Подршка малим ПИВАРАМА	7.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		868.000.000,00	207.847.587,00	23,95%
01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде	44.022.698,00	19.261.349,00	43,75%
2.	Кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00%

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002	64.022.698,00	29.261.349,00	45,70%
УКУПНО ПРОГРАМ 0103	932.022.698,00	237.108.936,00	25,44%

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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

Средства за активност **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ** утрошена су у износу од **207.847.587,00** динара, односно 23,95% од планираних **868.000.000,00** динара, по *Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години* („Службени лист АПВ“, број 54/21), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	149.000.000,00	54.726.918,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	120.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	329.000.000,00	19.763.488,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	230.000.000,00	129.037.181,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	30.000.000,00	4.320.000,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	0,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	0,00
01 02		Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима	518.000.000,00	78.810.406,00
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	230.000.000,00	129.037.181,00
Укупно за програмску активност 01031001			868.000.000,00	207.847.587,00

Реализација ове активности обухвата следеће мере:

- **инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава**, у износу од **1.070.725,00** динара, односно 0,28% од планираних 377.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2021. години за *опремање фарми*, у складу с резултатима конкурса (преузета

обавеза по попису 31.12.2021. године), а корисник средстава је регистровано пољопривредно газдинство - Јован Мирковић, Бездан.

- **суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу**, у износу од **4.726.918,00** динара, односно 48,68% од планираних 13.000.000,00 за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 8 регистрованих пољопривредна газдинства:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-11-ORGANSKA-PROIZVODNJA.pdf>

- **подршка младима у руралним подручјима (почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава)**, у износу од **129.037.181,00** динара, односно 64,52% од планираних 200.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 146 регистрованих пољопривредних газдинстава.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-12-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 **18.692.763,00** динара, односно 19,47% од укупно планираних 96.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства и то у оквиру наведене мере:

- за **набавку опреме за прераду вина и ракије** реализовано је **12.503.030,00** динара односно 22,29% од планираних 55.000.000,00 динара и

- за **набавку опреме за прераду воћа и поврћа** реализовано је **6.189.733,00** динара односно 38,72% од планираних 20.000.000,00 динара:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-13-OPREMA-ZA-VINO-I-RAKIJU-I-PREPRADU-VOCA-I-POVRCA-1.pdf>

- **финансирање подршке пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди**, у износу **50.000.000,00** динара, односно 50,00% од укупно планираних 100.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу са јавним позивом, а корисници средстава су 12 Пољопривредних стручне службе и "Енолошка станица", д.о.о. Вршац, Вршац и то у оквиру наведених мера:

- за **саветодавне послове** реализовано је **44.340.000,00** динара, односно 50,00% од планираних 88.680.000,00 динара;

- за **рад центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине за 2022. годину**, реализовано је **5.250.000,00** динара, односно 50,00% од планираних 10.500.000,00 динара;

- за **едукацију и усавршавање пољопривредних саветодаваца АП Војводине за 2022. годину** реализовано је **350.000,00** динара, односно 50,00% од планираних 700.000,00 динара и

- за унапређење и одржавање софтвера за праћење радова у биљној производњи и за унапређење Портала ПСС АП Војводине у 2022. години реализовано је **60.000,00** динара, односно 50,00% од планираних 120.000,00 динара:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-14-SAVETODAVSTVO.pdf>

- **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју**, односно за доделу средстава за одржавање научно стучних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години, у износу од **4.320.000,00** динара, односно 21,60% од планираних 20.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава је Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад и Филозофски факултет, Нови Сад:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-15-NAUCNI-SKUPOVI.pdf>

Програмска активност	01031002	Кредитна подршка пољопривреди
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Кредитна подршка пољопривреди** утрошена су у износу од **29.261.349,00** динара, односно 45,70% од планираних 64.022.698,00 динара, по *Програму рада и по Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2022. годину*, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 402-43/2022 од 02.03.2022. године, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	38.522.698,00	19.261.349,00
01 02	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	5.500.000,00	0,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	20.000.000,00	10.000.000,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	64.022.698,00	29.261.349,00
Укупно за програмску активност 01031002			64.022.698,00	29.261.349,00

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

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење шумарства** средства су утрошена у износу од **7.654.812,33** динара, односно 3,62% од планираних 211.708.944,80 динара.

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		РЕБАЛАНС	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	Пошумљавање-подизање нових шума	60.000.000,00	0,00	0,00%
II-2	Мелиорација деградираних шума	35.000.000,00	0,00	0,00%
II-3	Унапређивање отворености шума	20.000.000,00	0,00	0,00%
II-4	Унапређивање расадничке производње	40.000.000,00	0,00	0,00%
II-5	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	8.000.000,00	7.654.812,33	95,69%
АКТИВНОСТИ 2022		163.000.000,00	7.654.812,33	4,70%
III-1	Пошумљавање-подизање нових шума	13.032.150,00	0,00	0,00%
III-2	Мелиорација деградираних шума	5.839.470,00	0,00	0,00%
III-3	Унапређивање отворености шума	14.232.000,00	0,00	0,00%
III-4	Унапређивање расадничке производње	4.083.724,80	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2021.)		37.187.344,80	0,00	0,00%
III-5	Изградња шумских путева	8.172.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2020.)		8.172.000,00	0,00	0,00%
III-6	Пошумљавање-подизање нових шума	849.600,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2016.)		849.600,00	0,00	0,00%
III-7	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		48.708.944,80	0,00	0,00%
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ		211.708.944,80	7.654.812,33	3,62%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2022. годину* („Службени лист АП Војводине”, број 54/2021), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	7.654.812,33
13 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	155.000.000,00	0,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.208.944,80	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета накнаде и други приходи по посебним законима		163.000.000,00	7.654.812,33
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		48.708.944,80	0,00
Укупно за програмску активност 01061001			211.708.944,80	7.654.812,33

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама**, у износу од **7.654.812,33** динара, односно 95,69% од планираних 8.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу са Програмом, а корисници средстава су:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-16-STRUCNA-PODRSKA.pdf>

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

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење ловства** средства су утрошена у износу од **33.838.895,00** динара, односно 43,95% од планираних 77.000.000,00 динара.

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2.a)/2020	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне оградe и др.)	150.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. године		150.000,00	0,00	0,00
1.a)/2021	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи	500.000,00	0,00	0,00%
2.б)/2021	Израда и реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца (<i>Lepus europaeus</i>) у узгајалиштима дивљачи, у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	100.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2021. године		600.000,00	0,00	0,00%
1.	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине			
1.a)	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи	40.000.000,00	0,00	0,00%

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2.	Друге намене у складу са законом:			

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2.а)	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и ловишта, опрема за видео надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи, спективи, електричне оgrade и др.)	27.750.000,00	26.338.895,00	94,91%
2.б)	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
2.ц)	Израда и реализација пројекта промоције ловста у АП Војводини	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%
3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2022.		76.250.000,00	33.838.895,00	44,38%
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ		77.000.000,00	33.838.895,00	43,95%

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2022. годину (Службени лист АПВ”, број 54/2021), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.500.000,00	2.000.000,00
13 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.000.000,00	0,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	575.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	501.750.000,00	31.838.895,00
13 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	75.000,00	0,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00

01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	76.250.000,00	33.838.895,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	750.000,00	0,00
Укупно за програмску активност 01061002		77.000.000,00	33.838.895,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

2.а) реализација обавеза по уговорима који су закључени у 2022. години, у износу од **26.338.895,00** динара, односно 94,91% од укупно планираних 27.750.000,00 динара и то за следеће намене - друге намене у складу са законом: *финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, дводгледни, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне ограде и др.)*

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-17-OPREMA-ZA-KORISNIKE-LOVISTA.pdf>

- **друге намене у складу са законом: финансирање истраживање реалног прираста зеца у АПВ**, у износу од **2.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 2.000.000,00 динара за реализацију дела уговора који је закључен у 2022. години са Војвођанским ловцем д.о.о. Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-18-PRIRAST-ZECA.pdf>

- **друге намене у складу са законом: Израда и реализација пројекта промоције ловста у АП Војводини** у износу од **5.500.000,00** динара, односно 100,00% од планираних 5.500.000,00 динара за реализацију дела уговора који је закључен у 2022. години са Војвођанским ловцем д.о.о. Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-19-PROMOCIJA-LOVSTVA.pdf>

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

За реализацију **Програма Интегрално управљање водама** планирана су средства у износу од 4.790.956.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.561.715.164,53** динара, односно 32,60% плана.

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	<i>Текућа бюджетска резерва</i>	19.440.000,00	0,00	0,00%
	<i>Суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2022. години</i>	400.000.000,00	279.910.134,05	69,98%
АКТИВНОСТИ 2022 са ТБР		419.440.000,00	279.910.134,06	66,73%
1.2.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године)</i>	98.000.000,00	196.921,69	0,20%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2021.		98.000.000,00	196.921,69	0,20%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		517.440.000,00	280.107.055,74	54,13%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002				
2.1.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације израде пројектно техничке документације у јавној својини у 2022. години</i>	93.925.000,00	65.744.000,00	70,00%
АКТИВНОСТИ 2021		93.925.000,00	65.744.000,00	70,00%
2.2.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2021. године)</i>	18.000.000,00	8.084.856,78	44,92%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2021.		18.000.000,00	8.084.856,78	44,92%
2.3.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2020. године)</i>	3.000.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2020.		3.000.000,00	8.084.856,78	269,50%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		114.925.000,00	73.828.856,78	64,24%

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003				
3.1.	<i>Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2022. годину</i>	880.000.000,00	317.573.688,32	36,09%
		3.220.200.000,00	889.500.000,00	27,62%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		4.100.200.000,00	1.207.073.688,32	29,44%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		4.732.565.000,00	1.561.009.600,84	32,98%

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења
ПРОЈЕКАТ 04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА-ВАСИДКА				
1.	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-Wasidca	10.000,00	44,00	0,44%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004		10.000,00	44,00	0,00%
04015006 "ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО"				
1.	Држимо се заједно	3.381.000,00	705.519,69	20,87%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015006		3.381.000,00	705.519,69	20,87%
04015007 "ИСТОЧНИ СРЕМ"				
1.	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015008		55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМ 0401		4.790.956.000,00	1.561.715.164,53	32,60%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2022. годину* („Службени лист АП Војводине“, број 54/2021), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	04011001	Уређење и коришћење вода
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **280.107.055,75** динара, односно 54,13% од планираних 517.440.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	19.440.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	400.000.000,00	279.910.134,05
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	98.000.000,00	196.921,69
01 00		Општи приходи и примања буџета	19.440.000,00	0,00

01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	400.000.000,00	279.910.134,05
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	98.000.000,00	196.921,69
Укупно за програмску активност 04011001		517.440.000,00	280.107.055,74

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2022. години**, у износу од **279.910.134,05** динара, односно 69.98% од планираних 400.000.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-20-IZGRADNJA-VODOVODA.pdf>

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (пренета обавеза из 2021. године)**, у износу од **196.921,69** динара, односно 0,20% од планираних 98.000.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-21-IZGRADNJA-VODOVODA-2021.pdf>

Програмска активност	04011002	Заштита вода од загађивања
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **73.8282.856,78** динара, односно 64,24% од планираних 114.925.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	93.925.000,00	65.744.000,00
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.000.000,00	8.084.856,78
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	93.925.000,00	65.744.000,00
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.000.000,00	8.084.856,78
Укупно за програмску активност 04011001			114.925.000,00	73.828.856,78

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

• суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације у јавној својини у 2022. години, износу од **65.744.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 93.925.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-22-IZGRADNJA-KANALIZACIJE.pdf>

• суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације (*преузета обавеза из 2021. године*) у износу од **8.084.856,78** динара, односно 44,92% од планираних 18.00.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-23-IZGRADNJA-KANALIZACIJE-2021.pdf>

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

Средства за активност *Уређење, коришћење и заштита од вода* утрошена су у износу од **1.207.073.688,32** динара, односно 29,44% од планираних 4.100.200.000,00 динара.

Реализација ове активности обухвата финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 2022. годину, на основу Уговора број 104-401-330/2022-08 од 02.02.2022. године, који је закључен са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, а у складу са *Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2022. годину*.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/LINK-24-JVP-VODE-VOJVODINE.pdf>

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

Средства за Пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима – WASIDCA*, утрошена су у износу од 44,00 динара, односно 0,44% од планираних 10.000,00 динара.

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	44,00
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		0,00	44,00
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		10.000,00	0,00
Укупно за пројекат 4015004			10.000,00	44,00

Средства за пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-WASIDCA* утروшена су у износу од 44,00 динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга износу од 44,00 динара

После продужетка рока за реализацију пројекат је завршен 30.06.2021. године, али је активан у буџету и у 2022. години због кашњења при рефундацији средстава од стране ЕУ за задњи обрачунски период, тако да тек по наплати потраживања од ЕУ следи гашење динарског и девизног подрачуна и окончање пројекта.

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

Средства за Пројекат *Држимо се заједно* утروшена су у износу од **705.519,69** динара, односно 20,87 % од планираних **3.381.000,00** динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	720.000,00	705.519,69
56 00	4235	Стручне услуге	780.000,00	0,00
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	1.861.000,00	0,00
56 00	5131	Остале некретнине и опрема	1.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		721.000,00	705.519,69
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		2.660.000,00	0,00
Укупно за пројекат 04015006			3.381.000,00	705.519,69

Средства за Пројекат *Држимо се заједно* утروшена су у износу од **705.519,69** динара за следеће намене:

- Трошкови за ангажовање ПРАГ менаџера и ПРАГ експерта у износу од 705.519,69 динара;
Пројекат је завршен са 30.06.2022. године и следи рефундација трошкова од ЕУ за последњи обрачунски период.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Разред	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
06								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061003								ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА							
	111							<i>Извршни и законодавни органи</i>							
114	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.015.000,00	7.058.882,79	4.858.360,00	2.200.522,79	68,83	24,27	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.015.000,00	7.058.882,79	4.858.360,00	2.200.522,79	68,83	24,27	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	20.015.000,00	7.058.882,79	4.858.360,00	2.200.522,79	68,83	24,27	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	20.015.000,00	7.058.882,79	4.858.360,00	2.200.522,79	68,83	24,27	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	20.015.000,00	7.058.882,79	4.858.360,00	2.200.522,79	68,83	24,27	
607								СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6071001								ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА							
	111							<i>Извршни и законодавни органи</i>							
115	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.298.217,65	1.059.643,53	966.109,40	93.534,13	91,17	29,29	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.298.217,65	1.059.643,53	966.109,40	93.534,13	91,17	29,29	
116	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.901.782,35	580.356,47	516.640,67	63.715,80	89,02	27,17	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.901.782,35	580.356,47	516.640,67	63.715,80	89,02	27,17	
117	426							МАТЕРИЈАЛ	500.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00			0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.700.000,00	1.640.000,00	1.482.750,07	157.249,93	90,41	26,01	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.700.000,00	1.640.000,00	1.482.750,07	157.249,93	90,41	26,01	
6071004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
	111							<i>Извршни и законодавни органи</i>							
118	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	97.188.475,47	48.594.237,74	38.593.229,00	10.001.008,74	79,42	39,71	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	97.188.475,47	48.594.237,74	38.593.229,00	10.001.008,74	79,42	39,71	
119	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.695.938,79	7.847.969,38	6.207.171,60	1.640.797,78	79,09	39,55	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.695.938,79	7.847.969,38	6.207.171,60	1.640.797,78	79,09	39,55	
120	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	859.220,02	300.000,00	230.830,25	69.169,75	76,94	26,87	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	859.220,02	300.000,00	230.830,25	69.169,75	76,94	26,87	
121	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.460.194,75	2.788.044,90	2.321.624,98	466.419,92	83,27	67,10	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.460.194,75	2.788.044,90	2.321.624,98	466.419,92	83,27	67,10	
122	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.743.198,12	1.385.799,53	1.191.101,20	194.698,33	85,95	43,42	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.743.198,12	1.385.799,53	1.191.101,20	194.698,33	85,95	43,42	
123	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	693.000,00	220.000,00	210.751,78	9.248,22	95,80	30,41	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	693.000,00	220.000,00	210.751,78	9.248,22	95,80	30,41	
124	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
125	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	180.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
126	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.473.117,21	7.273.117,21	4.539.685,62	2.733.431,59	62,42	36,40	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	12.473.117,21	7.273.117,21	4.539.685,62	2.733.431,59	62,42	36,40	
127	426							МАТЕРИЈАЛ	115.000,00	50.000,00	4.646,00	45.354,00	9,29	4,04	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	115.000,00	50.000,00	4.646,00	45.354,00	9,29	4,04	
128	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	

Редни број	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Ниво финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1043	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00
129	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.332.000,00	750.000,00	586.690,00	163.310,00	78,23	44,05
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.332.000,00	750.000,00	586.690,00	163.310,00	78,23	44,05
130	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	17.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	17.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00
131	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	100.000,00	47.798,72	52.201,28	47,80	47,80
									01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	47.798,72	52.201,28	47,80	47,80
132	485								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	138.874.144,36	73.435.168,76	57.933.529,15	15.501.639,61	78,89	41,72
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	138.874.144,36	73.435.168,76	57.933.529,15	15.501.639,61	78,89	41,72
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	144.574.144,36	75.075.168,76	59.416.279,22	15.658.889,54	79,14	41,10
1001									УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011003									ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ						
840									<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
133	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.000.000,00	5.668.645,46	4.135.000,00	1.533.645,46	72,95	12,53
									01 00 Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	5.668.645,46	4.135.000,00	1.533.645,46	72,95	12,53
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	33.000.000,00	5.668.645,46	4.135.000,00	1.533.645,46	72,95	12,53
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	33.000.000,00	5.668.645,46	4.135.000,00	1.533.645,46	72,95	12,53
10011004									ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
840									<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
134	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.600.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	50,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	61.600.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00		100,00	50,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	61.600.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	50,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	61.600.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	50,00
10011005									РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
111									<i>Извршни и законодавни органи</i>						
135	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	55.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	55.000,00					0,00
136	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	55.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	55.000,00					0,00
137	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.500.000,00	1.200.000,00	999.000,00	201.000,00	83,25	13,32
									01 00 Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	1.200.000,00	999.000,00	201.000,00	83,25	13,32
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	7.610.000,00	1.200.000,00	999.000,00	201.000,00	83,25	13,13
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	7.610.000,00	1.200.000,00	999.000,00	201.000,00	83,25	13,13
10011006									АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ						
111									<i>Извршни и законодавни органи</i>						
138	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	940.000,00	600.000,00	482.640,00	117.360,00	80,44	51,34
									01 00 Општи приходи и примања буџета	940.000,00	600.000,00	482.640,00	117.360,00	80,44	51,34
139	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	200.000,00	151.200,00	48.800,00	75,60	75,60
									01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	151.200,00	48.800,00	75,60	75,60
140	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.125.000,00	1.110.000,00	202.752,00	907.248,00	18,27	3,96
									01 00 Општи приходи и примања буџета	5.125.000,00	1.110.000,00	202.752,00	907.248,00	18,27	3,96
141	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.600.000,00	2.600.000,00	262.843,62	2.337.156,38	10,11	10,11
									01 00 Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.600.000,00	262.843,62	2.337.156,38	10,11	10,11

Испор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Гланс	Редне	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	142	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	130.000,00					0,00
	143	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.200.000,00	5.700.000,00	3.525.000,00	2.175.000,00	61,84	20,49
		01 00						Општи приходи и примања буџета	17.200.000,00	5.700.000,00	3.525.000,00	2.175.000,00	61,84	20,49
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	26.195.000,00	10.210.000,00	4.624.435,62	5.585.564,38	45,29	17,65
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	26.195.000,00	10.210.000,00	4.624.435,62	5.585.564,38	45,29	17,65
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	128.405.000,00	47.878.645,46	40.558.435,62	7.320.209,84	84,71	31,59
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>						
144	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.540.906,74	750.000,00	593.750,00	156.250,00	79,17	38,53
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.540.906,74	750.000,00	593.750,00	156.250,00	79,17	38,53
145	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.167.704,24	8.250.000,00	6.632.812,50	1.617.187,50	80,40	46,82
		01 00						Општи приходи и примања буџета	14.167.704,24	8.250.000,00	6.632.812,50	1.617.187,50	80,40	46,82
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.708.610,98	9.000.000,00	7.226.562,50	1.773.437,50	80,30	46,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	15.708.610,98	9.000.000,00	7.226.562,50	1.773.437,50	80,30	46,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	15.708.610,98	9.000.000,00	7.226.562,50	1.773.437,50	80,30	46,00
2001								УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА						
20011001								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
	980							<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>						
146	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	55.729.064,75	24.000.000,00	23.043.776,91	956.223,09	96,02	41,35
		01 00						Општи приходи и примања буџета	55.729.064,75	24.000.000,00	23.043.776,91	956.223,09	96,02	41,35
147	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.000.243,95	4.360.500,00	3.721.570,04	638.929,96	85,35	41,35
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.000.243,95	4.360.500,00	3.721.570,04	638.929,96	85,35	41,35
148	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	405.743,23	130.000,00	110.232,00	19.768,00	84,79	27,17
		01 00						Општи приходи и примања буџета	405.743,23	130.000,00	110.232,00	19.768,00	84,79	27,17
149	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.230.000,00	1.850.000,00	1.524.565,67	325.434,33	82,41	68,37
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	1.850.000,00	1.524.565,67	325.434,33	82,41	68,37
150	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.506.132,17	750.000,00	730.982,94	19.017,06	97,46	48,53
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.506.132,17	750.000,00	730.982,94	19.017,06	97,46	48,53
151	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	396.000,00	130.000,00	105.375,30	24.624,70	81,06	26,61
		01 00						Општи приходи и примања буџета	396.000,00	130.000,00	105.375,30	24.624,70	81,06	26,61
152	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	105.179,93	40.000,00	36.545,18	3.454,82	91,36	34,75
		01 00						Општи приходи и примања буџета	105.179,93	40.000,00	36.545,18	3.454,82	91,36	34,75
153	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000,00	110.000,00	41.600,00	68.400,00	37,82	23,11
		01 00						Општи приходи и примања буџета	180.000,00	110.000,00	41.600,00	68.400,00	37,82	23,11
154	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.183.000,00	4.700.000,00	4.004.000,51	695.999,49	85,19	39,32
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.183.000,00	4.700.000,00	4.004.000,51	695.999,49	85,19	39,32
155	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00					0,00
156	426							МАТЕРИЈАЛ	1.103.000,00	500.000,00	429.147,90	70.852,10	85,83	38,91
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.103.000,00	500.000,00	429.147,90	70.852,10	85,83	38,91
157	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
158	472							НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	130.000,00					0,00
159	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000,00					0,00

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

Назив

Укупна средства

			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
160	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980			80.996.364,03	36.570.500,00	33.747.796,45	2.822.703,55	92,28	41,67
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001			80.996.364,03	36.570.500,00	33.747.796,45	2.822.703,55	92,28	41,67
20011002		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ						
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
161	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.343.750,00	156.250,00	93,75	93,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.343.750,00	156.250,00	93,75	93,75
162	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	4.000.000,00	3.295.937,50	704.062,50	82,40	82,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.295.937,50	704.062,50	82,40	82,40
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980			6.500.000,00	6.500.000,00	5.639.687,50	860.312,50	86,76	86,76
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002			6.500.000,00	6.500.000,00	5.639.687,50	860.312,50	86,76	86,76
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001			87.496.364,03	43.070.500,00	39.387.483,95	3.683.016,05	91,45	45,02
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
20021001		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
163	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	576.000.000,00	345.600.000,00	306.043.561,00	39.556.439,00	88,55	53,13
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	576.000.000,00	345.600.000,00	306.043.561,00	39.556.439,00	88,55	53,13
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910			576.000.000,00	345.600.000,00	306.043.561,00	39.556.439,00	88,55	53,13
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001			576.000.000,00	345.600.000,00	306.043.561,00	39.556.439,00	88,55	53,13
20021002		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
164	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	63.954.147,47	57.628.251,47	6.865.738,68	50.762.512,79	11,91	10,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.510.000,00	5.184.104,00		5.184.104,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.444.147,47	52.444.147,47	6.865.738,68	45.578.408,79	13,09	13,09
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910			63.954.147,47	57.628.251,47	6.865.738,68	50.762.512,79	11,91	10,74
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002			63.954.147,47	57.628.251,47	6.865.738,68	50.762.512,79	11,91	10,74
20021003		ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
165	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910			700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003			700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002			640.654.147,47	403.928.251,47	313.609.299,68	90.318.951,79	77,64	48,95
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
20031001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
166	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	22.528.368.000,0	13.517.020.800,0	11.470.336.139,8	2.046.684.660,14	84,86	50,92
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	22.528.368.000,0	13.517.020.800,0	11.470.336.139,8	2.046.684.660,14	84,86	50,92
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910			22.528.368.000,0	13.517.020.800,0	11.470.336.139,8	2.046.684.660,14	84,86	50,92
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001			22.528.368.000,0	13.517.020.800,0	11.470.336.139,8	2.046.684.660,14	84,86	50,92
20031002		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.673.000,00	1.673.000,00		1.673.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.673.000,00	1.673.000,00		1.673.000,00	0,00	0,00

Позор финансијерна класификација Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Година Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00	0,00	0,00
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
168	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.935.000,00	7.425.124,00	5.752.291,40	1.672.832,60	77,47	52,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.935.000,00	7.425.124,00	5.752.291,40	1.672.832,60	77,47	52,60
169	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00	85,71	57,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00	85,71	57,14
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	13.035.000,00	8.825.124,00	6.952.291,40	1.872.832,60	78,78	53,34
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	13.035.000,00	8.825.124,00	6.952.291,40	1.872.832,60	78,78	53,34
20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
170	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	1.000.000,00	756.105,34	243.894,66	75,61	75,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	756.105,34	243.894,66	75,61	75,61
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.000.000,00	1.000.000,00	756.105,34	243.894,66	75,61	75,61
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	1.000.000,00	1.000.000,00	756.105,34	243.894,66	75,61	75,61
20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
171	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	203.096.569,90	114.465.518,50	39.045.071,26	75.420.447,24	34,11	19,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	151.096.355,40	62.465.304,00	9.722.463,00	52.742.841,00	15,56	6,43
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.000.214,50	52.000.214,50	29.322.608,26	22.677.606,24	56,39	56,39
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	203.096.569,90	114.465.518,50	39.045.071,26	75.420.447,24	34,11	19,22
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	203.096.569,90	114.465.518,50	39.045.071,26	75.420.447,24	34,11	19,22
20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
172	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	400.000,00	228.000,00	172.000,00	57,00	38,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	400.000,00	228.000,00	172.000,00	57,00	38,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	600.000,00	400.000,00	228.000,00	172.000,00	57,00	38,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	600.000,00	400.000,00	228.000,00	172.000,00	57,00	38,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	22.747.772.569,90	13.643.384.442,50	11.517.317.607,86	2.126.066.834,64	84,42	50,63
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
20041001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
920	<i>Средње образовање</i>						
173	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.600.612.000,00	5.760.367.200,00	4.936.401.274,17	823.965.925,83	85,70	51,42
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	9.600.612.000,00	5.760.367.200,00	4.936.401.274,17	823.965.925,83	85,70	51,42
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	9.600.612.000,00	5.760.367.200,00	4.936.401.274,17	823.965.925,83	85,70	51,42
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	9.600.612.000,00	5.760.367.200,00	4.936.401.274,17	823.965.925,83	85,70	51,42
20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
920	<i>Средње образовање</i>						
174	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.800.000,00	14.067.520,00	12.323.356,84	1.744.163,16	87,60	65,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.800.000,00	14.067.520,00	12.323.356,84	1.744.163,16	87,60	65,55
175	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.465.000,00	1.165.000,00	1.115.000,00	50.000,00	95,71	76,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.165.000,00	1.115.000,00	50.000,00	95,71	76,11
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	20.265.000,00	15.232.520,00	13.438.356,84	1.794.163,16	88,22	66,31
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	20.265.000,00	15.232.520,00	13.438.356,84	1.794.163,16	88,22	66,31

Ниво финансирања	Економска катификација	Број позиције	Функционална катификација	Програмска структура	Програм	Назив	Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
20041004						ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА									
920						<i>Средње образовање</i>									
176	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.827.000,00	1.827.000,00		1.827.000,00	0,00	0,00			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.827.000,00	1.827.000,00		1.827.000,00	0,00	0,00			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	0,00	0,00			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	0,00	0,00			
20041005						МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА									
920						<i>Средње образовање</i>									
177	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	57.010.000,00	24.360.894,00	864.161,46	23.496.732,54	3,55	1,52			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	57.010.000,00	24.360.894,00	864.161,46	23.496.732,54	3,55	1,52			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	57.010.000,00	24.360.894,00	864.161,46	23.496.732,54	3,55	1,52			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	57.010.000,00	24.360.894,00	864.161,46	23.496.732,54	3,55	1,52			
20044006						"БУДУЋА ПОЉОПРИВРЕДА ЗАХТЕВА МОТИВИСАНОСТ, ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАДРЖАВАЊЕ" - ФАРМЕР									
920						<i>Средње образовање</i>									
1057	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	920.400,00	920.400,00		920.400,00	0,00	0,00			
		56 00				Финансијска помоћ ЕУ	920.400,00	920.400,00		920.400,00	0,00	0,00			
1058	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	354.000,00	354.000,00		354.000,00	0,00	0,00			
		56 00				Финансијска помоћ ЕУ	354.000,00	354.000,00		354.000,00	0,00	0,00			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	1.274.400,00	0,00	0,00			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044006	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	1.274.400,00	0,00	0,00			
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	9.680.988.400,00	5.803.062.014,00	4.950.703.792,47	852.358.221,53	85,31	51,14			
2007						ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА									
20071003						РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА									
960						<i>Помоћне услуге образовању</i>									
178	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	327.516.000,00	196.509.600,00	169.196.292,35	27.313.307,65	86,10	51,66			
		07 13				Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	327.516.000,00	196.509.600,00	169.196.292,35	27.313.307,65	86,10	51,66			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	327.516.000,00	196.509.600,00	169.196.292,35	27.313.307,65	86,10	51,66			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	327.516.000,00	196.509.600,00	169.196.292,35	27.313.307,65	86,10	51,66			
20071004						ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА									
960						<i>Помоћне услуге образовању</i>									
179	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	1.000.000,00	824.324,00	175.676,00	82,43	82,43			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	824.324,00	175.676,00	82,43	82,43			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	1.000.000,00	1.000.000,00	824.324,00	175.676,00	82,43	82,43			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	1.000.000,00	1.000.000,00	824.324,00	175.676,00	82,43	82,43			
20071005						РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА									
960						<i>Помоћне услуге образовању</i>									
180	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	151.000.000,00	59.149.667,85	59.149.667,85	0,00	100,00	39,17			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	59.149.667,85	59.149.667,85	0,00	100,00	39,17			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	151.000.000,00	59.149.667,85	59.149.667,85	0,00	100,00	39,17			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	151.000.000,00	59.149.667,85	59.149.667,85	0,00	100,00	39,17			
20071006						МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА									
960						<i>Помоћне услуге образовању</i>									
181	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.510.000,00	1.976.728,50		1.976.728,50	0,00	0,00			
		01 00				Општи приходи и примања буџета	5.510.000,00	1.976.728,50		1.976.728,50	0,00	0,00			
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	5.510.000,00	1.976.728,50	0,00	1.976.728,50	0,00	0,00			

Испор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Година
Раздео

Назив

Укупна средства

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
--------------	-------------------------	----------	-------------------------------	---------------	--------------

УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	5.510.000,00	1.976.728,50	0,00	1.976.728,50	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	485.026.000,00	258.635.996,35	229.170.284,20	29.465.712,15	88,61	47,25
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	33.950.640.236,7	20.291.093.901,3	17.162.248.105,5	3.128.845.795,83	84,58	50,55

0601 **ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА**
2001 **УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА**

20011005	980	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ						
		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
182	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.193.226,00	7.596.613,00	7.514.524,34	82.088,66	98,92	49,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.193.226,00	7.596.613,00	7.514.524,34	82.088,66	98,92	49,46
183	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.453.706,00	1.226.853,00	1.213.595,62	13.257,38	98,92	49,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.453.706,00	1.226.853,00	1.213.595,62	13.257,38	98,92	49,46
184	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	215.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
185	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	407.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	390.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
186	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.410.000,00	630.000,00	407.024,07	222.975,93	64,61	28,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	580.000,00	407.024,07	172.975,93	70,18	29,93
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
187	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.285.304,97	741.436,97	490.555,12	250.881,85	66,16	38,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.259.368,00	715.500,00	484.592,59	230.907,41	67,73	38,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00	25,56	19.974,44	0,13	0,13
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.936,97	5.936,97	5.936,97		100,00	100,00
188	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	315.000,00	215.000,00	82.666,53	132.333,47	38,45	26,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	265.000,00	165.000,00	77.247,27	87.752,73	46,82	29,15
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00	5.419,26	44.580,74	10,84	10,84
189	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.582.629,00	1.463.545,94	937.865,09	525.680,85	64,08	20,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.512.929,00	1.393.845,94	924.265,09	469.580,85	66,31	20,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	65.000,00	65.000,00	8.900,00	56.100,00	13,69	13,69
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	4.700,00	4.700,00	4.700,00		100,00	100,00
190	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	865.000,00	30.000,00	300,00	29.700,00	1,00	0,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	865.000,00	30.000,00	300,00	29.700,00	1,00	0,03
191	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240.000,00	136.000,00	50.041,54	85.958,46	36,80	20,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	106.000,00	45.621,54	60.378,46	43,04	21,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00	4.420,00	25.580,00	14,73	14,73
192	426	МАТЕРИЈАЛ	1.214.300,00	534.300,00	231.448,72	302.851,28	43,32	19,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	435.000,00	183.148,72	251.851,28	42,10	16,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	93.000,00	93.000,00	42.000,00	51.000,00	45,16	45,16
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	6.300,00	6.300,00	6.300,00		100,00	100,00
193	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00					0,00
194	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	188.063,03	183.063,03	158.402,54	24.660,49	86,53	84,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	25.000,00	8.526,00	16.474,00	34,10	28,42
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	153.063,03	153.063,03	149.876,54	3.186,49	97,92	97,92

Редно	Година	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања
-------	--------	---------	----------------------	----------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

Назив

Укупна средства

								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
195	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета					5.000,00					0,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
196	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						460.000,00	460.000,00	150.000,00	310.000,00	32,61	32,61
		01 00	Општи приходи и примања буџета					410.000,00	410.000,00	150.000,00	260.000,00	36,59	36,59
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980							28.842.229,00	13.303.811,94	11.236.423,57	2.067.388,37	84,46	38,96	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005							28.842.229,00	13.303.811,94	11.236.423,57	2.067.388,37	84,46	38,96	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001							28.842.229,00	13.303.811,94	11.236.423,57	2.067.388,37	84,46	38,96	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601							28.842.229,00	13.303.811,94	11.236.423,57	2.067.388,37	84,46	38,96	

Редно	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања
-------	--------	---------	----------------------	---------------	----------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

Назив

Укупна средства

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
--------------	-------------------------	----------	-------------------------------	---------------	--------------

0602 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА

2007 ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

20071008	РАЗВОЈ ЕДУКАТИВНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ" БОЧАР								
960	Помоћне услуге образовању								
197	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		19.252.417,00	13.189.282,00	556.434,43	12.632.847,57	4,22	2,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета		9.758.683,00	3.695.548,00	278.217,23	3.417.330,77	7,53	2,85
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		9.493.734,00	9.493.734,00	278.217,20	9.215.516,80	2,93	2,93
198	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3.109.265,00	2.141.597,00	89.864,13	2.051.732,87	4,20	2,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.576.027,00	608.359,00	44.932,07	563.426,93	7,39	2,85
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		1.533.238,00	1.533.238,00	44.932,06	1.488.305,94	2,93	2,93
199	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		200.000,00	121.570,00		121.570,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		100.000,00	21.570,00		21.570,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
200	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		600.000,00	364.710,00		364.710,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		300.000,00	64.710,00		64.710,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
201	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.500.000,00	1.087.800,00	69.717,76	1.018.082,24	6,41	4,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета		750.000,00	337.800,00	34.858,88	302.941,12	10,32	4,65
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		750.000,00	750.000,00	34.858,88	715.141,12	4,65	4,65
202	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		300.000,00	182.355,00		182.355,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		150.000,00	32.355,00		32.355,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
203	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		7.338.318,00	5.406.314,00	669,92	5.405.644,08	0,01	0,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.515.290,00	1.583.286,00	334,96	1.582.951,04	0,02	0,01
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		3.823.028,00	3.823.028,00	334,96	3.822.693,04	0,01	0,01
204	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		250.000,00	181.300,00		181.300,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		125.000,00	56.300,00		56.300,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
205	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5.650.000,00	4.728.432,00	216.976,78	4.511.455,22	4,59	3,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета		2.825.000,00	1.903.432,00	108.488,40	1.794.943,60	5,70	3,84
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		2.825.000,00	2.825.000,00	108.488,38	2.716.511,62	3,84	3,84
206	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		800.000,00	580.160,00		580.160,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		400.000,00	180.160,00		180.160,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
207	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1.500.000,00	1.087.800,00		1.087.800,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		750.000,00	337.800,00		337.800,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
208	426	МАТЕРИЈАЛ		6.200.000,00	4.771.040,00		4.771.040,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.100.000,00	1.671.040,00		1.671.040,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		3.100.000,00	3.100.000,00		3.100.000,00	0,00	0,00
209	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		100.000,00	72.520,00		72.520,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		50.000,00	22.520,00		22.520,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
210	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		3.200.000,00	2.345.120,00		2.345.120,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.600.000,00	745.120,00		745.120,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		50.000.000,00	36.260.000,00	933.663,02	35.326.336,98	2,57	1,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008		50.000.000,00	36.260.000,00	933.663,02	35.326.336,98	2,57	1,87
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007		50.000.000,00	36.260.000,00	933.663,02	35.326.336,98	2,57	1,87

Име
финансирана
Економска
категоризација
Број позиције
Функционална
категоризација
Програмска
структура
Програм
Година
Раздео

Назив

Укупна средства

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
--------------	-------------------------------	----------	-------------------------------------	------------------	-----------------

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0602

50.000.000,00 36.260.000,00 933.663,02 35.326.336,98 2,57 1,87

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06

34.029.482.465,7 20.340.657.713,2 17.174.418.192,0 3.166.239.521,18 84,43 50,47
4 7 9

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	865.697.703,77	389.871.351,30	255.558.167,96	134.313.183,34	65,55	29,52
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00	60.764,82	339.235,18	15,19	15,19
07 00 Трансфери од других нивоа власти	25.000.000,00	25.000.000,00	466.831,48	24.533.168,52	1,87	1,87
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	576.000.000,00	345.600.000,00	306.043.561,00	39.556.439,00	88,55	53,13
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	32.456.496.000,00	19.473.897.600,00	16.575.933.706,38	2.897.963.893,62	85,12	51,07
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	104.444.361,97	104.444.361,97	36.188.346,94	68.256.015,03	34,65	34,65
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	170.000,00	170.000,00	166.813,51	3.186,49	98,13	98,13
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.274.400,00	1.274.400,00	0,00	1.274.400,00	0,00	0,00
УКУПНО	34.029.482.465,74	20.340.657.713,27	17.174.418.192,09	3.166.239.521,18	84,43	50,47

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општинских аката и збирке важећих општинских аката	20.015.000,00	4.858.360,00	15.156.640,00	24,27
2		Укупно за програм 0606					20.015.000,00	4.858.360,00	15.156.640,00	24,27
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.700.000,00	1.482.750,07	4.217.249,93	26,01
4					06071004	Администрација и управљање	138.874.144,36	57.933.529,15	80.940.615,21	41,72
5		Укупно за програм 0607					144.574.144,36	59.416.279,22	85.157.865,14	41,10
6	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	33.000.000,00	4.135.000,00	28.865.000,00	12,53
7					10011004	Подршка националним саветима националних мањина	61.600.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	50,00
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.610.000,00	999.000,00	6.611.000,00	13,13
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	26.195.000,00	4.624.435,62	21.570.564,38	17,65
10		Укупно за програм 1001					128.405.000,00	40.558.435,62	87.846.564,38	31,59
11	1602	Уређење и управљање у систему правосудја	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	15.708.610,98	7.226.562,50	8.482.048,48	46,00
12		Укупно за програм 1602					15.708.610,98	7.226.562,50	8.482.048,48	46,00
13	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	80.996.364,03	33.747.796,45	47.248.567,58	41,67
14					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	6.500.000,00	5.639.687,50	860.312,50	86,76

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	28.842.229,00	11.236.423,57	17.605.805,43	38,96
16		Укупно за програм 2001					116.338.593,03	50.623.907,52	65.714.685,51	43,51
17	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	576.000.000,00	306.043.561,00	269.956.439,00	53,13
18					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	63.954.147,47	6.865.738,68	57.088.408,79	10,74
19					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
20		Укупно за програм 2002					640.654.147,47	313.609.299,68	327.044.847,79	48,95
21	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	22.528.368.000,00	11.470.336.139,86	11.058.031.860,14	50,92
22					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00	0,00
23					20031004	Подизање квалитета основног образовања	13.035.000,00	6.952.291,40	6.082.708,60	53,34
24					20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	756.105,34	243.894,66	75,61
25					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	203.096.569,90	39.045.071,26	164.051.498,64	19,22
26					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	600.000,00	228.000,00	372.000,00	38,00
27		Укупно за програм 2003					22.747.772.569,90	11.517.317.607,86	11.230.454.962,04	50,63
28	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	9.600.612.000,00	4.936.401.274,17	4.664.210.725,83	51,42
29					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	20.265.000,00	13.438.356,84	6.826.643,16	66,31
30					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	0,00
31					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	57.010.000,00	864.161,46	56.145.838,54	1,52

* 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					20044006	"Будућа пољопривреда захтева мотивисаност, образовање и задржавање" - ФАРМЕР	1.274.400,00	0,00	1.274.400,00	0,00
33		Укупно за програм 2004					9.680.988.400,00	4.950.703.792,47	4.730.284.607,53	51,14
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	327.516.000,00	169.196.292,35	158.319.707,65	51,66
35					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	1.000.000,00	824.324,00	175.676,00	82,43
36					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	59.149.667,85	91.850.332,15	39,17
37					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	0,00
38					20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	50.000.000,00	933.663,02	49.066.336,98	1,87
39		Укупно за програм 2007					535.026.000,00	230.103.947,22	304.922.052,78	43,01
40						УКУПНО	34.029.482.465,74	17.174.418.192,09	16.855.064.273,65	50,47

* 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 2022. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **34.029.482.465,74** динара (укључујући средства из текуће буџетске резерве), а извршено је **17.174.418.192,09** динара, што је 50,47% у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 865.697.703,77 динара, извршено је 255.558.167,96 динара, што је 29,52% у односу на план;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је 60.764,82 динара, што је 15,19% у односу на план;
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирана средства износе 25.000.000,00 динара, извршено је 466.831,48 динара, што је 1,87% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 576.000.000,00 динара, извршено је 306.043.561,00 динара, што је 53,13% 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 32.456.496.000,00 динара, извршено је 16.575.933.706,38 динара, што је 51,07% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - планирана средства износе 104.444.361,97 динара, извршено је 36.188.346,94 динара, што је 34,65% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - планирана средства износе 170.000,00 динара, извршено је 166.813,51 динара, што је 98,12% у односу на план;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - планирано је 1.274.400,00 динара, извршено је 0,00 динара, што је 0% у односу на план.

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 20.015.000,00 динара, а извршено је **4.858.360,00** динара што је 24,27% планираних средстава. Средства су утрошена за *услуге по уговору* и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих опшних аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 144.574.144,36 динара, од тога је извршено је **59.416.279,22** динара, што је 41,10% 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 5.700.000,00 динара, а извршено је **1.482.750,07** динара што је 26,01% 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 3.298.217,65 динара, а утрошено је **966.109,40** динара или 29,29 % планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.901.782,35 динара, а утрошено је **516.640,67** динара или 27,17% 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.

Материјал – планирана средства износе 500.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 6071004 - Администрација и управљање

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 138.874.144,36 динара, а расходи износе **57.933.529,15** динара што је 41,72% планираних средстава.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - Укупно планирана средства износе 97.188.475,47 динара, а реализовано је укупно **38.593.229,00** динара или 39,71% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца - Укупно планирана средства износе 15.695.938,79 динара, а реализовано је **6.207.171,60** динара или 39,55% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 4.230.231,12 динара и доприносе за здравствено осигурање 1.976.940,48 динара.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 859.220,02 динара, а утрошено **230.830,25** динара или 26,87% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 3.460.194,75 динара, а извршено је **2.321.624,98** динара или 67,10% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла утрошено је 138.423,56 динара, за отпремнине и помоћи 76.281,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 2.106.920,42 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.743.198,12 динара, а извршени су расходи у износу од **1.191.101,20** динара или 43,42% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи - Укупно планирана средства износе 693.000,00 динара, а у извештајном утрошено је **210.751,78** динара или 30,41% планираних средстава за исплату јубиларних награда запосленима.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 15.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 180.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 12.473.117,21 динара, а извршени су расходи од **4.539.685,62** динара, што је 36,40% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 693.117,21 динара и стручне услуге 3.846.568,41 динара за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - Укупно планирана средства износе 115.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.646,00** динара или 4,04% од плана. Средства су утрошена на трошкове набавке административног материјала.

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

Трансфери осталим нивоима власти.- На основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број:401-73/2022-2 од дана 19. јануара 2022. године, средства у износу од **4.000.000,00** динара пренета су Окружном затвору у Новом Саду за финансирање реновирања смештајних капацитета у којима бораве лица лишена слободе, као и радног простора запослених.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 1.332.000,00 динара. Утрошено је **586.690,00** динара односно 44,05% од плана и то за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

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

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара. Утрошено је укупно 47.798,72 динара или 47,80% планираних средстава. Средства су утрошена по основу пресуде Основног суда у Новом Саду бр. П1-987/2020 од 26.01.2021. године.

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 128.405.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **40.558.435,62** динара односно 31,59% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију ове програмске активности укупно су планирана средства у износу од 33.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.135.000,00** динара односно 12,53% планираних средстава. Средства су

пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини на основу јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина - националних заједница у АП Војводини у 2022.години.

(Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције ("Службени лист АПВ", број 8/2019). Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/unapredj-prava-nac-manj-2.pdf>

Етничке заједнице	Износ
Ашкалије	120.000,00
Бугари	60.000,00
Буњевци	-
Грци	-
Египћани	230.000,00
Јевреји	150.000,00
Мађари	2.520.000,00
Македонци	-
Немци	45.000,00
Остали	190.000,00
Роми	700.000,00
Румуни	-
Руси	70.000,00
Русини	-
Словаци	-
Словенци	50.000,00
Украјинци	-
Хрвати	-
Црногорци	-
Чеси	-
Укупно	4.135.000,00

Програмска активност 1004 - Подршка националним саветима националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 61.600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **30.800.000,00** динара или 50,00% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине. Покрајинском скупштинском одлуком о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019).

РБ.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2022. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	6.715.700,00	5.655.500,00	12.371.200,00

2	Национални савет словачке националне мањине	1.724.500,00	1.436.500,00	3.161.000,00
3	Национални савет румунске националне мањине	1.195.100,00	899.300,00	2.094.400,00
4	Национални савет русинске националне мањине	749.400,00	773.600,00	1.523.000,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	363.900,00	470.300,00	834.200,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.076.700,00	1.283.500,00	2.360.200,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	534.700,00	761.600,00	1.296.300,00
8	Национални савет македонске националне мањине	478.300,00	872.700,00	1.351.000,00
9	Национални савет немачке националне мањине	384.800,00	456.000,00	840.800,00
10	Национални савет чешке националне мањине	396.800,00	478.300,00	875.100,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	513.200,00	848.900,00	1.362.100,00
12	Национални савет ромске националне мањине	814.600,00	1.058.500,00	1.873.100,00
13	Национални савет пољске националне мањине	296.300,00	361.300,00	657.600,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
15	Национални савет египатске националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
УКУПНО		15.400.000,00	15.400.000,00	30.800.000,00

Програмска активност 1005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 7.610.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **999.000,00** динара односно 13,13% од плана за **текуће 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 2022. 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/2022/07/visejezicnost-2.pdf>

Програмска активност 1006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за Пројекат износе 26.195.000,00 динара, а утрошено је **4.624.435,62** динара или 17,65% планираних средстава за следеће:

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 940.000,00 динара, а утрошено је **482.640,00** динара односно 51,34% од плана, за трошкове закупа имовине и опреме за потребе Потпројекта.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 200.000,00 динара, а утрошено је **151.200,00** динара односно 75,60% од плана, за остале трошкове транспорта потребе Потпројекта.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 5.125.000,00 динара, а утрошено је 202.752,00 или 3,96% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове репрезентације.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 2.600.000,00 динара, а утрошено је **262.843,62** динара односно 10,11% од плана, за услуге репрезентације за потребе Потпројекта. Средства су пренета по основу јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик".

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку :

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/multikulturalizam-na-klik-2.pdf>

Накнада за социјалну заштиту из буџета - Укупно планирана средства износе 130.000,00 динара а у извештајном периоду нису трошена.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 17.200.000,00 динара, а извршени су расходи од **3.525.000,00** динара, односно 20,49% планираних средстава. Средства су пренета по основу јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2022. години, јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик", јавног конкурса за организацију регионалних квиз такмичења "Колико се познајемо" - четрнаести циклус, јавног конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа .

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/tolerancija-2.pdf>

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/koliko-se-poznajemo-2.pdf>

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/edukativni-kamp-2.pdf>

ПРОГРАМ 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 15.708.610,98 динара, а извршени су расходи у износу од **7.226.562,50** динара, односно 46,00% планираних средстава за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи – Укупно планирана средства износе 1.540.906,74 динара, а утрошено је **593.750,00** динара или 38,53% од плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 14.167.704,24 динара, а утрошено је **6.632.812,50** динара или 46,82% 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 укупном износу од 87.496.364,03 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*. Извршење је у извештајном периоду **39.387.483,95** динара односно 45,02% годишњег 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 80.996.364,03 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*. У извештајном периоду извршено је **33.747.796,45** динара односно 41,67% годишњег плана у оквиру *извора финансирања 01 00* и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу 55.729.064,75 динара, а извршено је **23.043.776,91** динара, што је 41,35% у односу на годишњи план и то за зараде запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 9.000.243,95 динара, а извршено је укупно **3.721.570,04** динара, што је 41,35% годишњег плана и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* 2.534.815,44 динара, а за *доприносе за здравствено осигурање* 1.186.754,60 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 405.743,23 динара, а извршено је **110.232,00** динара, што је 27,17% у односу на годишњи план, средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 2.230.000,00 динара, а извршено је **1.524.565,67** динара, што је 68,37% у односу на годишњи план и то за *исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* извршено је 4.192,51 динара, за *расходе за образовање деце запослених* извршено је 295.685,29 динара, за *отпремнине и помоћи* извршено 364.164,75 динара, за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* извршено 860.523,12 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.506.132,17 динара, а утрошено је **730.982,94** динара, што је 48,53% од годишњег 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 396.000,00 динара, а утрошена су у износу од 105.375,30 динара за јубиларну награду за једног запосленог који је то право остварио у првој половини 2022. године, што је 26,61% плана;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 105.179,93 динара, а утрошено је **36.545,18** динара или 34,75% плана и то цело износ за *услуге комуникација*, а за *закуп имовине и опреме и остале трошкове* није било извршења;

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 180.000,00 динара, а утрошена су у износу од **41.600,00** динара, односно 23,11% годишњег плана за услуге смештаја на службеном путу у земљи;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 10.183.000,00 динара, а извршено је **4.004.000,51** динара или 39,32% годишњег плана и то за *компјутерске услуге* (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* (котизације и стручни испит) 31.070,00 динара, за *услуге информисања* (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења) 1.506.284,04 динара, за *стручне услуге* (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) 2.306.686,46 динара, за *репрезентацију* 9.960,01 динара, а за *административне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште услуге* средства нису трошена;

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

Материјал - планирана су средства у износу 1.103.000,00 динара, а извршено **429.147,90** динара или 38,91% годишњег плана и то цело износ за *материјал за образовање и усавршавање запослених*, за *административни материјал, материјал за образовање, културу и спорт и материјал за одржавање хигијене и угоститељство* средства нису трошена;

Пратећи трошкови задуживања - планирана су средства у износу 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 утрошка средстава није било;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу 15.000,00 динара, а утрошка средстава није било;

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

Програмска активност 1002 - Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре
Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 6.500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.639.687,50** динара односно 86,76% годишњег плана и то за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара, а извршено је **2.343.750,00** динара или 93,75% годишњег плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који су запослени у Покрајинском секретаријату.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је **3.295.937,50** динара или 82,40% годишњег плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који нису запослени у Покрајинском секретаријату;

ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од 640.654.147,47 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 12.210.000,00 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 576.000.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 52.444.147,47 динара.

Средства су извршена у укупном износу од 313.609.299,68 динара, односно 48,95% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета средства су реализована у износу од 700.000,00 динара, из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 306.043.561,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 6.865.738,68 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2002 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 576.000.000,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно **текућих трансфера од других нивоа власти** износе **306.043.561,00 динара**, што је 53,13% од плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно **текућих трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања

Из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 63.954.147,47 динара, а извршена су у укупном износу од **6.865.738,68** динара што је 10,74% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* из извора 01 00 планиран је износ од 1.353.000,00 динара а нема извршења. Средства у износу од 1.348.000,00 динара распоређена су Конкурсом 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 2022. годину јединицама локалне самоуправе за текуће одржавање објеката предшколских установа.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 62.601.147,47 динара а извршено је **6.865.738,68** динара. Из извора 01 00 планирана средства су 10.157.000,00 динара, а нема извршења. Средства у износу од 10.152.000,00 динара распоређена су Конкурсом 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 2022. годину, јединицама локалне самоуправе за извођење радова капиталног карактера на објектима предшколских установа. Извођење радова се планирају током летњег распуста када је смањен број деце у објектима предшколских установа.

Из извора 13 00 планирано је 52.444.147,47 динара а извршено је **6.865.738,68** динара на основу преузете обавезе из 2021. године и на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 127 Број:401-9/2021-26 од 03.03. 2021. године за општину Оџаци за суфинансирање доградње дела "Б" објекта П+1 и изградње помоћног објекта П+О ПУ "Полетарац" у Оџацима.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_1_modernizacija_radovi_predskolsko_jan_jun_2022.xls

Програмска активност 2002 1003 – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2022. години за 6 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/2022/07/Psounz_2_programi_predskolsko_jan_jun_2022.xlsx

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од 22.747.772.569,90 динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 167.404.355,40 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 22.528.368.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 52.000.214,50 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **11.517.317.607,86** динара, односно 50,63% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 17.658.859,74 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 11.470.336.139,86 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 29.322.608,26 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2003 1001 – Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 22.528.368.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно **текућих трансфера од других нивоа власти** износе 11.470.475.335,32 динара, што је 50,92% плана, а реализовано је 11.470.336.139,86 динара, односно 50,92% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета на основу документације Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно **текућих трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од **1.673.000,00** и то у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** износ од 783.000,00 динара и у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** износ од 890.000,00 динара и нема реализације у извештајном периоду. Средства су распоређена у планираном износу Конкурсом за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2022. години. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_3_bilingv_nastava_osnovno_jan_jun_2022.xlsx

Програмска активност 2003 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 13.035.000,00 динара, а извршено је укупно **6.952.291,40** динара или 53,34% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 10.935.000,00 динара, а извршено је **5.752.291,40** динара што је 52,60% 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 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2022. години у износу од 5.052.291,40 динара за 70 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/2022/07/Psounz_4_programi_os_jan_jun_2022.xls

и 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2022. години у износу од 600.000,00 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/2022/07/Psounz_5_jezicke_kompetencije_os_ss_jan_jun_2022.xlsx

и по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, пренет је износ од 100.000,00 динара за ОШ „Петефи Шандор“, Сента за финансирање трошкова организовања пројекта и предавања о раздвајању отпада и едукативних радионица о рециклажи.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 2.100.000,00 динара, а пренето је **1.200.000,00** динара што је 57,14% плана. Средства су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2022. години у износу од 1.200.000,00 динара за 20 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/2022/07/Psounz_6_programi_nvo_osnovno_jan_jun_2022.xls

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је **756.105,34** динара односно 75,61% 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 9 основних школа по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. 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 2022. години. Планирана средства су у целости распоређена Конкурсом. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_7_obrazovanje_odraslih_jan_jun_2022.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

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања

Из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 203.096.569,90 динара, а извршена су у износу од **39.045.071,26** динара што је 19,22% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

У оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 82.056.369,90 динара а извршено је **30.323.716,86** динара . Из извора 01 00 планирано је 55.806.355,40 динара а извршено је 4.073.708,60 динара за текуће одржавање зграда и објеката 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 2022. годину (којим је распоређено 55.715.000,00 динара) у износу од 3.987.353,20 динара за 2 установе и 2) на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 127 Број:401-73/2022-74 од 18.05..2022. године којим су додељена средства ШОСО "Јелена Варјашки" из Вршца за финансирање текућег одржавања – набавка линолеума за зборницу школе у износу од 86.355,40 динара. Из извора 13 00 планирано је 26.250.014,50 динара а извршено је 26.250.008,26 динара као преузете обавезе из 2021. године на основу употребе средстава из текуће буџетске резерве и то за : 1) ОШ "Милош Црњански" Жабалј број решења 127 Број:401-9/2021-121 од 22.09. 2021. године за извођење радова на објекту школе - текуће одржавање санитарних чворова, фасаде и улазне капије установе у износу 17.989.469,76 динара и 2) ОШ "Милош Црњански" Српски Итабеј број решења 127 Број:401-9/2021-119 од 22.09. 2021. године за извођења радова текућег одржавања на објекту ИО у Хетину у износу 8.260.538,50 динара.

У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 121.040.200,00 динара а извршено је **8.721.354,40** динара. Из извора 01 00 планирано је 95.290.000,00 динара а извршено је 5.648.754,40 динара за радове капиталног карактера за 3 установе а 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 2022. годину (којим је распоређено 65.285.000,00 динара). Из извора 13 00 планирано је 25.750.200,00 динара а извршено је 3.072.600,00 динара као преузета обавеза из 2021. године на основу употребе средстава из текуће буџетске резерве и то за ОШ "Милош Црњански" Нови Сад број решења 127 Број:401-9/2021-17 од 10.02. 2021. године за израду техничке документације за изградњу новог објекта школе у износу 3.072.600,00 динара. Извођење радова се планирају током летњег распуста када нема деце у објектима установа основног образовања.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2022. години распоређено је 30.000.000,00 динара за набавку опреме. За наведени Конкурс до краја извештајног периода објављени су резултати а потписивање уговора о додели средстава корисницима планира се у наредном периоду.

Детаљан преглед реализације два Конкурса налази се на следећим линковима:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_8_modernizacija_radovi_osnovno_jan_jun_2022.xls

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_9_modernizacija_oprema_osnovno_jan_jun_2022.xls

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

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 600.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно *текућих дотација међународним организацијама*. Средства су реализована у износу од **228.000,00** динара или 38,00% 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 128-451-2553/2022-01/1 од 30.03.2022. године. Француском институту у Србији средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик преко Француског института у Србији за период јануар-август 2022. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-август 2022. године и осталих трошкова.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од 9.680.988.400,00 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 79.102.000,00 динара, у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 9.600.612.000,00 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ износ од 1.274.400,00 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **4.950.703.792,47 динара**, што је 51,14% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 14.302.518,30 динара и из извора

финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању реализовано је 4.936.401.274,17 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2004 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 9.600.612.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно *текућих трансфера од других нивоа власти* износе 4.936.469.564,49 динара што је 51,42% плана, а извршено је укупно **4.936.401.274,17** динара, што је 51,42% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета на основу документације Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*.

Програмска активност 2004 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 20.265.000,00 динара, а утрошено је укупно 13.438.356,84 динара или 66,31% од плана. Средства су планирана за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 18.800.000,00 динара, а реализовано је укупно **12.323.356,84** динара што је 65,55% плана. Средства су реализована: 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2022. години у износу од 6.284.400,00 динара за 51 пројекат, 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/2022/07/Psounz_10_programi_ss_jan_jun_2022.xls

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2022. години у износу од 19.589,62 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/2022/07/Psounz_5_jezicke_kompetencije_os_ss_jan_jun_2022.xlsx

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду за 2022. годину, у износу од 1.222.975,22 динара за 28 установа средњег образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_11_Sajam_obrazovanja_jan_jun_2022.xls

4) и по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања -трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и наставника у својству предавача на Андrevљу за 2022. годину у износу од 4.796.392,00 динара за 27 установа средњег образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_12_Andrevlje_ss_jan_jun_2022.xls

Дотације невладиним организацијама - планиран је износ 1.465.000,00 динара, а реализовано је укупно **1.115.000,00** динара или 76,11% плана.

Средства су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2022. години у износу од 1.115.000,00 динара за 19 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/2022/07/Psounz_13_programi_nvo_ss_jan_jun_2022.xls

Програмска активност 2004 1004 – Двојезичка настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од **1.827.000,00** 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 и нема реализације у извештајном периоду. Средства су распоређена у планираном износу Конкурсом за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2022. години. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_14_bilingv_nastava_os_jan_jun_2022.xlsx

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 57.010.000,00 динара, а извршена су у износу од **864.161,46** динара што је 1,52% од плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планирано је 33.605.000,00 динара а извршено је 864.161,46 динара за текуће одржавање зграда и објеката установа средњег образовања. Средства су распоређена установама средњег образовања на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину у износу од 33.599.800,00 динара. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планирана средства су 23.405.000,00 динара а нема извршења. Средства су распоређена установама средњег образовања 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 2022. годину у износу од 3.400.000,00 динара и 2) Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2022. години у износу од 20.000.000,00 динара. Извођење радова се планирају током летњег распуста када нема деце у објектима установа средњег образовања. У вези Конкурса за набавку опреме до краја извештајног периода објављени су резултати а потписивање уговора о додели средстава корисницима планира се у наредном периоду. Детаљан преглед реализације два Конкурса налази се на следећим линковима:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_15_modernizacija_radovi_ss_jan_jun_2022.xls

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_16_modernizacija_oprema_ss_jan_jun_2022.xls

Пројекат 4006 – "Будућа пољопривреда захтева мотивисаност, образовање и задржавање " -Фармер

Функционална класификација 920 – Средње образовање

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 1.274.400,00 динара и то у оквиру **услуга по уговору**, односно *осталих општих услуга* у износу од 920.400,00 динара и у оквиру **машина и опреме** односно *административне опреме у износу од 354.000,00 динара*. У извештајном периоду нема извршења. Уговор о финансирању Пројекта број KA220-VET -2021-011 који је потписан између Asmildkloster Landbrugsskole из Виборга (Данска) и Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице из Новог Сада 29.04.2022. године раскинут је уз сагласност уговорних страна 24. 06. 2022. године.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од 485.026.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 157.510.000,00 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 327.516.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **229.170.284,20** динара, односно

47,25% плана. Из извора финансирања 01 00 пренето је 59.973.991,85 динара и из извора финансирања 07 13 169.196.292,35 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 327.516.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно **текућих трансфера од других нивоа власти** износе 169.196.292,35 динара што је 51,66% плана. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у укупном износу од **169.196.292,35** динара, што је 51,66% плана, а пренета су за расходе за запослене – зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију и за путне трошкове запослених на посао и са посла у установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства су пренета установама ученичког стандарда на основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно **текућих трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **824.324,00** динара што је 82,43% годишњег плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно **текућих трансфера осталим нивоима власти**, а за реализацију 7 програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини.

Средства су пренета установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2022. години. Планирана средства су у целости распоређена Конкурсом. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_17_programi_uc_standard_jan-jun_2022.xls

Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 151.000.000,00 динара а извршена су у износу од **59.149.667,85** динара што је 39,17% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно **текућих трансфера осталим нивоима власти**. Средства су намењена за

реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Средства су пренета свим јединицама локалне самоуправе у АП Војводини а 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. Планирана средства у целости су распоређена на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2022. годину. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_18_regres_jan-jun_2022.xls

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 5.510.000,00 динара и то у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*, а извршења нема. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планирано је 5.505.000,00 динара, а нема извршења. Средства су распоређена у износу од 5.447.760,00 динара 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 2022. годину. Извођење радова се планирају током летњег распуста када нема деце у објектима установа ученичког стандарда. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је иницијални износ од 5.000,00 динара, а нема извршења. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/Psounz_19_modernizacija_radovi_uc_stand_jan-jun_2022.xls

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе 28.842.229,00 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 28.272.229,00 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 170.000,00 динара), а расходи су извршени у износу од **11.236.423,57** динара односно реализовано је 38,96% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 11.012.493,08 динара а извршено по Обрасцу 5 - 11.008.845,24 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 60.764,82 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 166.813,51 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 – Финансирање делатности Педагошког завода Војводине и функционалне класификације 980
- Образовање неklasификовано на другом месту.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **11.158.493,08** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 11.012.493,08 динара односно 38,95% 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 146.000,00 динара или 36,50% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 170.000,00 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) су 11.328.493,08 динара или 39,28% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета **пренето** је 11.012.493,08 динара и извршено је по Обрасцу 5 **11.008.845,24** динара (38,94% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 15.193.226,00 динара, извршено је **7.514.524,34** динара или 49,46% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.453.706,00 динара, а извршено је **1.213.595,62** динара или 49,46% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 826.597,66 динара и за доприносе за здравствено осигурање 386.997,96 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 200.000,00 динара, а нема извршења;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 390.000,00 динара, а нема извршења ;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.360.000,00 динара, а извршена су у износу од **407.024,07** динара, односно 29,93% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 1.259.368,00 динара, **пренето** је 488.240,43 динара а извршено је **484.592,59** динара односно 38,48% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга пренето је 15.000,00 динара а извршено је по Обрасцу 5 11.352,16 динара, за енергетске услуге извршено је 188.942,80 динара, за комуналне услуге 29.229,44 динара, за услуге комуникација 181.980,70 динара, за трошкове осигурања 72.962,21 динара и за остале трошкове 125,28 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 265.000,00 динара, извршено је **77.247,27** динара односно 29,15% плана и то за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 4.512.929,00 динара, а извршена су у износу **924.265,09** динара, односно 20,48% плана, и то за компјутерске услуге 159.518,60 динара, за услуге информисања 70.560,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу и накнада члановима управног и надзорног одбора) 571.241,92 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 6.000,00 динара, за репрезентацију 33.715,00 динара и за остале опште услуге 83.229,57 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 865.000,00 динара, извршено је **300,00** динара, односно 0,03% плана и то за специјализоване услуге у образовању;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 210.000,00 динара, а извршена су у износу **45.621,54** динара, односно 21,72% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.514,24 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 43.107,30 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.115.000,00 динара, а извршено је **183.148,72** динара односно 16,43% плана, и то за материјале за образовање и усавршавање запослених 27.844,00 динара, за материјале за саобраћај 150.000,00 динара и материјале за одржавање хигијене и угоститељство 5.304,72 динара;

Пратећи трошкови задуживања – планирана су средства у износу од 3.000,00 динара а нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, извршено је **8.526,00** динара односно 28,42% плана и то за обавезне таксе;

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

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 410.000,00 динара, а извршено је **150.000,00** динара односно 36,59% плана и то за набавку административне опреме.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 570.000,00 динара, а извршено је **227.578,33** динара односно 39,93% 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 **60.764,82** динара или 15,19% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде у натури - планирана средства су 15.000,00 динара, а нема извршења;

Социјална давања запосленима – планирана средства су 17.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 50.000,00 динара, а нема извршења;

Стални трошкови - планирана средства су 20.000,00 динара, а извршено је **25,56** динара односно 0,13% плана а за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга;

Трошкови путовања – планирана средства су 50.000,00 динара, а извршено је 5.419,26 динара или 10,84,% плана за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 65.000,00 динара, а извршено је **8.900,00** динара, односно 13,69% плана и то за административне услуге 3.000,00 динара и за услуге образовања и усавршавања запослених 5.900,00 динара;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 30.000,00 динара, а извршено је **4.420,00** динара, односно 14,73% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме ;

Материјал - планирана средства су 93.000,00 динара, а извршено је **42.000,00** динара, односно 45,16% плана и то за административни материјал 12.000,00 динара и за материјале за саобраћај 30.000,00 динара ;

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

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

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

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

Укупно је планирано 170.000,00 динара, а извршено **166.813,51** динара или 98,13% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

Стални трошкови - планирана средства су 5.936,97 динара, а извршено је **5.936,97** динара односно 100,00% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 302,91 динара и за услуге комуникација 5.634,06 динара;

Услуге по уговору - планирана средства су 4.700,00 динара, а извршено је **4.700,00** динара односно 100,00% плана и то у целости за остале опште услуге;

Материјал - планирана средства су 6.300,00 динара, а извршено је **6.300,00** 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 153.063,03 динара, а извршено је **149.876,54** динара односно 97,92% плана и то за остале порезе.

ГЛАВА 02 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА Креативни центар "Хертеленди-Бајић" Бочар

Укупно планирана средства за КЦ "Хертеленди-Бајић" Бочар износе 50.000.000,00 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 25.000.000,00 динара а извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти 25.000.000,00 динара), а расходи су извршени у износу од 933.663,02 динара односно реализовано је 1,87% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 471.496,58 динара а извршено по Обрасцу 5 - 466.831,54 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти пренето је 471.496,52 динара а извршено по Обрасцу 5 - 466.831,48 динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2007 – ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА, Програмске активности 1008 - Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања – Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди –Бајић" Бочар** и функционалне класификације 960 – Помоћне услуге образовању.

Приходи Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар остварени су у укупном износу од **942.993,10** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 471.496,58 динара односно 1,89% плана а приходи од трансфера од других нивоа власти у оквиру трансфера од других нивоа власти односно текућих трансфера од других нивоа власти Секретаријат је остварио за потребе Установе у износу од 579.194,59 динара односно 2,48% плана и пренео је Установи у износу од 471.496,52 динара или 1,89% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 471.496,58 динара и извршено је по Обрасцу 5 **466.831,54** динара (1,87% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - планирана су средства у износу 9.758.683,00 динара, извршено је **278.217,23** динара или 2,85% планираних средстава за плате једног запосленог;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.576.027,00 динара, а извршено је **44.932,07** динара или 2,85% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 30.603,89 динара, за доприносе за здравствено осигурање 14.328,18 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 100.000,00 динара, а нема извршења;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 300.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 750.000,00 динара, а извршена су у износу од **34.858,88** динара, односно 4,65% плана и то за трошкове превоза једног запосленог на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу 150.000,00 динара, а нема извршења;

Стални трошкови - планирана средства су 3.515.290,00 динара, пренето је 5.000,00 динара, а извршено по Обрасцу 5 **334,96** динара односно 0,01% плана и то у целости за трошкове платног промета и банкарских услуга ;

Трошкови путовања - планирана средства износе 125.000,00 динара, а нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.825.000,00 динара, а извршена су у износу **108.488,40** динара, односно 3,84% плана, и то за административне услуге 26.750,00 динара, за услуге информисања 19.446,30 динара и за стручне услуге (накнада члановима управног одбора) 62.292,10 динара ;

Специјализоване услуге - планирана средства су 400.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 750.000,00 динара, а нема извршења ;

Материјал - планирана су средства у износу од 3.100.000,00 динара, а нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, а нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара, а нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 25.000.000,00 динара, а извршено је **466.831,48** динара односно 1,87% од плана и то у оквиру следећег извора финансирања:

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Укупно је планирано 25.000.000,00 динара, пренето је 471.496,52 динара, а извршено по Обрасцу 5 **466.831,48** динара или 1,87% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 9.493.734,00 динара, извршено је **278.217,20** динара или 2,93% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.533.238,00 динара, а извршено је **44.932,06** динара или 2,93% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 30.603,88 динара, за доприносе за здравствено осигурање 14.328,18 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 100.000,00 динара, а нема извршења;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 300.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 750.000,00 динара, а извршена су у износу од **34.858,88** динара, односно 4,65% плана и то за трошкове превоза једног запосленог на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу 150.000,00 динара, а нема извршења;

Стални трошкови - планирана средства су 3.823.028,00 динара, пренето је 5.000,00 динара, а извршено по Обрасцу 5 **334,96** динара односно 0,09% плана и то у целости за трошкове платног промета и банкарских услуга ;

Трошкови путовања - планирана средства износе 125.000,00 динара, а нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.825.000,00 динара, а извршена су у износу **108.488,38** динара, односно 3,84% плана, и то за административне услуге 26.750,00 динара, за услуге информисања 19.446,30 динара и за стручне услуге (накнада члановима управног одбора) 62.292,08 динара ;

Специјализоване услуге - планирана средства су 400.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 750.000,00 динара, а нема извршења ;

Материјал - планирана су средства у износу од 3.100.000,00 динара, а нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, а нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара, а нема извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
07								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА							
	1001							УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА							
	10011001							ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА							
		820						<i>Услуге културе</i>							
	211	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	0,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	0,00	
	212	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
	213	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
	214	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.550.000,00	3.350.000,00		3.350.000,00	0,00	0,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	12.550.000,00	3.350.000,00		3.350.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	15.000.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	15.000.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
	1201							УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
	12011001							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ							
		820						<i>Услуге културе</i>							
	215	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71.304.420,63	34.826.250,00	27.097.549,21	7.728.700,79	77,81	38,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	71.304.420,63	34.826.250,00	27.097.549,21	7.728.700,79	77,81	38,00	
	216	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.515.663,93	5.624.416,03	4.376.254,36	1.248.161,67	77,81	38,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	11.515.663,93	5.624.416,03	4.376.254,36	1.248.161,67	77,81	38,00	
	217	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	560.000,00	180.000,00	153.865,50	26.134,50	85,48	27,48	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	560.000,00	180.000,00	153.865,50	26.134,50	85,48	27,48	
	218	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.850.000,00	1.770.000,00	1.186.037,99	583.962,01	67,01	64,11	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	1.770.000,00	1.186.037,99	583.962,01	67,01	64,11	
	219	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.242.000,00	880.000,00	851.233,69	28.766,31	96,73	37,97	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	2.242.000,00	880.000,00	851.233,69	28.766,31	96,73	37,97	
	220	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	736.200,00	600.000,00	338.126,34	261.873,66	56,35	45,93	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	736.200,00	600.000,00	338.126,34	261.873,66	56,35	45,93	
	221	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	611.000,00	504.000,00	304.067,00	199.933,00	60,33	49,77	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	611.000,00	504.000,00	304.067,00	199.933,00	60,33	49,77	
	222	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	250.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	223	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.002.715,41	6.020.000,00	4.069.141,47	1.950.858,53	67,59	33,90	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	12.002.715,41	6.020.000,00	4.069.141,47	1.950.858,53	67,59	33,90	
	224	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	225	426						МАТЕРИЈАЛ	855.000,00	520.000,00	218.554,47	301.445,53	42,03	25,56	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	855.000,00	520.000,00	218.554,47	301.445,53	42,03	25,56	
	226	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
	227	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510.000,00	350.000,00	121.380,00	228.620,00	34,68	23,80	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	510.000,00	350.000,00	121.380,00	228.620,00	34,68	23,80	

Редни број	Година	Програм	Проектна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
228	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500,00	4.000,00	1.800,00	2.200,00	45,00	32,73
							01 00 Општи приходи и примања буџета	5.500,00	4.000,00	1.800,00	2.200,00	45,00	32,73
229	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00		0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
230	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00			0,00		0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
231	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	811.040,00	500.000,00	11.040,00	488.960,00	2,21	1,36
							01 00 Општи приходи и примања буџета	811.040,00	500.000,00	11.040,00	488.960,00	2,21	1,36
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	103.474.539,97	52.178.666,03	38.729.050,03	13.449.616,00	74,22	37,43
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	103.474.539,97	52.178.666,03	38.729.050,03	13.449.616,00	74,22	37,43
12011002							УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
232	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.618.186,03	5.654.500,00	4.131.303,72	1.523.196,28	73,06	38,91
							01 00 Општи приходи и примања буџета	10.618.186,03	5.654.500,00	4.131.303,72	1.523.196,28	73,06	38,91
233	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.714.837,04	914.709,00	667.205,56	247.503,44	72,94	38,91
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.714.837,04	914.709,00	667.205,56	247.503,44	72,94	38,91
234	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	67.000,00	30.000,00	13.779,00	16.221,00	45,93	20,57
							01 00 Општи приходи и примања буџета	67.000,00	30.000,00	13.779,00	16.221,00	45,93	20,57
235	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	797.000,00	500.000,00	148.385,10	351.614,90	29,68	18,62
							01 00 Општи приходи и примања буџета	797.000,00	500.000,00	148.385,10	351.614,90	29,68	18,62
236	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000,00	200.000,00	164.310,54	35.689,46	82,16	54,77
							01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	164.310,54	35.689,46	82,16	54,77
237	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000,00			0,00		0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
238	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	505.000,00	505.000,00	203.112,64	301.887,36	40,22	40,22
							01 00 Општи приходи и примања буџета	505.000,00	505.000,00	203.112,64	301.887,36	40,22	40,22
239	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
240	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.741.295,71	5.180.000,00	2.755.958,72	2.424.041,28	53,20	48,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	5.741.295,71	5.180.000,00	2.755.958,72	2.424.041,28	53,20	48,00
241	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
242	426						МАТЕРИЈАЛ	310.000,00	310.000,00	106.908,77	203.091,23	34,49	34,49
							01 00 Општи приходи и примања буџета	310.000,00	310.000,00	106.908,77	203.091,23	34,49	34,49
243	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	500.000,00	344.735,50	155.264,50	68,95	34,47
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	500.000,00	344.735,50	155.264,50	68,95	34,47
244	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
245	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	15.000,00			0,00		0,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000,00					0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	21.354.318,78	13.966.209,00	8.535.699,55	5.430.509,45	61,12	39,97
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	21.354.318,78	13.966.209,00	8.535.699,55	5.430.509,45	61,12	39,97
12011003							СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ						
820							<i>Услуге културе</i>						
246	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	2.500.000,00	2.350.000,00	150.000,00	94,00	47,00
							01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	2.350.000,00	150.000,00	94,00	47,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.000.000,00	2.500.000,00	2.350.000,00	150.000,00	94,00	47,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	5.000.000,00	2.500.000,00	2.350.000,00	150.000,00	94,00	47,00

Извор финансирања
Бюџетска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Гланс
Радно

Назив

Укупна средства

		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12011004	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
247	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.224.120,20	2.906.030,00	2.215.314,74	690.715,26	76,23	42,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.224.120,20	2.906.030,00	2.215.314,74	690.715,26	76,23	42,41
248	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	843.695,41	469.323,00	357.773,35	111.549,65	76,23	42,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	843.695,41	469.323,00	357.773,35	111.549,65	76,23	42,41
249	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	60.000,00					0,00
250	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.000,00	350.000,00	125.742,70	224.257,30	35,93	25,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	350.000,00	125.742,70	224.257,30	35,93	25,15
251	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	100.000,00	62.121,96	37.878,04	62,12	41,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	62.121,96	37.878,04	62,12	41,41
252	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	76.000,00	76.000,00		76.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	76.000,00	76.000,00		76.000,00	0,00	0,00
253	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	53.300,00	30.000,00	2.616,26	27.383,74	8,72	4,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	53.300,00	30.000,00	2.616,26	27.383,74	8,72	4,91
254	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	6.957.115,61	3.951.353,00	2.763.569,01	1.187.783,99	69,94	39,72
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	6.957.115,61	3.951.353,00	2.763.569,01	1.187.783,99	69,94	39,72
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	136.785.974,36	72.596.228,03	52.378.318,59	20.217.909,44	72,15	38,29
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
12021001	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820	<i>Услуге културе</i>						
255	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	53.768.400,00	51.750.000,00	22.210.400,00	29.539.600,00	42,92	41,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	53.768.400,00	51.750.000,00	22.210.400,00	29.539.600,00	42,92	41,31
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	53.768.400,00	51.750.000,00	22.210.400,00	29.539.600,00	42,92	41,31
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	53.768.400,00	51.750.000,00	22.210.400,00	29.539.600,00	42,92	41,31
12021002	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820	<i>Услуге културе</i>						
256	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.260.000,00	12.260.000,00	7.210.000,00	5.050.000,00	58,81	58,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.260.000,00	12.260.000,00	7.210.000,00	5.050.000,00	58,81	58,81
257	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	2.740.000,00	1.260.000,00	68,50	68,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	2.740.000,00	1.260.000,00	68,50	68,50
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	16.260.000,00	16.260.000,00	9.950.000,00	6.310.000,00	61,19	61,19
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	16.260.000,00	16.260.000,00	9.950.000,00	6.310.000,00	61,19	61,19
12021003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
258	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	4.000.000,00	2.985.000,00	1.015.000,00	74,63	59,70
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.000.000,00	2.985.000,00	1.015.000,00	74,63	59,70
259	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	7.000.000,00	5.985.000,00	1.015.000,00	85,50	74,81
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	8.000.000,00	7.000.000,00	5.985.000,00	1.015.000,00	85,50	74,81
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА						
820	<i>Услуге културе</i>						

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
260	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	9.000.000,00	4.550.000,00	4.450.000,00	50,56	30,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	9.000.000,00	4.550.000,00	4.450.000,00	50,56	30,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	9.000.000,00	4.550.000,00	4.450.000,00	50,56	30,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	15.000.000,00	9.000.000,00	4.550.000,00	4.450.000,00	50,56	30,33
12021005		ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ						
820		<i>Услуге културе</i>						
261	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.350.000,00	4.350.000,00	4.050.000,00	300.000,00	93,10	93,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.350.000,00	4.350.000,00	4.050.000,00	300.000,00	93,10	93,10
262	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	650.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.000.000,00	5.000.000,00	4.700.000,00	300.000,00	94,00	94,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	5.000.000,00	5.000.000,00	4.700.000,00	300.000,00	94,00	94,00
12021006		ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820		<i>Услуге културе</i>						
263	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00	2.500.000,00	79,17	67,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00	2.500.000,00	79,17	67,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	14.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00	2.500.000,00	79,17	67,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	14.000.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00	2.500.000,00	79,17	67,86
12021025		ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА						
820		<i>Услуге културе</i>						
264	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.056.418,37			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	31.056.418,37					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	31.056.418,37	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	31.056.418,37	0,00	0,00	0,00		0,00
12021034		ОБНОВА И КАПИТАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ						
820		<i>Услуге културе</i>						
265	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	307.319.824,25	96.904.192,36	21.954.192,36	74.950.000,00	22,66	7,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	307.319.824,25	96.904.192,36	21.954.192,36	74.950.000,00	22,66	7,14
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	307.319.824,25	96.904.192,36	21.954.192,36	74.950.000,00	22,66	7,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034	307.319.824,25	96.904.192,36	21.954.192,36	74.950.000,00	22,66	7,14
12024027		ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ						
820		<i>Услуге културе</i>						
266	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.000.000,00	48.000.000,00		48.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	48.000.000,00		48.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	498.404.642,62	245.914.192,36	78.849.592,36	167.064.600,00	32,06	15,82
1203		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031001		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ						
820		<i>Услуге културе</i>						
267	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	2.300.000,00	900.000,00	1.400.000,00	39,13	12,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	2.300.000,00	900.000,00	1.400.000,00	39,13	12,86
268	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00	90,00	45,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00	90,00	45,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	6.300.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	71,43	30,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	15.000.000,00	6.300.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	71,43	30,00

Истор
финансијска
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12031002		ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ							
820		<i>Услуге културе</i>							
269	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00	
270	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	50.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	100,00	69,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00		100,00	69,00	
271	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	45,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		100,00	45,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			60.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	100,00	68,67	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002			60.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	100,00	68,67	
12031003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА							
820		<i>Услуге културе</i>							
1047	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		100,00	100,00	
272	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.000.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	100,00	53,75	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00		100,00	53,75	
273	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	50,00	
274	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.350.000,00	3.050.000,00	2.320.000,00	730.000,00	76,07	31,56	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.350.000,00	3.050.000,00	2.320.000,00	730.000,00	76,07	31,56	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			26.450.000,00	14.100.000,00	13.370.000,00	730.000,00	94,82	50,55	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003			26.450.000,00	14.100.000,00	13.370.000,00	730.000,00	94,82	50,55	
12031004		ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА							
820		<i>Услуге културе</i>							
275	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	30,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	30,00	
276	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	1.800.000,00	1.250.000,00	550.000,00	69,44	20,83	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	1.800.000,00	1.250.000,00	550.000,00	69,44	20,83	
277	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.200.000,00	6.200.000,00	3.950.000,00	2.250.000,00	63,71	29,92	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.200.000,00	6.200.000,00	3.950.000,00	2.250.000,00	63,71	29,92	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			20.200.000,00	8.600.000,00	5.500.000,00	3.100.000,00	63,95	27,23	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004			20.200.000,00	8.600.000,00	5.500.000,00	3.100.000,00	63,95	27,23	
12031005		ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА							
820		<i>Услуге културе</i>							
278	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00	
279	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	50,00	
280	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	5.350.000,00	4.900.000,00	450.000,00	91,59	54,44	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	5.350.000,00	4.900.000,00	450.000,00	91,59	54,44	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			20.000.000,00	10.350.000,00	9.900.000,00	450.000,00	95,65	49,50	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005			20.000.000,00	10.350.000,00	9.900.000,00	450.000,00	95,65	49,50	
12031007		ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА							
820		<i>Услуге културе</i>							
281	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	57.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	40,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	57.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00		100,00	40,00	

Индикатор	Класификација	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	Назив	Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	57.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	40,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	57.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	40,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	198.650.000,00	103.350.000,00	97.270.000,00	6.080.000,00	94,12	48,97
1204					СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
12041001					ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830					Услуге емитовања и штампања						
282	454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	43.000.000,00	20.000.000,00	15.400.000,00	4.600.000,00	77,00	35,81
				01 00	Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00	20.000.000,00	15.400.000,00	4.600.000,00	77,00	35,81
283	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.200.000,00	4.100.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	26,83	9,02
				01 00	Општи приходи и примања буџета	12.200.000,00	4.100.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	26,83	9,02
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	55.200.000,00	24.100.000,00	16.500.000,00	7.600.000,00	68,46	29,89
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	55.200.000,00	24.100.000,00	16.500.000,00	7.600.000,00	68,46	29,89
12041003					УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА						
830					Услуге емитовања и штампања						
284	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	5.000.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	5.000.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
12041004					ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА						
830					Услуге емитовања и штампања						
285	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	4.200.000,00	3.650.000,00	550.000,00	86,90	36,50
				01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	4.200.000,00	3.650.000,00	550.000,00	86,90	36,50
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	10.000.000,00	4.200.000,00	3.650.000,00	550.000,00	86,90	36,50
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	10.000.000,00	4.200.000,00	3.650.000,00	550.000,00	86,90	36,50
12041005					ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
830					Услуге емитовања и штампања						
286	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	390.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00	50,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	390.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00		100,00	50,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	390.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00	50,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	390.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00	50,00
12041006					ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ						
830					Услуге емитовања и штампања						
287	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000.000,00	600.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	75,00	50,00
				07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000.000,00	600.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	75,00	50,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	900.000.000,00	600.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	75,00	50,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	900.000.000,00	600.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	75,00	50,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.360.200.000,00	824.400.000,00	665.150.000,00	159.250.000,00	80,68	48,90
1205					МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА						
12054001					НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ						
820					Услуге културе						
288	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	230.000.000,00	148.539.000,00		148.539.000,00	0,00	0,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	230.000.000,00	148.539.000,00		148.539.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	230.000.000,00	148.539.000,00	0,00	148.539.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001	230.000.000,00	148.539.000,00	0,00	148.539.000,00	0,00	0,00
12054003					МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ- ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ						

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
820		<i>Услуге културе</i>						
289	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.800,00	10.800,00	4.307,23	6.492,77	39,88	39,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.800,00	10.800,00	4.307,23	6.492,77	39,88	39,88
290	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.305.950,00	1.305.950,00	916.561,73	389.388,27	70,18	70,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	921.950,00	921.950,00	916.561,73	5.388,27	99,42	99,42
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	384.000,00	384.000,00		384.000,00	0,00	0,00
291	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.359.550,00	2.359.550,00	996.775,00	1.362.775,00	42,24	42,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.042.775,00	1.042.775,00	938.025,00	104.750,00	89,95	89,95
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.316.775,00	1.316.775,00	58.750,00	1.258.025,00	4,46	4,46
292	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.459.200,00	1.459.200,00	1.022.700,00	436.500,00	70,09	70,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.058.000,00	1.058.000,00	1.022.700,00	35.300,00	96,66	96,66
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	401.200,00	401.200,00		401.200,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.135.500,00	5.135.500,00	2.940.343,96	2.195.156,04	57,26	57,26
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054003	5.135.500,00	5.135.500,00	2.940.343,96	2.195.156,04	57,26	57,26
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205	235.135.500,00	153.674.500,00	2.940.343,96	150.734.156,04	1,91	1,25
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
19011002		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
293	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.492.000,00	12.600.000,00	12.526.000,00	74.000,00	99,41	41,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.492.000,00	12.600.000,00	12.526.000,00	74.000,00	99,41	41,08
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	30.492.000,00	12.600.000,00	12.526.000,00	74.000,00	99,41	41,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	30.492.000,00	12.600.000,00	12.526.000,00	74.000,00	99,41	41,08
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	30.492.000,00	12.600.000,00	12.526.000,00	74.000,00	99,41	41,08
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	2.474.668.116,98	1.418.334.920,39	909.114.254,91	509.220.665,48	64,10	36,74
0701		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
12021008		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820		<i>Услуге културе</i>						
294	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	311.179.207,95	131.195.454,87	121.727.994,05	9.467.460,82	92,78	39,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	306.079.207,95	126.095.454,87	119.937.759,71	6.157.695,16	95,12	39,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.100.000,00	5.100.000,00	1.790.234,34	3.309.765,66	35,10	35,10
295	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	50.289.716,08	21.225.036,60	19.659.070,91	1.565.965,69	92,62	39,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	49.440.566,08	20.375.886,60	19.371.499,54	1.004.387,06	95,07	39,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	849.150,00	849.150,00	287.571,37	561.578,63	33,87	33,87
296	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.309.333,00	2.193.500,00	1.432.223,36	761.276,64	65,29	26,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.905.833,00	1.790.000,00	1.432.223,36	357.776,64	80,01	29,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	401.000,00	401.000,00		401.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
297	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.338.440,00	3.737.240,00	1.740.093,16	1.997.146,84	46,56	32,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.677.440,00	2.076.240,00	1.430.241,44	645.998,56	68,89	38,89
	03 00	Социјални доприноси	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.561.000,00	1.561.000,00	309.851,72	1.251.148,28	19,85	19,85
298	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.101.000,00	4.125.500,00	2.975.194,40	1.150.305,60	72,12	36,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.845.000,00	3.869.500,00	2.975.194,40	894.305,60	76,89	37,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	251.000,00	251.000,00		251.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

Редно	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Ниво финансирања
-------	--------	---------	----------------------	---------------	----------------------------	---------------	-------------------------	------------------

Назив

Укупна средства

			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
299	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	9.772.000,00	6.374.400,00	4.856.376,46	1.518.023,54	76,19	49,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.471.000,00	6.073.400,00	4.798.313,46	1.275.086,54	79,01	50,66
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	301.000,00	301.000,00	58.063,00	242.937,00	19,29	19,29
300	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	47.736.034,57	30.449.962,15	20.605.970,35	9.843.991,80	67,67	43,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	44.402.534,57	27.116.462,15	20.180.518,63	6.935.943,52	74,42	45,45
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.318.000,00	3.318.000,00	425.154,34	2.892.845,66	12,81	12,81
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	15.500,00	15.500,00	158,04	15.341,96	1,02	1,02
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			139,34	-139,34		
301	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	18.414.440,00	10.558.440,00	5.680.794,82	4.877.645,18	53,80	30,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.991.440,00	6.135.440,00	4.268.837,59	1.866.602,41	69,58	30,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.541.000,00	3.541.000,00	1.379.557,23	2.161.442,77	38,96	38,96
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	82.000,00	82.000,00	32.400,00	49.600,00	39,51	39,51
302	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	134.969.227,90	83.788.513,80	30.560.139,50	53.228.374,30	36,47	22,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	87.348.537,00	48.667.822,90	22.479.835,12	26.187.987,78	46,19	25,74
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	43.059.015,90	30.559.015,90	3.487.938,87	27.071.077,03	11,41	8,10
	05 00	Донације од иностраних земаља	221.675,00	221.675,00		221.675,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	292.000,00	292.000,00		292.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.230.000,00	3.230.000,00		3.230.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	818.000,00	818.000,00	4.292.365,51	-3.474.365,51	524,74	524,74
	17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			300.000,00	-300.000,00		
303	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	268.290.805,00	82.991.253,61	21.502.345,04	61.488.908,57	25,91	8,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	253.264.000,00	67.964.448,61	18.815.423,35	49.149.025,26	27,68	7,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.539.128,00	12.539.128,00	2.439.732,72	10.099.395,28	19,46	19,46
	05 00	Донације од иностраних земаља	152.037,00	152.037,00	57.188,97	94.848,03	37,62	37,62
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	423.000,00	423.000,00		423.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.412.640,00	1.412.640,00		1.412.640,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	500.000,00	500.000,00	190.000,00	310.000,00	38,00	38,00
304	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.627.000,00	12.583.322,50	2.019.349,17	10.563.973,33	16,05	9,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.395.000,00	10.351.322,50	1.818.722,17	8.532.600,33	17,57	9,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.022.000,00	2.022.000,00	200.627,00	1.821.373,00	9,92	9,92
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
305	426	МАТЕРИЈАЛ	30.137.045,15	20.074.000,00	7.713.335,70	12.360.664,30	38,42	25,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.513.045,15	12.450.000,00	7.187.150,85	5.262.849,15	57,73	31,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.237.000,00	6.237.000,00	520.481,65	5.716.518,35	8,35	8,35
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.110.000,00	1.110.000,00		1.110.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	232.000,00	232.000,00	5.703,20	226.296,80	2,46	2,46
306	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	214.000,00	161.200,00	10.085,33	151.114,67	6,26	4,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	73.000,00	20.200,00	8.022,46	12.177,54	39,72	10,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	141.000,00	141.000,00	2.062,87	138.937,13	1,46	1,46
307	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	55.896,79	4.103,21	93,16	93,16
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000,00	60.000,00	55.896,79	4.103,21	93,16	93,16
308	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	550.000,00	100.000,00	45.566,00	54.434,00	45,57	8,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	50.000,00	45.566,00	4.434,00	91,13	9,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
309	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	125.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00					0,00

Редно број	Година	Програм	Програмска структура	Класификација категорија	Функционална категорија	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
310	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.036.507,00	1.201.560,00	279.085,30	922.474,70	23,23	13,70
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.496.347,00	661.400,00	213.200,30	448.199,70	32,23	14,25
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	538.160,00	538.160,00	65.885,00	472.275,00	12,24	12,24
									13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
311	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	61.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
312	485								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	420.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	240.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
313	511								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.412.000,00	3.061.000,00	1.496.820,00	1.564.180,00	48,90	43,87
									01 00 Општи приходи и примања буџета	3.352.000,00	3.001.000,00	1.496.820,00	1.504.180,00	49,88	44,65
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
314	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	35.550.216,40	20.731.719,04	9.472.043,74	11.259.675,30	45,69	26,64
									01 00 Општи приходи и примања буџета	29.049.216,40	14.230.719,04	9.013.577,84	5.217.141,20	63,34	31,03
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.771.000,00	5.771.000,00	379.073,90	5.391.926,10	6,57	6,57
									07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
									13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	230.000,00	230.000,00	79.392,00	150.608,00	34,52	34,52
315	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.350.000,00	2.235.396,28	670.400,00	1.564.996,28	29,99	12,53
									01 00 Општи приходи и примања буџета	5.030.000,00	1.915.396,28	670.400,00	1.244.996,28	35,00	13,33
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	320.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
316	523								ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	130.000,00	130.000,00	78.073,50	51.926,50	60,06	60,06
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00	17.050,00	32.950,00	34,10	34,10
									09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00	50.000,00	48.950,00	1.050,00	97,90	97,90
									13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	30.000,00	30.000,00	12.073,50	17.926,50	40,24	40,24
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	958.072.973,05	437.238.498,85	252.580.857,58	184.657.641,27	57,77	26,36
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	958.072.973,05	437.238.498,85	252.580.857,58	184.657.641,27	57,77	26,36
12024029									ПРОЈЕКАТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ „ЕУРОПЕАН ВОМЕН'С РЕМЕМБРАНЦЕ -РЕВОМЕН“ (ЕВРОПСКО ЖЕНСКО СЕЋАЊЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА						
820									<i>Услуге културе</i>						
317	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.720,00	9.720,00	8.610,87	1.109,13	88,59	88,59
									01 00 Општи приходи и примања буџета	8.720,00	8.720,00	8.590,87	129,13	98,52	98,52
									15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			20,00	-20,00		
									56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
318	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.630.450,00	1.630.450,00	1.350.554,87	279.895,13	82,83	82,83
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.340.000,00	1.340.000,00	1.116.099,07	223.900,93	83,29	83,29
									56 00 Финансијска помоћ ЕУ	290.450,00	290.450,00	234.455,80	55.994,20	80,72	80,72
319	462								ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.656.550,00	1.656.550,00	1.531.136,10	125.413,90	92,43	92,43
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.010.000,00	1.010.000,00	1.002.010,35	7.989,65	99,21	99,21
									56 00 Финансијска помоћ ЕУ	646.550,00	646.550,00	529.125,75	117.424,25	81,84	81,84
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.296.720,00	3.296.720,00	2.890.301,84	406.418,16	87,67	87,67
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024029	3.296.720,00	3.296.720,00	2.890.301,84	406.418,16	87,67	87,67
12025020									КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ						
820									<i>Услуге културе</i>						
320	511								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.498.791,20	40.498.791,20	34.390.479,60	6.108.311,60	84,92	84,92
									01 00 Општи приходи и примања буџета	40.498.791,20	40.498.791,20	31.890.479,60	8.608.311,60	78,74	78,74
									13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства			7.380,99	-7.380,99		
									17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.492.619,01	-2.492.619,01		

Позор финансијерна класификација Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Годиш Редно	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	40.498.791,20	40.498.791,20	34.390.479,60	6.108.311,60	84,92	84,92
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025020	40.498.791,20	40.498.791,20	34.390.479,60	6.108.311,60	84,92	84,92
12025021	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
321	511 ЗГРАДЕ И ГРАБЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	129.984.926,80	95.900.000,00	64.860.345,20	31.039.654,80	67,63	49,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	129.984.926,80	95.900.000,00	64.860.345,20	31.039.654,80	67,63	49,90
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	129.984.926,80	95.900.000,00	64.860.345,20	31.039.654,80	67,63	49,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021	129.984.926,80	95.900.000,00	64.860.345,20	31.039.654,80	67,63	49,90
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	1.131.853.411,05	576.934.010,05	354.721.984,22	222.212.025,83	61,48	31,34
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031006	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА						
820	<i>Услуге културе</i>						
322	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	687.743.531,38	336.428.513,31	304.622.248,16	31.806.265,15	90,55	44,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	642.186.857,38	290.871.839,31	281.721.388,28	9.150.451,03	96,85	43,87
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	45.556.674,00	45.556.674,00	22.900.859,88	22.655.814,12	50,27	50,27
323	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	120.258.151,20	58.559.636,15	53.311.578,06	5.248.058,09	91,04	44,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	112.900.748,05	51.202.233,00	49.613.089,00	1.589.144,00	96,90	43,94
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	7.357.403,15	7.357.403,15	3.698.489,06	3.658.914,09	50,27	50,27
324	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	12.212.884,00	4.304.000,00	2.661.307,41	1.642.692,59	61,83	21,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.357.884,00	3.449.000,00	2.430.326,37	1.018.673,63	70,46	21,40
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00	17.220,00	132.780,00	11,48	11,48
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	660.000,00	660.000,00	178.961,04	481.038,96	27,12	27,12
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	45.000,00	45.000,00	34.800,00	10.200,00	77,33	77,33
325	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	18.679.000,00	8.819.000,00	4.321.441,54	4.497.558,46	49,00	23,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.040.000,00	3.180.000,00	2.541.887,16	638.112,84	79,93	19,49
	03 00 Социјални доприноси	2.950.000,00	2.950.000,00	1.113.869,09	1.836.130,91	37,76	37,76
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.189.000,00	2.189.000,00	475.002,47	1.713.997,53	21,70	21,70
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	190.682,82	309.317,18	38,14	38,14
326	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	23.814.028,00	11.340.000,00	9.634.926,60	1.705.073,40	84,96	40,46
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.024.028,00	9.550.000,00	9.009.222,58	540.777,42	94,34	40,91
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	490.000,00	490.000,00	2.342,00	487.658,00	0,48	0,48
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.300.000,00	1.300.000,00	623.362,02	676.637,98	47,95	47,95
327	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	20.184.045,00	7.240.804,00	6.016.349,78	1.224.454,22	83,09	29,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.784.045,00	5.840.804,00	5.700.257,85	140.546,15	97,59	30,35
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	3.005,27	96.994,73	3,01	3,01
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.300.000,00	1.300.000,00	313.086,66	986.913,34	24,08	24,08
328	421 СТАЉНИ ТРОШКОВИ	92.200.494,42	57.846.507,57	48.622.640,02	9.223.867,55	84,05	52,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	77.185.100,00	42.831.113,15	39.830.063,38	3.001.049,77	92,99	51,60
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	6.457.000,00	6.457.000,00	2.668.401,40	3.788.598,60	41,33	41,33
	05 00 Донације од иностраних земаља	550.394,42	550.394,42	165.627,40	384.767,02	30,09	30,09
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	7.877.000,00	7.877.000,00	5.928.161,52	1.948.838,48	75,26	75,26
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	131.000,00	131.000,00	7.580,27	123.419,73	5,79	5,79
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			22.806,05	-22.806,05		

Испор финансијерна	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Раздео
-----------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------	---------	--------	--------

Назив

Укупна средства

		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
329	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.637.574,00	26.233.574,00	6.907.871,35	19.325.702,65	26,33	22,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.576.000,00	4.172.000,00	1.320.410,27	2.851.589,73	31,65	15,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	21.094.000,00	21.094.000,00	5.212.466,54	15.881.533,46	24,71	24,71
	05 00	Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	800.000,00	217.420,54	582.579,46	27,18	27,18
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	157.574,00	157.574,00	157.574,00		100,00	100,00
330	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	72.285.528,19	40.670.447,51	20.121.192,07	20.549.255,44	49,47	27,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	51.664.607,68	20.049.527,00	14.377.159,32	5.672.367,68	71,71	27,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	12.484.000,00	12.484.000,00	4.055.924,68	8.428.075,32	32,49	32,49
	05 00	Донације од иностраних земаља	4.007.574,00	4.007.574,00	157.040,00	3.850.534,00	3,92	3,92
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.557.500,00	1.557.500,00	844.126,56	713.373,44	54,20	54,20
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.181.846,51	1.181.846,51	441.846,51	740.000,00	37,39	37,39
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	340.000,00	340.000,00	185.095,00	154.905,00	54,44	54,44
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.050.000,00	1.050.000,00	60.000,00	990.000,00	5,71	5,71
331	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	257.615.417,46	154.737.913,93	117.677.688,00	37.060.225,93	76,05	45,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.967.746,48	73.090.242,95	66.895.556,49	6.194.686,46	91,52	53,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	109.567.000,00	59.567.000,00	38.394.062,72	21.172.937,28	64,46	35,04
	05 00	Донације од иностраних земаља	5.799.994,22	5.799.994,22	1.178.705,41	4.621.288,81	20,32	20,32
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	6.293.500,00	6.293.500,00	4.807.805,82	1.485.694,18	76,39	76,39
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.221.750,00	2.221.750,00	720.811,69	1.500.938,31	32,44	32,44
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.433.274,90	5.433.274,90	3.758.594,01	1.674.680,89	69,18	69,18
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.922.151,86	1.922.151,86	1.922.151,86		100,00	100,00
332	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	49.379.585,00	16.972.085,00	1.983.081,73	14.989.003,27	11,68	4,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.117.500,00	4.710.000,00	1.207.537,85	3.502.462,15	25,64	3,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.220.000,00	2.220.000,00	732.743,88	1.487.256,12	33,01	33,01
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00	30.800,00	119.200,00	20,53	20,53
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	60,00	60,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.872.085,00	9.872.085,00		9.872.085,00	0,00	0,00
333	426	МАТЕРИЈАЛ	49.823.869,99	23.449.869,99	19.032.601,94	4.417.268,05	81,16	38,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	39.620.000,00	13.246.000,00	12.024.529,63	1.221.470,37	90,78	30,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	7.295.000,00	7.295.000,00	5.390.972,23	1.904.027,77	73,90	73,90
	05 00	Донације од иностраних земаља	350.040,50	350.040,50	94.665,42	255.375,08	27,04	27,04
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.940.000,00	1.940.000,00	1.478.605,17	461.394,83	76,22	76,22
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	118.829,49	118.829,49	43.829,49	75.000,00	36,88	36,88
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
334	441	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
335	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	206.000,00	171.000,00	10.147,33	160.852,67	5,93	4,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	161.000,00	161.000,00	10.147,33	150.852,67	6,30	6,30
336	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
337	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00					0,00

Ипор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Титло Радно	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
338	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.762.000,00	505.000,00		505.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00	205.000,00		205.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
339	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.828.000,00	2.318.000,00	1.060.140,86	1.257.859,14	45,74	37,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	655.000,00	145.000,00	50.000,00	95.000,00	34,48	7,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.521.000,00	1.521.000,00	186.721,50	1.334.278,50	12,28	12,28
	05 00	Донације од иностраних земаља	130.000,00	130.000,00	134.419,36	-4.419,36	103,40	103,40
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	402.000,00	402.000,00	689.000,00	-287.000,00	171,39	171,39
340	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.860.000,00	1.712.000,00	689.896,48	1.022.103,52	40,30	37,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	262.000,00	251.808,57	10.191,43	96,11	61,42
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.450.000,00	1.450.000,00	438.087,91	1.011.912,09	30,21	30,21
341	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
342	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.616.158,42	6.406.158,42	948.000,00	5.458.158,42	14,80	9,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.510.000,00	6.300.000,00	948.000,00	5.352.000,00	15,05	9,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	86.158,42	86.158,42		86.158,42	0,00	0,00
343	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	213.185.908,90	24.917.354,90	920.831,40	23.996.523,50	3,70	0,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	207.557.054,00	19.288.500,00	559.761,60	18.728.738,40	2,90	0,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.500.000,00	2.500.000,00	131.047,20	2.368.952,80	5,24	5,24
	05 00	Донације од иностраних земаља	908.854,90	908.854,90	46.559,60	862.295,30	5,12	5,12
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	45.300,00	254.700,00	15,10	15,10
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.790.000,00	1.790.000,00	138.163,00	1.651.837,00	7,72	7,72
344	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.740.400,00	200.000,00	33.000,00	167.000,00	16,50	1,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.540.400,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00	33.000,00	167.000,00	16,50	16,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.666.452.575,96	783.051.864,78	598.574.942,73	184.476.922,05	76,44	35,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	1.666.452.575,96	783.051.864,78	598.574.942,73	184.476.922,05	76,44	35,92
12034009	820	ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" -ПРОЈЕКАТ ХОМЕ – ХОМЕ. МУСИЦ. ЕУРОПЕ (КУЋА. МУЗИКА. ЕВРОПА) ПОДРЖАН СРЕДСТВОМА ЕУ ФОНДОВА <i>Услуге културе</i>						
345	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	165.200,00	165.200,00	41.629,96	123.570,04	25,20	25,20
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	165.200,00	165.200,00	41.629,96	123.570,04	25,20	25,20
9999	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			84.820,40	-84.820,40		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			84.820,40	-84.820,40		
346	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	413.000,00	413.000,00	159.490,00	253.510,00	38,62	38,62
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	413.000,00	413.000,00	159.490,00	253.510,00	38,62	38,62
347	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	489.800,00	489.800,00	699.282,46	-209.482,46	142,77	142,77
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	489.800,00	489.800,00	699.282,46	-209.482,46	142,77	142,77
9999	426	МАТЕРИЈАЛ			5.100,00	-5.100,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			5.100,00	-5.100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.068.000,00	1.068.000,00	990.322,82	77.677,18	92,73	92,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034009	1.068.000,00	1.068.000,00	990.322,82	77.677,18	92,73	92,73
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	1.667.520.575,96	784.119.864,78	599.565.265,55	184.554.599,23	76,46	35,96
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	2.799.373.987,01	1.361.053.874,83	954.287.249,77	406.766.625,06	70,11	34,09

Име
финансирана
Економска
категоризација
Број позиције
Функционална
категоризација
Програмска
структура
Програм
Година
Раздео

Назив

Укупна средства

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
--------------	-------------------------------	----------	-------------------------------------	------------------	-----------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07 5.274.042.103,99 2.779.388.795,22 1.863.401.504,68 915.987.290,54 67,04 35,33

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	3.988.216.717,72	1.856.063.408,95	1.282.557.334,57	573.506.074,38	69,10	32,16
03 00 Социјални доприноси	3.050.000,00	3.050.000,00	1.113.869,09	1.936.130,91	36,52	36,52
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	254.663.453,90	192.163.453,90	69.114.429,14	123.049.024,76	35,97	27,14
05 00 Донације од иностраних земаља	12.130.570,04	12.130.570,04	1.834.206,16	10.296.363,88	15,12	15,12
07 00 Трансфери од других нивоа власти	76.352.077,15	76.352.077,15	41.257.661,09	35.094.416,06	54,04	54,04
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	907.052.640,00	607.052.640,00	450.000.000,00	157.052.640,00	74,13	49,61
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.140.000,00	4.140.000,00	1.419.958,48	2.720.041,52	34,30	34,30
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	450.000,00	450.000,00	48.950,00	401.050,00	10,88	10,88
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 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	8.246.274,90	8.246.274,90	8.617.542,52	-371.267,62	104,50	104,50
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15.622.395,28	15.622.395,28	2.832.280,25	12.790.115,03	18,13	18,13
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	2.792.619,01	-2.792.619,01	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.107.975,00	4.107.975,00	1.812.654,37	2.295.320,63	44,13	44,13
УКУПНО	5.274.042.103,99	2.779.388.795,22	1.863.401.504,68	915.987.290,54	67,04	35,33

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2		Укупно за програм 1001					15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
3	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	103.474.539,97	38.729.050,03	64.745.489,94	37,43
4					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	21.354.318,78	8.535.699,55	12.818.619,23	39,97
5					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	5.000.000,00	2.350.000,00	2.650.000,00	47,00
6					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	6.957.115,61	2.763.569,01	4.193.546,60	39,72
7		Укупно за програм 1201					136.785.974,36	52.378.318,59	84.407.655,77	38,29
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	53.768.400,00	22.210.400,00	31.558.000,00	41,31
9					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	16.260.000,00	9.950.000,00	6.310.000,00	61,19
10					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	8.000.000,00	5.985.000,00	2.015.000,00	74,81
11					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	15.000.000,00	4.550.000,00	10.450.000,00	30,33
12					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војвину	5.000.000,00	4.700.000,00	300.000,00	94,00

* 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					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	14.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	67,86
14					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	958.072.973,05	252.580.857,58	705.492.115,47	26,36
15					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	31.056.418,37	0,00	31.056.418,37	0,00
16					12021034	Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини	307.319.824,25	21.954.192,36	285.365.631,89	7,14
17					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
18					12024029	Пројекат Архива Војводине „Еуропеан Вомен'с Ремембранце -РЕWОМЕН“ (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова	3.296.720,00	2.890.301,84	406.418,16	87,67
19					12025020	Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду	40.498.791,20	34.390.479,60	6.108.311,60	84,92
20					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	129.984.926,80	64.860.345,20	65.124.581,60	49,90
21		Укупно за програм 1202					1.630.258.053,67	433.571.576,58	1.196.686.477,09	26,60
22	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	15.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	30,00
23					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	60.000.000,00	41.200.000,00	18.800.000,00	68,67
24					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	26.450.000,00	13.370.000,00	13.080.000,00	50,55
25					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	20.200.000,00	5.500.000,00	14.700.000,00	27,23
26					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	20.000.000,00	9.900.000,00	10.100.000,00	49,50
27					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.666.452.575,96	598.574.942,73	1.067.877.633,23	35,92
28					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	57.000.000,00	22.800.000,00	34.200.000,00	40,00

* 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)
29					12034009	Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" -Пројекат ХоМе – Хоме. Музиц. Европе (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова	1.068.000,00	990.322,82	77.677,18	92,73
30		Укупно за програм 1203					1.866.170.575,96	696.835.265,55	1.169.335.310,41	37,34
31	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	55.200.000,00	16.500.000,00	38.700.000,00	29,89
32					12041003	Унапређење професионалних стандарда	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
33					12041004	Јавно информисање осетљивих група	10.000.000,00	3.650.000,00	6.350.000,00	36,50
34					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	390.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	50,00
35					12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	900.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	50,00
36		Укупно за програм 1204					1.360.200.000,00	665.150.000,00	695.050.000,00	48,90
37	1205	Међународна културна сарадња	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00
38					12054003	Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону	5.135.500,00	2.940.343,96	2.195.156,04	57,26
39		Укупно за програм 1205					235.135.500,00	2.940.343,96	232.195.156,04	1,25
40	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	30.492.000,00	12.526.000,00	17.966.000,00	41,08
41		Укупно за програм 1901					30.492.000,00	12.526.000,00	17.966.000,00	41,08
42						УКУПНО	5.274.042.103,99	1.863.401.504,68	3.410.640.599,31	35,33

* 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 2022. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 30. јуном 2022. године за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од **5.274.042.103,99** динара, а извршени су расходи у износу од **1.863.401.504,68** динара, (**35,33%** 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	3.988.216.717,72	1.282.557.334,57	32,16
03 00 Социјални доприноси	3.050.000,00	1.113.869,09	36,52
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	254.663.453,90	69.114.429,14	27,14
05 00 Донације од иностраних земаља	12.130.570,04	1.834.206,16	15,12
07 00 Трансфери од других нивоа власти	76.352.077,15	41.257.661,09	54,04
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	907.052.640,00	450.000.000,00	49,61
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.140.000,00	1.419.958,48	34,30
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	450.000,00	48.950,00	10,88
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	8.246.274,90	8.617.542,52	104,50
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15.622.395,28	2.832.280,25	18,13
17 00 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	2.792.619,01	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.107.975,00	1.812.654,37	44,13
УКУПНО:	5.274.042.103,99	1.863.401.504,68	35,33

Образложење програмске активности/пројекта

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износе 15.000.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

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 додељују путем јавног конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. 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, Средства планирана за ову програмску активност из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износе 15.000.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

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

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 103.474.539,97 динара, а извршена су у износу од **38.729.050,03** динара (37,43% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 71.304.420,63 динара, а извршена су у износу од **27.097.549,21** динара, (38,00% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 11.515.663,93 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање **4.376.254,36** динара, (38,00% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 560.000,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **153.865,50** динара (27,48% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.850.000,00 динара, а извршена су за исплату отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, **1.186.037,99** динара (64,11% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 2.242.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **851.233,69** динара (37,97% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 736.200,00 динара, а извршена су у износу од **338.126,34** динара (45,93% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 611.000,00 динара, а извршена су за трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове закупа имовине и опреме **304.067,00** динара (49,77% од плана).

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 12.002.715,41 динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавање запослених, услуга информисања, стручних услуга и репрезентације у износу од **4.069.141,47** динара (33,90% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 855.000,00 динара, а извршено је **218.554,47** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (25,56% од плана).

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

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 510.000,00 динара а извршено је **121.380,00** динара (23,80% од плана) и то на име накнаде из буџета за културу: за покрајинско признање из области уметности «Павле Јовановић» добитници, глумици Гордани Ђурђевић Димић, у 2022. години за посебан допринос уметничком стваралаштву за постигнуте резултате у 2021. години.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 5.500,00 динара, а извршено је **1.800,00** динара (32,73% од плана).

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

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 10.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 811.040,00 динара, а извршена су у износу од **11.040,00** динара за набавку софтвера за књижење (1,36% 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 (трош.енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора) где удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства су планирана на основу члана 77. Закона о култури.

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 2022. години и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2022. години,

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама** и износе укупно 5.000.000,00 динара, извршено је **2.350.000,00** динара (47,00% од плана).

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

1202 програм–Унапређење система заштите културног наслеђа

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

У оквиру овог програма планирају се програмске активности за које се средства додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. и 77. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/2009, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета су укупно 53.768.400,00 динара, извршено је **22.210.400,00** динара (41,31% од плана), и то на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 50.768.400,00 динара, а извршена су у износу од **19.210.400,00** динара (37,84%);

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је и реализовано у износу од **3.000.000,00** динара (100,00%);

Средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета додељена су:

- У оквиру **Текућих трансфера осталим нивоима власти**- путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 12.950.000,00 динара,

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

и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-036 Општини Бачка Паланка за финансирање израде прог. Мера заштите арх. Локалитета Б. Паланка у износу од 6.260.400,00 динара;

- на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти** путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 3.000.000,00 динара,

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

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 укупно 16.260.000,00 динара, а извршена су у износу од **9.950.000,00** динара (61,19%), и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 11.000.000,00 динара, а извршено износ од **5.950.000,00** динара (54,09%);

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа,

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је и реализовано **1.260.000,00** динара (100,00%); средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-069 - Матици српској за откуп рукописне грађе за рукописну збирку Матице Српске;

Дотације невладиним организацијама планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **2.740.000,00** динара (68,50%);

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа,

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

12021003 Програмска активност - Подршка развоју библиотечно-информационе делатности и

библиотечно-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 **5.985.000,00** динара (74,81% од г плана) и то у оквиру:

Капиталних трансфера осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено је **2.985.000,00** динара (74,63%). 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 2022. године.

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

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

Средства су додељена Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечно-информационој делатности у 2022. година, а на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16).

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.550.000,00** динара (30,33% од плана).

Средства су планирана и додељена на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама** по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2022. години.

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 5.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.700.000,00** динара (94,00% од плана) и то за:

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 3.800.000,00 динара, а извршено је **3.500.000,00** динара (92,11%);

Капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је и реализовано **550.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и реализовано у износу од **650.000,00** динара, (100,00%).

Средства су додељена на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 19/2018), а пренета су корисницима по Решењу о уврђивању установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака у 2022. години,

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

12021006 Програмска активност- Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 14.000.000,00 динара, и извршена су у износу од **9.500.000,00** динара (79,17%).

Средства су опредељена Решењем о суфинансирању дела текућих расхода и издатака у износу од 2.500.000,00 динара

и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-041 Матици српској за Санацију објекта Матице српске у Новом Саду у износу од 7.000.000,00 динара.

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

Средства за ову програмску активност на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти** опредељена су Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-028 Општини Сремски Карловци за Санацију и рестаурацију фасада у Сремским Карловцима у износу од 31.056.418,37 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, извршења није било у овом извештајном периоду.

12021034 Програмска активност - Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 307.319.824,25 динара, извршено је **21.954.192,36** динара (7,14% од плана).

Средства су планирана су на економској класификацији **капитални трансфери осталим нивоима власти** по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2022. години у износу од 265.000.000,00 динара, извршења није било у овом извештајном периоду и решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-06 Општини Мали Иђош у износу од 21.954.192,36 динара за извођење додатних радова на реконструкцији Дома културе у Ловћенцу.

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

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **Специјализоване услуге** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 48.000.000,00 динара, извршења није било у овом извештајном периоду;

1203 програм–Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

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 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.500.000,00** динара (30,00% од плана). Средства су извршена за:

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 7.000.000,00 динара, а извршено **900.000,00** динара (11,25%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 8.000.000,00 динара, а извршено **3.600.000,00** динара (45,00%);

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије.

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

12031002 Програмска активност- Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 60.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **41.200.000,00** динара (68,67% од плана).

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

Субвенције приватним предузећима планирано је у износу од 50.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **34.500.000,00** динара (69,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 6.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.700.000,00** динара (45,00%);

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва, а део средстава по конкурс у износу од 20.000.000,00 динара на економској класификацији **Субвенције приватним предузећима** додељен је Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-024. <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је у износу од 26.450.000,00 динара, а извршено **13.370.000,00** динара (50,55% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и реализовано **2.100.000,00** динара, (100,00%);

Субвенције приватним предузећима планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено је **6.450.000,00** динара (53,73%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено **2.500.000,00** динара (50,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 7.350.000,00 динара, а извршено је **2.320.000,00** динара (31,56%);

Средства су додељена:

- 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области књижевности (стваралаштво, преводилаштво) у износу од **8.270.000,00** динара;
<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>
- 2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-024 на економској класификацији **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** средства су додељена ЈМУ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ за финансирање реализације пројекта *Седмо коло едиције "Пречански Срби до слома Аустроугарске"* у износу од 2.100.000,00 динара;
- 3) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-048 на економској класификацији **Субвенције приватним предузећима** средства су додељена Издавачком центру Матице српске за финансирање реализације пројекта *суфинансирање објављивање Антологије едиције "Десет векова српске књижевности", тринаесто коло* у износу од 3.000.000,00 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 20.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.500.000,00** динара (27,23% од плана).

Субвенције приватним предузећима планирано је у износу од 1.000.000,00 динара, а извршено **300.000,00** динара (30,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 6.000.000,00 динара а извршено **1.250.000,00** динара (20,83%);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 13.200.000,00 а извршено **3.950.000,00** динара (29,92%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области музичко стваралаштво.

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

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **9.900.000,00** динара (49,50% од годишњег плана):

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је у износу од 1.000.000,00 динара, извршења није било у овом извештајном периоду;

Трансфери осталим нивоима власти планирано су у износу од 10.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.000.000,00** динара (50,00% од плана) и

Дотације невладиним организацијама планирано су у износу од 9.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.900.000,00** динара (54,44% од плана).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области сценског стваралаштва.

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

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

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

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама**, и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 57.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **22.800.000,00** динара (40,00% од плана).

Средства су пренета:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Заводу за културу војвођанских Мађара | 6.280.000,00 динара; |
| 2. Заводу за културу војвођанских Словака | 4.800.000,00 динара; |
| 3. Заводу за културу војвођанских Румуна | 4.800.000,00 динара; |
| 4. Заводу за културу војвођанских Русина | 2.720.000,00 динара; |
| 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата | 4.200.000,00 динара; |

1205 Програм - Међународна културна сарадња

Средства за овај програм планирана су укупном износу од 235.135.500,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од **2.940.343,96** динара (1,25% од плана).

12054001 Пројекат—НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

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

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 230.000.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду

12054004 Пројекат - МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ – ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ

Средства за овај пројекат планирана су укупном износу од 5.135.500,00 динара и то: из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 3.033.525,00 динара, из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.101.975,00 динара, а утрошена су у овом извештајном периоду у износу од **2.940.343,96** динара (57,26% од плана).

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

Пројекат се реализује у складу са партнерским споразумом о спровођењу пројекта, идентификациона ознака пројекта ХУСРБ/ 1903/33/ 0110 у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија и Уговор о донацији ХУСРБ/ 1903/33/ 0110.

Средства за овај пројекат извршена су за: **сталне трошкове** у износу од 4.307,23 динара, **трошкове путовања** у износу од 916.561,73 динара, **услуге по уговору** у износу од 938.025,00 динара и за **специјализоване услуге** у износу од 1.022.700,00 динара.

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

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

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 21.354.318,78 динара, а извршена су у износу од **8.535.699,55** динара (39,97% од плана).

Средства за **плате, додаци и накнаде запослених** – планирана су у износу од 10.618.186,03 динара, а извршено је **4.131.303,72** динара (38,91%).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 1.714.837,04 динара, а извршена су у износу од **667.205,56** динара, (38,91% од плана) и то за:

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање – планирано 1.168.000,46 динара, а извршено 454.443,42 динара (38,91%).

Допирнос за здравствено осигурање - планирано 546.836,58 динара, а извршено 212.762,14 динара (38,91%).

Средства за **Накнаде у натури** – планирана су у износу од 67.000,00 динара, а извршено је **13.779,00** динара (20,57% од плана). Средства су коришћена за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 797.000,00 динара, а извршена су у износу од **148.385,10** динара (18,62% од плана), и то за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи*

Средства за **накнаде трошкова за запослене** - планирана су у износу од 300.000,00 динара, а извршено је **164.310,54** односно (54,77% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 10.000,00 динара, а реализације није било.

Средства за сталне трошкове планирана су у износу од 505.000,00 динара, а извршена су у износу од **203.112,64** динара (40,22% од плана) и то за: *услуге комуникација* извршено је 41.112,64 динара, *остале трошкове* извршено је 162.000,00 динара.

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 5.741.295,71 динара, а извршено је **2.755.958,72** динара (48,00%) и то за *услуге информисања* 483.258,00 динара и *стручне услуге* извршено је 2.272.700,72 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 310.000,00 динара, а извршено је **106.908,77** динара (34,49% од плана) и то за *материјал за образовање и и усавршавање*.

Остале дотације и трансфери – планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је **344.735,50** динара (34,47% од плана) за извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

1204 Програм - Систем јавног информисања

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања врши активности које проистичу из надлежности утврђених учлану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009и 67/12-Одлука УС, 18/2020 – др. Закон и 111/2021 – др. закон), 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, 36/2010 и 105/21) 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, 66/2020 и 38/21).

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

Средства планирана за програма **1204 - Систем јавног информисања** су планирана у укупном износу од **1.360.200.000,00** динара, а извршено је **665.150.000,00** динара (48,90% од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета планирана су у износу од 460.200.000,00 динара, а извршено је **215.150.000,00** динара (46,75% од плана). Средства из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од 900.000.000,00 динара, а извршено је **450.000.000,00** динара, (50,00% од плана).

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

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

Средства су додељена путем конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 општи приходи и примања из буџета 55.200.000,00 динара, а извршено **16.500.000,00** динара односно (29,89% од плана) и то за:

Субвенције приватним предузећима планирано је 43.000.000,00 динара, а извршено **15.400.000,00** динара, односно (35,81% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 12.200.000,00 динара а извршено **1.100.000,00** динара, односно (9,02% од плана).

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

12401003 Програмска активност – Унапређење професионалних стандарда

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

Средства су додељена путем конкурса за унапређење професионалних стандарда у 2022. години.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **5.000.000,00** динара, економска класификација **остале дотације и трансфери**, а извршења није било.

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група

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

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 10.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.650.000,00** динара (36,50% од плана), економска класификација **дотације невладиним организацијама**.

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

12041005 Програмска активност – Подршка јавном информисању националних мањина

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

Субвенције медијима покрајинског значаја извршене су за редовно издавање новина које излазе намађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком имакедонском језику.

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета и износу од 390.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **195.000.000,00** динара (50,00% од плана), економска класификација **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

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

12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ

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

Средства за ову програмску активност су планирана у оквиру **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 900.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **450.000.000,00** динара (50,00% од плана).

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

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

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 6.957.115,61 динара, а извршена су у износу од **2.763.569,01** динара (39,72% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених(зараде)** планирана су у износу од 5.224.120,20 динара, а извршена су у износу од 2.215.314,74 динара (42,41% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 843.695,41 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање у износу од 357.773,35 динара, (42,41% од плана).

Средства за **допринос за пензијско и инвалидско осигурање** планирана су 574.653,22 динара, а извршена су 243.684,64 динара, (42,41% од плана).

Средства за **допринос за здравствено осигурање** планирана су 269.042,19 динара, а извршена су 114.088,71 динара, (42,41% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 60.000,00 динара, а извршења није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 500.000,00 динара, а извршено је **125.742,70** динара (25,15% од плана) и то на економској класификацији:

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова планирано је 100.000,00 динара, а извршења није било,

Отпремнине и помоћи планирано је 200.000,00 динара, а извршено 76.281,00 динара (38,14%).

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом планирана су 200.000,00 динара, а извршена **49.461,70** динара, (24,73% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 150.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **62.121,96** динара (41,41% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 76.000,00 динара, а реализације није било.

За **трошкове службених путовања у земљи** планирана су средства од 53.300,00 динара, а извршено је 2.616,26 динара (4,91% од плана).

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

ПРОГРАМ 1901– Сарадња државе са црквама и верским заједницама

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

Програмска активност 19011002- Подршка раду црквама и верским заједницама

Функционална класификацији 840 – Верске и остале услуге заједница

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 30.492.000,00 динара, реализовано је **12.526.000,00** динара (41,08% од плана).

Средства су додељена Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у износу од **12.526.000,00** 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/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 1202 – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, број: 99/2009 и 67/2012-одлука УС, 18/2020- др. закон и 111/2021 - др. закон), Закона о култури ("Сл. гласник РС, 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. и 6/2020, 47/2021 и 78/2021)), Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/9, 52/2011 - др. закони, 99/2011 др. закон, 6/2020 др. закон и 35/2021 др. закон), и других подзаконских аката.

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

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од **958.072.973,05** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **861.209.167,15** динара, а утрошена су у износу од **236.143.306,22** динара (27,42% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 306.079.207,95 динара, а извршена су у износу од **119.937.759,71** динара, (39,18% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 49.440.566,08 динара, а извршена су у износу од **19.371.499,54** динара, (39,18% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 4.905.833,00 динара, а утрошена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **1.432.223,36** динара (29,19% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 3.677.440,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, утрошена у износу од **1.430.241,44** динара (38,89% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 7.845.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **2.975.194,40** динара (37,92% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 9.471.000,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **4.798.313,46** динара (50,66% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 44.402.534,57 динара, а утрошена у износу од **20.180.518,63** динара (45,45% 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 13.991.440,00 динара, а утрошена су у износу од **4.268.837,59** динара (30,51% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 87.348.537,00 динара, а утрошена у износу од **22.479.835,12** динара (25,74% 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 253.264.000,00 динара, а утрошена су у износу од **18.815.423,35** динара (7,43% 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 18.395.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.818.722,17** динара (9,89% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 22.513.045,15 динара, а утрошена у износу од **7.187.150,85** динара (31,92% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 73.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **8.022,46** динара (10,99% 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 **45.566,00** динара (9,11% од плана), за извршење обавеза за децембар по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 125.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 1.496.347,00 динара, а утрошена су у износу од **213.200,30** динара (14,24% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 10.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа** планирана су у износу од 240.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 3.352.000,00 динара, а а утрошена су у износу од **1.496.820,00** динара (44,65% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 29.049.216,40 динара, а утрошена су у износу од **9.013.577,84** динара (31,03% 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 5.030.000,00 динара, а утрошена су у износу од **670.400,00** динара (13,33% 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 2021. године у износу од 2.792.619,01 динара и то код: Спомен збирка Павла Бељанског 2.492.619,01 динара и Покрајинског завода за заштиту споменика културе 300.000,00 динара.

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **Трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) у износу од **9.552.640,00** динара:

1. Од **Министарства културе и информисања** у износу **8.150.000,00** динара, средства су оствариле установе културе: Архив Војводине у износу од 600.000,00 динара и то за пројекте: *Конфесије у региону у периоду 1756-1895: Презентација црквених матичних књига креирањем тематске интернет платформе*, средства нису трошена у извештајном периоду; Музеј Војводине у износу од 2.550.000,00 динара и то за пројекте: *Надоградња јединственог информационог система за музеје - модул за QR кодове и модул за израчунавање вредности предмета, збирки и музеја, Очување нематеријалног наслеђа кроз сарадњу са заједницама, Конзервација и рестаурација експоната са сталне поставке Дворца у Кулпину, депанданса Музеја Војводине - II фаза, Истраживање за изложбу Ватрогасна друштва на простору Војводине, Фото - монографија "Производња вакцине у Пастеровом заводу у Новом Саду, Стална поставка у Музичкој школи "Исидор Бајић", средства нису трошена у извештајном периоду; Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 1.200.000,00 динара и то за пројекат: *Трећа фаза реализације пројекта „Сава Шумановић и европски реализми између два светска рата“*, средства нису трошена у извештајном периоду; Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 3.800.000,00 и то за пројекте: *Истраживања, едукација и промоције наслеђа и промоције наслеђа кроз израду Елабората допуне одлуке Просторно, културно-историјских целина Апатина и Сомбора, Одржавања објекта народног градитељства комплекса Сремске куће у Нештину, Истраживачко – испитивачких радова на иконостасу и трону СПЦ Св. Архангела Гаврила у Моловину и израду детаљног пројекта радова на реконструкцији иконостаса и трона*, средства нису трошена у извештајном периоду;*
2. Од **Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** у износу **1.402.640,00**, средства је остварила установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 1.402.640,00 динара и то за пројекте: *Финансирање санације и рестаурације Спомен костурнице палим борцима у Грабовцу*, средства нису трошена у извештајном периоду;

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2022. години у укупном износу од **445.205,08** динара из следећих извора:

1. **Донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **373.712,00** динара а остварила је установа Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 373.712,00 динара на основу уговора склопљеног са Министарством иностраних послова САД за реализацију пројекта *TALE FAST FORWARD*, средства су утрошена у износу од **57.188,97** динара.

2. добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **55.896,79** динара а остварила је установа културе: Спомен збирка Павла Бељанског од Ротари Клуба за институционалну чланарину, средства су утрошена у целости;

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **760.000,00** динара динара и то:

- Трансфере од Града Новог Сада у износу од **760.000,00** динара оствариле су установе културе: Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 160.000,00 за финансирање пројекта: *Манифестације Спомен-збирке Павла Бељанског 2022.* средства нису трошена у извештајном периоду; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у износу од 600.000,00 за финансирање пројекта: *Аутизам у престоници културе 2022, Лето на Тргу галерије - ГЛУРМ 2022, Изложба Лазара Вујаклије.* средства нису трошена у извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **22.207.732,04** динара, и то:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **22.096.182,04** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 11.257.210,31 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга у износу од 646.569,31 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 10.192.402,42 динара) средства су утрошена у износу **11.363.284,01** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **111.550,00** динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства су утрошена у износу **48.950,00** динара.

Средства суфицита из 2021. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **4.619.473,24** динара и из неутрошених средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **159,34** динара.

12024029 Пројекат - 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 **3.296.720,00** динара и то из извора 01 00 у износу од 2.358.720,00 динара и из извора 56 00 у износу од 938.000,00 динара. Остварена средства износе 935.785,23 динара из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ, а утрошена у износу од 2.890.301,84 динара (87,67% од плана).

Средства за овај пројекат утрошена су на **сталним трошковима** у износу од 8.610,87 динара, **услугама по уговору** у износу од 1.350.554,87 динара и за **дотације међународним организацијама** у износу од 1.531.136,10 динара.

12025020 Пројекат - Пројекат 5020 Капитално одржавање објекта
Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду

Средства су планирана у износу од 40.498.791,20 динара за адаптацији изложбеног простора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду, средства су утрошена у износу од **34.383.098,61** динара (84,90% од плана), у оквиру овог износа

Спомен-збирци Павла Бељанског средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-059 средства су додељена за финансирање додатних радова на адаптацији изложбене сале у приземљу у износу од 4.886.791,20 динара.

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 инергеном Архива Војводине, као и за надзор над извођењем радова. Средства за **капитално одржавање зграда и објеката** планирана су у износу од 129.984.926,80 динара, а утрошена су у износу од **64.860.345,20** динара (49,90%).

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 **1.666.452.575,96** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.381.598.970,59 динара, а утрошена су у износу од **488.480.998,35** динара, (35,36% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 642.186.857,38 динара, а извршена су у износу од **281.721.388,28** динара (43,87% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 112.900.748,05 динара, а извршена су у износу од **49.613.089,00** динара (43,94% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 11.357.884,00 динара, а утрошена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **2.430.326,37** динара (21,40% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 13.040.000,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од **2.541.887,16** динара (19,49% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 22.024.028,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **9.009.222,58** динара (40,91% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 18.784.045,00 динара, а утрошена су средства у износу од **5.700.257,85** динара (30,35% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 77.185.100,00 динара, а утрошена у износу од **39.830.063,38** динара (51,60% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закуп имовине и опреме и остале трошкове.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 8.576.000,00 динара, а утрошена су у износу од 1.320.410,27 динара (15,40% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 51.664.607,68 динара, а утрошена су у износу од **14.377.159,32** динара (27,83% 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 125.967.746,48 динара, а утрошена су у износу од **66.895.556,49** динара (53,11% 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 37.117.500,00 динара, а утрошена су у износу од **1.207.537,85** динара (3,25% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 39.620.000,00 динара, а утрошена у износу од **12.024.529,63** динара (30,35% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 45.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

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

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

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 655.000,00 динара, а утрошена су у износу од **50.000,00** динара (7,63% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 410.000,00 динара, а утрошена су у износу од **251.808,57** динара (61,42% од плана).

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 9.510.000,00 динара, а утрошена у износу од **948.000,00** динара (9,97% од плана), за пројектно планирање.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 207.557.054,00 динара, а утрошена су у износу од **559.761,60** динара (0,27% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 1.540.400,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **10.094.283,78** динара, а утрошена у износу од **3.141.078,88** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **8.624.283,78** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства за суфинансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од 1.777.017,19 динара.
- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **1.470.000,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште из Суботице остварило је донације у износу од 820.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за *трошкове организовања представа у оквиру програма гостовања у 2021. години, за организовање јубиларног концерта књижевног кафеа КАри*, средства су утрошена у износу од 814.534,55 динара; Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 650.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од 549.527,14 динара.

Средства трансфера од других ниова власти (извор 07 00), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, остварени су у износу од **41.462.093,91** динара и то из:

1. из **буџета Града Суботице**: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од 39.463.829,78 динара, средства су утрошена у износу од 39.259.396,96 динара.
2. из **буџета Града Новог Сада** средства, у износу од **1.998.264,13** динара, је остварила установа Војвођански симфонијски оркестар за финансирање пројекта „Концерти Војвођанског симфонијског оркестра април/мај 2022.„ средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **60.768.323,03** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **1.113.869,09** 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 **59.651.453,94**

динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 15.710.540,39 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 14.607.657,63 динара), средства су утрошена у износу од **57.751.145,13** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од 3.000,00 динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена.

Средства суфицита из 2021. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **3.998.069,28** динара и из неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од 2.832.120,91 динара.

Пројекат 4009 - Пројекат Културног центра Војводине “Милош Црњански” – Пројекат Хоме.

Music. Европа) подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Културног центра Војводине "Милош Црњански", као носиоца пројекта ПројекатНоМе – Home. Music. Europe (Кућа. Музика. Европа) у земљи. Подршка реализацији трогодишњег пројекта изградње куће – звучне инсталације која ће бити направљена уз учешће уметника из земаља које учествују у пројекту (Мађарска, Аустрија, Шпанија и Србија) као и уз присуство признатих стручњака из ИТ тима Бинаура (Будимпешта) који се баве савременим звучним инсталацијама на више нивоа и са више медија.

Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа. Планирана су средства у 2022. години у износу од 1.068.000,00 динара, а остварена **1.168.155,26** динара и то из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ . Средства су трошена у износу од 990.322,82 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Година	Рачуно	Назив	Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
08							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО								
1801							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА								
18011003							САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ								
760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>								
348	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	108.128.323,32	37.000.000,00	32.764.144,95	4.235.855,05	88,55	30,30		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	108.128.323,32	37.000.000,00	32.764.144,95	4.235.855,05	88,55	30,30		
349	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.462.724,21	6.100.000,00	5.291.409,39	808.590,61	86,74	30,30		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	17.462.724,21	6.100.000,00	5.291.409,39	808.590,61	86,74	30,30		
350	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	430.715,71	170.000,00	105.270,58	64.729,42	61,92	24,44		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	430.715,71	170.000,00	105.270,58	64.729,42	61,92	24,44		
351	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.100.000,00	3.500.000,00	1.719.683,38	1.780.316,62	49,13	41,94		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.500.000,00	1.719.683,38	1.780.316,62	49,13	41,94		
352	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.494.799,81	1.315.000,00	1.187.586,03	127.413,97	90,31	33,98		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.494.799,81	1.315.000,00	1.187.586,03	127.413,97	90,31	33,98		
353	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.319.000,00	800.000,00	365.631,57	434.368,43	45,70	27,72		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.319.000,00	800.000,00	365.631,57	434.368,43	45,70	27,72		
354	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.750.000,00	785.000,00	585.475,35	199.524,65	74,58	33,46		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.750.000,00	785.000,00	585.475,35	199.524,65	74,58	33,46		
355	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	400.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00		
356	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.500.000,00	3.570.000,00	2.033.247,92	1.536.752,08	56,95	27,11		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	3.570.000,00	2.033.247,92	1.536.752,08	56,95	27,11		
357	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00			0,00	0,00	0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	50.000,00			0,00	0,00	0,00		
358	426						МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	260.000,00	199.692,00	60.308,00	76,80	44,38		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	450.000,00	260.000,00	199.692,00	60.308,00	76,80	44,38		
359	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
360	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	145.215.563,05	53.850.000,00	44.252.141,17	9.597.858,83	82,18	30,47		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	145.215.563,05	53.850.000,00	44.252.141,17	9.597.858,83	82,18	30,47		
18011004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>								
361	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34.883.617,48	14.000.000,00	12.060.942,48	1.939.057,52	86,15	34,57		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	34.883.617,48	14.000.000,00	12.060.942,48	1.939.057,52	86,15	34,57		
362	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.633.704,22	2.250.000,00	1.947.842,16	302.157,84	86,57	34,57		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.633.704,22	2.250.000,00	1.947.842,16	302.157,84	86,57	34,57		
363	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	301.015,14	110.000,00	71.191,50	38.808,50	64,72	23,65		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	301.015,14	110.000,00	71.191,50	38.808,50	64,72	23,65		
364	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.735.000,00	1.735.000,00	622.448,11	1.112.551,89	35,88	35,88		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.735.000,00	1.735.000,00	622.448,11	1.112.551,89	35,88	35,88		
365	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	664.709,46	400.000,00	170.420,08	229.579,92	42,61	25,64		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	664.709,46	400.000,00	170.420,08	229.579,92	42,61	25,64		

Редни број	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
366	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	228.000,00	228.000,00	137.715,12	90.284,88	60,40	60,40
									01 00 Општи приходи и примања буџета	228.000,00	228.000,00	137.715,12	90.284,88	60,40	60,40
367	421								СТАЉНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
368	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	600.000,00	33.700,00	566.300,00	5,62	4,81
									01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	600.000,00	33.700,00	566.300,00	5,62	4,81
369	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.700.000,00	1.570.000,00	766.834,64	803.165,36	48,84	16,32
									01 00 Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00	1.570.000,00	766.834,64	803.165,36	48,84	16,32
370	426								МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	350.000,00	228.992,84	121.007,16	65,43	32,71
									01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	350.000,00	228.992,84	121.007,16	65,43	32,71
371	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00			0,00		0,00
372	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000,00	650.000,00	586.690,00	63.310,00	90,26	48,89
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	650.000,00	586.690,00	63.310,00	90,26	48,89
373	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
374	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.710.000,00	1.700.000,00	422.879,83	1.277.120,17	24,88	24,73
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.710.000,00	1.700.000,00	422.879,83	1.277.120,17	24,88	24,73
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	52.546.046,30	23.608.000,00	17.049.656,76	6.558.343,24	72,22	32,45
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	52.546.046,30	23.608.000,00	17.049.656,76	6.558.343,24	72,22	32,45
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	197.761.609,35	77.458.000,00	61.301.797,93	16.156.202,07	79,14	31,00
1802									ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
18024003									ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ						
760									ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
375	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000,00	8.000.000,00	1.151.016,00	6.848.984,00	14,39	14,39
									01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	1.151.016,00	6.848.984,00	14,39	14,39
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	8.000.000,00	1.151.016,00	6.848.984,00	14,39	14,39
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	8.000.000,00	8.000.000,00	1.151.016,00	6.848.984,00	14,39	14,39
18024005									РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
760									<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
376	464								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.000.000,00	997.982,57	2.017,43	99,80	49,90
									01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	997.982,57	2.017,43	99,80	49,90
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.000.000,00	997.982,57	2.017,43	99,80	49,90
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	2.000.000,00	1.000.000,00	997.982,57	2.017,43	99,80	49,90
18024007									ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
760									<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
377	464								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50	12,50
									01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50	12,50
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50	12,50
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50	12,50
18024008									УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
760									<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
378	464								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	900.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	50,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	50,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	900.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	50,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	900.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	50,00

Редно	Година	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања
-------	--------	---------	----------	---------------	----------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

Назив

Укупна средства

				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
18024009	РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЂАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
379	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			800.000,00	800.000,00	417.270,24	382.729,76	52,16	52,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета			800.000,00	800.000,00	417.270,24	382.729,76	52,16	52,16
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			800.000,00	800.000,00	417.270,24	382.729,76	52,16	52,16
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009			800.000,00	800.000,00	417.270,24	382.729,76	52,16	52,16
18024013	ПРВА МАМОГРАФИЈА	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
380	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
381	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			20.650.000,00	10.650.000,00	10.000.000,00	650.000,00	93,90	48,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета			20.650.000,00	10.650.000,00	10.000.000,00	650.000,00	93,90	48,43
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			21.650.000,00	11.650.000,00	10.000.000,00	1.650.000,00	85,84	46,19
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013			21.650.000,00	11.650.000,00	10.000.000,00	1.650.000,00	85,84	46,19
18024014	ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
382	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			11.600.000,00	8.200.000,00	4.063.709,14	4.136.290,86	49,56	35,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета			11.600.000,00	8.200.000,00	4.063.709,14	4.136.290,86	49,56	35,03
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			11.600.000,00	8.200.000,00	4.063.709,14	4.136.290,86	49,56	35,03
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014			11.600.000,00	8.200.000,00	4.063.709,14	4.136.290,86	49,56	35,03
18024017	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
383	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
384	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			10.000.000,00	7.000.000,00	4.080.000,00	2.920.000,00	58,29	40,80
	01 00 Општи приходи и примања буџета			10.000.000,00	7.000.000,00	4.080.000,00	2.920.000,00	58,29	40,80
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			11.000.000,00	8.000.000,00	4.080.000,00	3.920.000,00	51,00	37,09
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017			11.000.000,00	8.000.000,00	4.080.000,00	3.920.000,00	51,00	37,09
18024018	ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЂАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
385	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			800.000,00	800.000,00	210.000,00	590.000,00	26,25	26,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета			800.000,00	800.000,00	210.000,00	590.000,00	26,25	26,25
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			800.000,00	800.000,00	210.000,00	590.000,00	26,25	26,25
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018			800.000,00	800.000,00	210.000,00	590.000,00	26,25	26,25
18024019	СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
386	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета			420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019			420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	50,00
18024020	ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
387	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.200.000,00	1.200.000,00	564.929,60	635.070,40	47,08	47,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	564.929,60	635.070,40	47,08	47,08
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.200.000,00	1.200.000,00	564.929,60	635.070,40	47,08	47,08
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	1.200.000,00	1.200.000,00	564.929,60	635.070,40	47,08	47,08
18024021	ПРЕВЕНЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ						
760	РАЗВОЈНИМ неклассификовано на другом месту						
388	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.200.000,00	2.200.000,00	144.000,00	2.056.000,00	6,55	6,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	144.000,00	2.056.000,00	6,55	6,55
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.200.000,00	2.200.000,00	144.000,00	2.056.000,00	6,55	6,55
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	2.200.000,00	2.200.000,00	144.000,00	2.056.000,00	6,55	6,55
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	62.570.000,00	44.510.000,00	22.538.907,55	21.971.092,45	50,64	36,02
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
18031003	ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ						
760	Здравство неклассификовано на другом месту						
389	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18031004	САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА						
760	Здравство неклассификовано на другом месту						
390	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
760	Здравство неклассификовано на другом месту						
391	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	98.300.000,00	28.300.000,00	9.979.363,89	18.320.636,11	35,26	10,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	98.300.000,00	28.300.000,00	9.979.363,89	18.320.636,11	35,26	10,15
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	98.300.000,00	28.300.000,00	9.979.363,89	18.320.636,11	35,26	10,15
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	98.300.000,00	28.300.000,00	9.979.363,89	18.320.636,11	35,26	10,15
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА						
760	Здравство неклассификовано на другом месту						
392	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.600.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.600.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00		100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.600.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	8.600.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	50,00
18034013	ПОМОЋ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У УСЛОВИМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД – 19 НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
760	Здравство неклассификовано на другом месту						
393	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000,00			0,00		0,00
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034013	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18034014	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА						

Испор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео
----------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------	---------	-------	--------

Назив

Укупна средства

				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
760	Здравство неklasификовано на другом месту								
394	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		10.000.000,00	10.000.000,00	8.615.000,00	1.385.000,00	86,15	86,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета		10.000.000,00	10.000.000,00	8.615.000,00	1.385.000,00	86,15	86,15
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		10.000.000,00	10.000.000,00	8.615.000,00	1.385.000,00	86,15	86,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014		10.000.000,00	10.000.000,00	8.615.000,00	1.385.000,00	86,15	86,15
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803		117.002.000,00	42.700.000,00	22.894.363,89	19.805.636,11	53,62	19,57
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА								
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА								
760	Здравство неklasификовано на другом месту								
395	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		1.899.794.580,00	808.713.682,89	375.152.293,34	433.561.389,55	46,39	19,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.899.794.580,00	808.713.682,89	375.152.293,34	433.561.389,55	46,39	19,75
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		1.899.794.580,00	808.713.682,89	375.152.293,34	433.561.389,55	46,39	19,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001		1.899.794.580,00	808.713.682,89	375.152.293,34	433.561.389,55	46,39	19,75
18075007	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КАМЕНИЦА 3 СА ЦЕНТРОМ ЗА УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИТРОНСКУ ЕМИСИОНУ ТОМОГРАФИЈУ (ПЕТ ЦЕНТАР) И ОПРЕМАЊЕ НЕДОСТАЈУЋОМ МЕДИЦИНСКОМ И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ								
760	Здравство неklasификовано на другом месту								
396	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		3.154.666.863,65	3.154.666.863,65	1.485.965.166,15	1.668.701.697,50	47,10	47,10
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.154.666.863,65	3.154.666.863,65	1.485.965.166,15	1.668.701.697,50	47,10	47,10
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		3.154.666.863,65	3.154.666.863,65	1.485.965.166,15	1.668.701.697,50	47,10	47,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007		3.154.666.863,65	3.154.666.863,65	1.485.965.166,15	1.668.701.697,50	47,10	47,10
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807		5.054.461.443,65	3.963.380.546,54	1.861.117.459,49	2.102.263.087,05	46,96	36,82
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800		5.431.795.053,00	4.128.048.546,54	1.967.852.528,86	2.160.196.017,68	47,67	36,23
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08		5.431.795.053,00	4.128.048.546,54	1.967.852.528,86	2.160.196.017,68	47,67	36,23

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.277.127.189,35	973.381.682,89	481.887.362,71	491.494.320,18	49,51	21,16
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.154.666.863,65	3.154.666.863,65	1.485.965.166,15	1.668.701.697,50	47,10	47,10

УКУПНО

5.431.795.053,00 4.128.048.546,54 1.967.852.528,86 2.160.196.017,68 47,67 36,23

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	145.215.563,05	44.252.141,17	100.963.421,88	30,47
2					18011004	Администрација и управљање	52.546.046,30	17.049.656,76	35.496.389,54	32,45
3		Укупно за програм 1801					197.761.609,35	61.301.797,93	136.459.811,42	31,00
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	1.151.016,00	6.848.984,00	14,39
5					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	997.982,57	1.002.017,43	49,90
6					18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	250.000,00	1.750.000,00	12,50
7					18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00
8					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини	800.000,00	417.270,24	382.729,76	52,16
9					18024013	Прва мамографија	21.650.000,00	10.000.000,00	11.650.000,00	46,19
10					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	11.600.000,00	4.063.709,14	7.536.290,86	35,03
11					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	11.000.000,00	4.080.000,00	6.920.000,00	37,09
12					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом	800.000,00	210.000,00	590.000,00	26,25
13					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију	420.000,00	210.000,00	210.000,00	50,00

* 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					18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести	1.200.000,00	564.929,60	635.070,40	47,08
15					18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	2.200.000,00	144.000,00	2.056.000,00	6,55
16		Укупно за програм 1802					62.570.000,00	22.538.907,55	40.031.092,45	36,02
17	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
19					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	98.300.000,00	9.979.363,89	88.320.636,11	10,15
20					18034005	Родитељска кућа	8.600.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	50,00
21					18034013	Помоћ здравственим установама у условима заразне болести ЦОВИД – 19 на територији Аутономне покрајине Војводине	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22					18034014	Акредитација здравствених установа	10.000.000,00	8.615.000,00	1.385.000,00	86,15
23		Укупно за програм 1803					117.002.000,00	22.894.363,89	94.107.636,11	19,57
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	1.899.794.580,00	375.152.293,34	1.524.642.286,66	19,75
25					18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом	3.154.666.863,65	1.485.965.166,15	1.668.701.697,50	47,10
26		Укупно за програм 1807					5.054.461.443,65	1.861.117.459,49	3.193.343.984,16	36,82
27						УКУПНО	5.431.795.053,00	1.967.852.528,86	3.463.942.524,14	36,23

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 08 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство**, планирано је 5.431.795.053,00 динара, а извршени расходи износе **1.967.852.528,86** динара, односно 36,23% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 5.431.794.053,00 динара, а утрошено је 1.967.852.528,86 динара, односно 36,23% плана, у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 2.277.127.189,35 динара, а утрошено 481.887.362,71 динара или 21,16% плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 3.154.666.863,65 а реализовано 1.485.965.166,15 динара, односно 47,10% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 1.000,00 динара и то у оквиру следећег извора финансирања:

- 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, а по овом основу није био трошења средстава.

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

1. Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства – планирано је 197.761.609,35 динара, а извршено је 61.301.797,93 динара, односно 31,00 % плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 62.570.000,00 динара, а извршено 22.538.907,55 динара, односно 36,02% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 117.002.000,00 динара, а извршено 22.894.363,89 динара, односно 19,57% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 5.054.461.443,65 динара, а извршено 1.861.117.459,49 динара, односно 36,82% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од **61.301.797,93** 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 145.215.563,05 динара, а утрошено је **44.252.141,17** динара, односно 30,47% плана за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 108.128.323,32 динара, а извршено је **32.764.144,95** динара, односно 30,30% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 17.462.724,21 динара, а извршено **5.291.409,39** динара, односно 30,30% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 430.715,71 динара, а за те намене утрошено је **105.270,58** динара, што износи 24,44% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 4.100.000,00 динара, а извршено је **1.719.683,38** динара, што износи 41,94 % плана. Средства су утрошена за: исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда – 85.610,49 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, и друге помоћи запосленом – 1.634.072,89 динара.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 3.494.799,81 динара. За ове намене извршено је **1.187.586,03** динара, што износи 33,98% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 1.319.000,00 динара, а извршено је **365.631,57** динара, што износи 27,72% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.750.000,00 динара, а извршено **585.475,35** динара, или 33,46% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 400.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

За **услуге по уговору** планирано је 7.500.000,00 динара, а извршено **2.033.247,92** динара, што је 27,11% од планираних средстава.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 50.000,00 динара, за ове намене нису трошена средства.

За **материјал** је планирано 450.000,00 динара, а утрошено је **199.692,00** динара, односно 44,38% плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 40.000,00 динара, а за ове намене нису трошена средства.

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 52.546.046,30 динара, а утрошено је **17.049.656,76** динара, односно 32,45% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 34.883.617,48 динара, а утрошено је **12.060.942,48** динара, односно 34,57% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.633.704,22 динара, а утрошено је **1.947.842,16** динара, односно 34,57% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 301.015,14 динара, а за ове намене утрошено је **71.191,50** динара, што износи 23,65% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.735.000,00 динара, а утрошено је **622.448,11** динара односно 35,88 % плана. Средства су утрошена за отпремнине и помоћи у износу од 152.562,00 и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, као и за друге помоћи запосленом 469.886,11 динара.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 664.709,46 динара, а извршено је **170.420,08** динара, што износи 25,64% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 228.000,00 динара, а утрошено је **137.715,12** динара односно 60,40% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 20.000,00 динара. Средства нису трошена.

Планирана средства за **трошкове путовања** износе 700.000,00 динара, а утрошено је **33.700,00** динара, односно 4,81% плана.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 4.700.000,00 динара, а утрошено је **766.834,64** динара, односно 16,32% плана.

За **материјал** планирано је 700.000,00 динара, а утрошено је **228.992,84** динара, односно 32,71% плана.

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

Планирана средства за **остале дотације и трансфере** износе 1.200.000,00 динара, а утрошено је **586.690,00** динара, односно 48,89% 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 **422.879,83** динара, односно 24,73% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 62.570.000,00 динара, а утрошено **22.538.907,55** динара, односно 36,02% плана, у оквиру следећих пројеката.

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

Пројекат подразумева израду здравствено-васпитног и едукативног материјала, као и научно заснованог 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 **1.151.016,00** динара, односно 14,39% плана, у оквиру **услуга по уговору**. Средства су пренета следећим корисницима:

- Инсидер тим д.о.о., Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 209.976,00 динара;
- Медијска мрежа д.о.о., Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 417.600,00 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 – 208.800,00 динара;
- "НИД Компанија Новости" ад Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу 314.640,00 динара;

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 **997.982,57** динара, или 49,90% плана. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, за реализацију програма за 2022. 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 **250.000,00** динара, односно 12,50% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију програма за 2022. 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 средства су 900.000,00 динара, а утрошена средства за реализацију наведеног пројекта износе **450.000,00** динара односно 50,00% плана, у оквиру **текућих допација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

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

Реализација пројекта обухвата стручну подршку раду здравствених радника и здравствених сарадника у домовима здравља (у шест домовна здравља). Програм реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад. Спровођењем пројекта смањује се број оболелих и 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 800.000,00 динара, а утрошено је **417.270,24** динара, односно 52,16% плана, у оквиру **текућих допација 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 21.650.000,00 динара, а утрошено је **10.000.000,00** динара, односно 46,19% плана. Средства су утрошена за:

Допације организацијама за обавезно социјално осигурање и то у оквиру **-текућих допација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија.

Пројекат 18024014 – Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата праћење и анализу здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контролу трансмисивних антропозооза, као и унапређивање здравствене писмености породица с децом и друго. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад посебним програмом из области јавног здравља на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.600.000,00 динара, а утрошено је **4.063.709,14** динара, односно 35,03% плана, у оквиру **допација 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 11.000.000,00 динара, а утрошено је **4.080.000,00** динара, односно 37,09% плана. Средства су реализована у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** за следеће намене:

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа – 2.100.000,00 динара.

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Општој болници Врбас за набавку софтвера-лиценце за рано откривање плућних чворова компјутерски детектованих на рачунару (LNA CAD) у износу од 1.980.000,00 динара

Пројекат 18024018 – Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини

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 800.000,00 динара, а утрошено је **210.000,00** динара, односно 26,25% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024019 – Скрининг на асимптоматски перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини

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 средства износе 420.000,00 динара, а утрошена средства за реализацију наведеног пројекта износе **210.000,00** динара односно 50,00% плана, 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 у Аутономној покрајини Војводини

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 1.200.000,00 динара, а утрошено је **564.929,60** динара, односно 47,08% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.**

Пројекат 18024021 – Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини

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 2.200.000,00 динара, а утрошено је **144.000,00** динара, односно 6,55% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.**

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 117.002.000,00 динара, а утрошено је **22.894.363,89** динара (19,57% 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 трошена.

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 100.000,00 динара у оквиру **дотација невладиним организацијама**. Средства по овом основу нису трошена.

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

Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровску обезбеђеност установа више од норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама, чиме се постиже несметано функционисање здравствених установа и подиже квалитет пружене здравствене заштите. Пројектом се обезбеђује стварање услова за несметано функционисање здравствених установа.

За реализацију ове програмске активности планирано је 98.300.000,00 динара, а утрошено је **9.979.363,89** динара, односно 10,15% 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 период фебруар-јун 2022. године у износу од 8.179.363,89 динара;
- Општој болници Сента за финансирање накнада за рад и накнаде путних трошкова са припадајућим доприносима и порезима по основу ангажовања једног доктора медицине специјалисте урологије за период 22. фебруар – 31. децембар 2022. године у износу од 1.800.000,00 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 малигнух болести, која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи.

За реализацију наведене програмске активности планирано је **8.600.000,00** динара а реализовано 4.300.000,00 (50,00%) у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, за трошкове „Родитељске куће” (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигнух 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;

За 2022. годину планирана су иницијална средства у износу од 1.000,00 динара из разлога пружања евентуалне помоћи запосленима који обављају послове здравствене заштите у здравственим установама на територији АП Војводине у неизвесним условима проглашења болести КОВИД-19. Средства су планирана у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, из извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица. По овом основу средства нису трошена.

Програмска активност 18034014 – Акредитација здравствених установа

Реализација програмске активности обухвата спровођење поступака акредитације и реакредитације за здравствене установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина чиме се постиже унапређење квалитета пружања здравствене заштите и безбедност пацијената. Акредитацијом здравствених установа постиже се виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите кроз унапређење пружања здравствене заштите

За реализацију наведене програмске активности планирано је 10.000.000,00 динара у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, утрошено је **8.615.000,00** динара односно 86,15% плана.

Средства за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије су пренета следећим установама:

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови сад у износу од 900.000,00 динара;
- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица у износу од 900.000,00 динара;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица у износу од 900.000,00 динара;
- Клиници за стоматологију Војводине, Нови Сад у износу од 580.000,00 динара;
- Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад у износу од 710.000,00 динара;
- Дому здравља „Душан Савић Дода“, Беоцин у износу од 580.000,00 динара;
- Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас у износу од 710.000,00 динара;
- Дому здравља Жабаљ у износу од 570.000,00 динара;
- Дому здравља Темерин у износу од 570.000,00 динара;
- Дому здравља Шид у износу од 710.000,00 динара;
- Дому здравља Рума у износу од 705.000,00 динара;
- Дому здравља „Ј.Ј. Змај“ Стара Пазова у износу од 680.000,00 динара;
- Специјалној болници за плућне болести „ Др Будислав Бабић“ Бела Црква у износу од 100.000,00 динара.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

За наведени програм планирано је 5.054.461.443,65 динара, а реализовано је **1.861.117.459,49** динара, односно 36,82% плана, у оквиру следеће програмске активности и 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 1.899.794.580,00 динара, а утрошено је **375.152.293,34** динара, односно 19,75% плана.

Након спроведених јавних конкурса, пренета су средства у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** следећим здравственим установама које су наведене у табеларном прегледу са наменом и износом средстава. Табеларни преглед (линк)

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 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Пројекат обухвата надоградњу постојећег објекта Центра за имџинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине за потребе Центра за имџинг 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 3.154.666.863,65 динара, а утрошено је 1.485.965.166,15 динара (47,10% плана), и то у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Рачун	Гланс	Програм	Програмска структура класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
09								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА							
902								СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА							
9021014								РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
397	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	245.482.660,84	245.482.660,84	245.482.660,84	0,00	100,00	100,00	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	245.482.660,84	245.482.660,84	245.482.660,84		100,00	100,00	
398	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	260.482.660,84	260.482.660,84	260.482.660,84	0,00	100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	260.482.660,84	260.482.660,84	260.482.660,84	0,00	100,00	100,00	
9021015								ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
399	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00			0,00		0,00	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00					0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9021016								ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
400	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.570.000,00	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00	100,00	67,53	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	31.570.000,00	21.320.000,00	21.320.000,00		100,00	67,53	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	31.570.000,00	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00	100,00	67,53	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	31.570.000,00	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00	100,00	67,53	
9021027								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
401	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.537.202,85	11.700.000,00	11.681.791,46	18.208,54	99,84	39,55	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	29.537.202,85	11.700.000,00	11.681.791,46	18.208,54	99,84	39,55	
402	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.770.258,26	1.895.000,00	1.886.609,35	8.390,65	99,56	39,55	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	4.770.258,26	1.895.000,00	1.886.609,35	8.390,65	99,56	39,55	
403	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	290.688,53	72.000,00	41.337,00	30.663,00	57,41	14,22	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	290.688,53	72.000,00	41.337,00	30.663,00	57,41	14,22	
404	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.180.000,00	1.051.671,22	295.296,90	756.374,32	28,08	25,03	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	1.051.671,22	295.296,90	756.374,32	28,08	25,03	
405	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.576.111,63	509.100,00	439.096,50	70.003,50	86,25	27,86	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.576.111,63	509.100,00	439.096,50	70.003,50	86,25	27,86	
406	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	418.000,00	344.000,00	339.785,32	4.214,68	98,77	81,29	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	418.000,00	344.000,00	339.785,32	4.214,68	98,77	81,29	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	37.772.261,27	15.571.771,22	14.683.916,53	887.854,69	94,30	38,87	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	37.772.261,27	15.571.771,22	14.683.916,53	887.854,69	94,30	38,87	
9025047								СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
407	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
					01 00			Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00		100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	100,00	

Ипор финансијерна класификација Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Гланс Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025047	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	457.824.922,11	417.374.432,06	416.486.577,37	887.854,69	99,79	90,97
903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА						
9031006	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ						
040	Породица и деца						
408	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9031007	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
040	Породица и деца						
409	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.663.139,81	14.894.000,00	13.711.320,58	1.182.679,42	92,06	41,98
	01 00 Општи приходи и примања буџета	32.663.139,81	14.894.000,00	13.711.320,58	1.182.679,42	92,06	41,98
410	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.275.097,08	2.410.000,00	2.214.378,39	195.621,61	91,88	41,98
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.275.097,08	2.410.000,00	2.214.378,39	195.621,61	91,88	41,98
411	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	887.497,42	360.000,00	241.137,38	118.862,62	66,98	27,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	887.497,42	360.000,00	241.137,38	118.862,62	66,98	27,17
412	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.740.746,93	2.060.000,00	1.464.955,10	595.044,90	71,11	53,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.740.746,93	2.060.000,00	1.464.955,10	595.044,90	71,11	53,45
413	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.786.477,42	790.000,00	696.509,86	93.490,14	88,17	38,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.786.477,42	790.000,00	696.509,86	93.490,14	88,17	38,99
414	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	198.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	198.000,00					0,00
415	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	201.000,00	56.000,00	40.341,06	15.658,94	72,04	20,07
	01 00 Општи приходи и примања буџета	201.000,00	56.000,00	40.341,06	15.658,94	72,04	20,07
416	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	801.000,00	154.000,00	36.700,00	117.300,00	23,83	4,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	801.000,00	154.000,00	36.700,00	117.300,00	23,83	4,58
417	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.708.626,14	6.525.000,00	5.988.337,66	536.662,34	91,78	40,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.708.626,14	6.525.000,00	5.988.337,66	536.662,34	91,78	40,71
418	426 МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	280.000,00	154.338,89	125.661,11	55,12	38,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	280.000,00	154.338,89	125.661,11	55,12	38,58
419	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	3,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	900,00	900,00		100,00	3,00
420	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.288.564,50	1.288.429,10	1.287.927,29	501,81	99,96	99,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.288.564,50	1.288.429,10	1.287.927,29	501,81	99,96	99,95
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	60.980.149,30	28.818.329,10	25.836.846,21	2.981.482,89	89,65	42,37
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	60.980.149,30	28.818.329,10	25.836.846,21	2.981.482,89	89,65	42,37
9031008	ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
040	Породица и деца						
421	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	540.000.000,00	170.915.828,78	108.726.752,00	62.189.076,78	63,61	20,13
	01 00 Општи приходи и примања буџета	540.000.000,00	170.915.828,78	108.726.752,00	62.189.076,78	63,61	20,13
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	540.000.000,00	170.915.828,78	108.726.752,00	62.189.076,78	63,61	20,13
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	540.000.000,00	170.915.828,78	108.726.752,00	62.189.076,78	63,61	20,13
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	605.980.149,30	199.734.157,88	134.563.598,21	65.170.559,67	67,37	22,21
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА						
9041004	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
010	Болест и инвалидност						

Редно број	Година	Програм	Пројекат структура	Класификација категорија	Функционална категорија	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
422	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00					0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9041005									АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА						
010									РАТА						
									<i>Болест и инвалидност</i>						
423	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.524.289,31	4.600.000,00	3.640.782,16	959.217,84	79,15	42,71
									01 00 Општи приходи и примања буџета	8.524.289,31	4.600.000,00	3.640.782,16	959.217,84	79,15	42,71
424	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.376.672,72	637.000,00	587.986,34	49.013,66	92,31	42,71
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.376.672,72	637.000,00	587.986,34	49.013,66	92,31	42,71
425	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	52.392,35	30.800,00	27.558,00	3.242,00	89,47	52,60
									01 00 Општи приходи и примања буџета	52.392,35	30.800,00	27.558,00	3.242,00	89,47	52,60
426	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	322.000,00	78.281,00	243.719,00	24,31	19,57
									01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	322.000,00	78.281,00	243.719,00	24,31	19,57
427	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	407.431,73	250.000,00	140.006,16	109.993,84	56,00	34,36
									01 00 Општи приходи и примања буџета	407.431,73	250.000,00	140.006,16	109.993,84	56,00	34,36
428	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	198.000,00	110.000,00	105.375,89	4.624,11	95,80	53,22
									01 00 Општи приходи и примања буџета	198.000,00	110.000,00	105.375,89	4.624,11	95,80	53,22
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	10.958.786,11	5.949.800,00	4.579.989,55	1.369.810,45	76,98	41,79
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	10.958.786,11	5.949.800,00	4.579.989,55	1.369.810,45	76,98	41,79
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	18.958.786,11	5.949.800,00	4.579.989,55	1.369.810,45	76,98	24,16
1001									УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011014									АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ						
412									<i>Општи послови по питању рада</i>						
429	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.700.000,00	14.950.000,00	14.900.000,00	50.000,00	99,67	94,90
									01 00 Општи приходи и примања буџета	15.700.000,00	14.950.000,00	14.900.000,00	50.000,00	99,67	94,90
430	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.130.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	21.130.000,00					0,00
431	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.100.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00					0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	41.930.000,00	14.950.000,00	14.900.000,00	50.000,00	99,67	35,54
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	41.930.000,00	14.950.000,00	14.900.000,00	50.000,00	99,67	35,54
10011015									ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ						
412									<i>Општи послови по питању рада</i>						
432	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60.000.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	57,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00		100,00	57,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	60.000.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	57,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	60.000.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	57,00
10011016									ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
412									<i>Општи послови по питању рада</i>						
433	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
434	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.950.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	4.950.000,00					0,00
435	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.592.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	0,00	100,00	49,37
									01 00 Општи приходи и примања буџета	16.592.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00		100,00	49,37

Редни број	Година	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
436	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00			0,00	0,00	
					01 00		Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00				0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	25.942.000,00	8.292.000,00	8.192.000,00	100.000,00	98,79	31,58
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	25.942.000,00	8.292.000,00	8.192.000,00	100.000,00	98,79	31,58
10011017							ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ						
412							<i>Општи послови по питању рада</i>						
437	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	2.000.000,00	1.042.000,00	441.150,00	600.850,00	42,34	22,06
					01 00		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.042.000,00	441.150,00	600.850,00	42,34	22,06
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	2.000.000,00	1.042.000,00	441.150,00	600.850,00	42,34	22,06
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	2.000.000,00	1.042.000,00	441.150,00	600.850,00	42,34	22,06
10014019							ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ						
412							<i>Општи послови по питању рада</i>						
438	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.893.915,08	9.793.915,08	3.389.037,21	6.404.877,87	34,60	34,25
					06 00		Донације од међународних организација	9.491.082,16	9.391.082,16	3.061.437,21	6.329.644,95	32,60	32,26
					15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	402.832,92	402.832,92	327.600,00	75.232,92	81,32	81,32
439	426						МАТЕРИЈАЛ	177.188,79	177.188,79	96.648,43	80.540,36	54,55	54,55
					06 00		Донације од међународних организација	177.188,79	177.188,79	96.648,43	80.540,36	54,55	54,55
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	10.071.103,87	9.971.103,87	3.485.685,64	6.485.418,23	34,96	34,61
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	10.071.103,87	9.971.103,87	3.485.685,64	6.485.418,23	34,96	34,61
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	139.943.103,87	68.455.103,87	61.218.835,64	7.236.268,23	89,43	43,75
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	1.222.706.961,39	691.513.493,81	616.849.000,77	74.664.493,04	89,20	50,45
0901							ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ						
902							СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
9021019							РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ						
090							<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
440	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.751.262,41	9.580.000,00	7.367.191,46	2.212.808,54	76,90	35,50
					01 00		Општи приходи и примања буџета	20.751.262,41	9.580.000,00	7.367.191,46	2.212.808,54	76,90	35,50
441	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.530.010,19	1.686.500,00	1.189.801,33	496.698,67	70,55	33,71
					01 00		Општи приходи и примања буџета	3.530.010,19	1.686.500,00	1.189.801,33	496.698,67	70,55	33,71
442	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	220.000,00	90.000,00	41.337,00	48.663,00	45,93	18,79
					01 00		Општи приходи и примања буџета	220.000,00	90.000,00	41.337,00	48.663,00	45,93	18,79
443	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000,00	1.420.000,00	520.254,88	899.745,12	36,64	26,01
					01 00		Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.120.000,00	520.254,88	599.745,12	46,45	30,60
					03 00		Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
444	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	620.000,00	310.000,00	185.173,63	124.826,37	59,73	29,87
					01 00		Општи приходи и примања буџета	620.000,00	310.000,00	185.173,63	124.826,37	59,73	29,87
445	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	634.000,00	388.000,00	333.168,17	54.831,83	85,87	52,55
					01 00		Општи приходи и примања буџета	634.000,00	388.000,00	333.168,17	54.831,83	85,87	52,55
446	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.410.000,00	1.170.000,00	683.045,42	486.954,58	58,38	28,34
					01 00		Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00	1.170.000,00	683.045,42	486.954,58	58,38	28,34
447	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	340.000,00	184.728,51	155.271,49	54,33	41,05
					01 00		Општи приходи и примања буџета	450.000,00	340.000,00	184.728,51	155.271,49	54,33	41,05
448	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.490.000,00	1.340.000,00	510.212,50	829.787,50	38,08	14,62
					01 00		Општи приходи и примања буџета	3.490.000,00	1.340.000,00	510.212,50	829.787,50	38,08	14,62
449	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	50,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	50,00
450	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.600.000,00	800.000,00	459.990,59	340.009,41	57,50	28,75
					01 00		Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	800.000,00	459.990,59	340.009,41	57,50	28,75

Редни број	Година	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
451	426								МАТЕРИЈАЛ	1.320.000,00	370.000,00	182.657,40	187.342,60	49,37	13,84
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	370.000,00	182.657,40	187.342,60	49,37	13,84
452	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	150.000,00	48.458,00	101.542,00	32,31	32,31
									01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	48.458,00	101.542,00	32,31	32,31
453	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	400.000,00	57.120,00	342.880,00	14,28	11,42
									01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	400.000,00	57.120,00	342.880,00	14,28	11,42
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	37.975.272,60	18.194.500,00	11.913.138,89	6.281.361,11	65,48	31,37
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	37.975.272,60	18.194.500,00	11.913.138,89	6.281.361,11	65,48	31,37
9021020									ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ						
090									<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
454	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.387.241,30	17.246.476,39	13.518.649,68	3.727.826,71	78,38	31,89
									01 00 Општи приходи и примања буџета	42.387.241,30	17.246.476,39	13.518.649,68	3.727.826,71	78,38	31,89
455	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.158.034,28	2.845.390,93	2.183.261,99	662.128,94	76,73	30,50
									01 00 Општи приходи и примања буџета	7.158.034,28	2.845.390,93	2.183.261,99	662.128,94	76,73	30,50
456	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	380.000,00	35.000,00	33.872,48	1.127,52	96,78	8,91
									01 00 Општи приходи и примања буџета	380.000,00	35.000,00	33.872,48	1.127,52	96,78	8,91
457	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.270.000,00	293.000,00	288.888,88	4.111,12	98,60	22,75
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00	293.000,00	288.888,88	4.111,12	98,60	22,75
458	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	576.500,00	449.419,19	127.080,81	77,96	28,09
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	576.500,00	449.419,19	127.080,81	77,96	28,09
459	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.365.000,00	388.750,00	218.511,16	170.238,84	56,21	16,01
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.365.000,00	388.750,00	218.511,16	170.238,84	56,21	16,01
460	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.001.000,00	2.357.000,00	1.831.302,59	525.697,41	77,70	30,52
									01 00 Општи приходи и примања буџета	6.001.000,00	2.357.000,00	1.831.302,59	525.697,41	77,70	30,52
461	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.800.000,00	881.000,00	843.755,66	37.244,34	95,77	46,88
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	881.000,00	843.755,66	37.244,34	95,77	46,88
462	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.771.000,00	5.346.900,00	3.882.889,66	1.464.010,34	72,62	30,40
									01 00 Општи приходи и примања буџета	12.771.000,00	5.346.900,00	3.882.889,66	1.464.010,34	72,62	30,40
463	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	510.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	60,00	58,82
									01 00 Општи приходи и примања буџета	510.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	60,00	58,82
464	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.120.000,00	3.080.000,00	3.043.291,56	36.708,44	98,81	73,87
									01 00 Општи приходи и примања буџета	4.120.000,00	3.080.000,00	3.043.291,56	36.708,44	98,81	73,87
465	426								МАТЕРИЈАЛ	4.500.000,00	1.488.500,00	1.231.116,76	257.383,24	82,71	27,36
									01 00 Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	1.488.500,00	1.231.116,76	257.383,24	82,71	27,36
466	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	370.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	370.000,00			0,00		0,00
467	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	21.000,00			0,00		0,00
468	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000,00	993.000,00	989.656,80	3.343,20	99,66	39,59
									01 00 Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	993.000,00	989.656,80	3.343,20	99,66	39,59
469	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00	499.000,00	298.782,00	200.218,00	59,88	49,80
									01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	499.000,00	298.782,00	200.218,00	59,88	49,80
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	87.353.275,58	36.530.517,32	29.113.398,41	7.417.118,91	79,70	33,33
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	87.353.275,58	36.530.517,32	29.113.398,41	7.417.118,91	79,70	33,33
9024040									ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"						
090									<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
470	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
									56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00

Редно	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор
-------	--------	---------	----------------------	---------------	----------------------------	---------------	-------------------------	-----------

Назив

Укупна средства

									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
471	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							40.500,00	40.500,00		40.500,00	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ						40.500,00	40.500,00		40.500,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090									42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024040									42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
9024048									САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2022. ГОДИНИ					
090									<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
1044	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							5.000,00	5.000,00	1.763,68	3.236,32	35,27	35,27
		07 00	Трансфери од других нивоа власти						5.000,00	5.000,00	1.763,68	3.236,32	35,27	35,27
1045	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.395.000,00	3.395.000,00	1.095.250,00	2.299.750,00	32,26	32,26
		07 00	Трансфери од других нивоа власти						3.395.000,00	3.395.000,00	1.095.250,00	2.299.750,00	32,26	32,26
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090									3.400.000,00	3.400.000,00	1.097.013,68	2.302.986,32	32,27	32,27
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024048									3.400.000,00	3.400.000,00	1.097.013,68	2.302.986,32	32,27	32,27
9024049									"МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"					
090									<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
1053	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							3.843,00	3.843,00	1.632,83	2.210,17	42,49	42,49
		07 00	Трансфери од других нивоа власти						3.843,00	3.843,00	1.632,83	2.210,17	42,49	42,49
1054	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							4.791.157,00	4.791.157,00	3.413.416,00	1.377.741,00	71,24	71,24
		07 00	Трансфери од других нивоа власти						4.791.157,00	4.791.157,00	3.413.416,00	1.377.741,00	71,24	71,24
1055	426	МАТЕРИЈАЛ							105.000,00	105.000,00	85.000,00	20.000,00	80,95	80,95
		07 00	Трансфери од других нивоа власти						105.000,00	105.000,00	85.000,00	20.000,00	80,95	80,95
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090									4.900.000,00	4.900.000,00	3.500.048,83	1.399.951,17	71,43	71,43
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024049									4.900.000,00	4.900.000,00	3.500.048,83	1.399.951,17	71,43	71,43
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902									133.670.548,18	63.067.017,32	45.623.599,81	17.443.417,51	72,34	34,13
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901									133.670.548,18	63.067.017,32	45.623.599,81	17.443.417,51	72,34	34,13
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09									1.356.377.509,57	754.580.511,13	662.472.600,58	92.107.910,55	87,79	48,84

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме						
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.337.664.405,70	735.967.407,26	654.389.852,43	81.577.554,83	88,92	48,92
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	9.668.270,95	9.568.270,95	3.158.085,64	6.410.185,31	33,01	32,66
07 00 Трансфери од других нивоа власти	8.300.000,00	8.300.000,00	4.597.062,51	3.702.937,49	55,39	55,39
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	402.832,92	402.832,92	327.600,00	75.232,92	81,32	81,32
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
УКУПНО	1.356.377.509,57	754.580.511,13	662.472.600,58	92.107.910,55	87,79	48,84

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	260.482.660,84	260.482.660,84	0,00	100,00
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	31.570.000,00	21.320.000,00	10.250.000,00	67,53
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	37.975.272,60	11.913.138,89	26.062.133,71	31,37
5					09021020	Породични смештај и усвојење	87.353.275,58	29.113.398,41	58.239.877,17	33,33
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	37.772.261,27	14.683.916,53	23.088.344,74	38,87
7					09024040	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
8					09024048	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја у 2022. години	3.400.000,00	1.097.013,68	2.302.986,32	32,27
9					09024049	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"	4.900.000,00	3.500.048,83	1.399.951,17	71,43
10					09025047	Социјално становање	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
11		Укупно за програм 0902					591.495.470,29	462.110.177,18	129.385.293,11	78,13
12	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
13					09031007	Администрација, управљање и надзор	60.980.149,30	25.836.846,21	35.143.303,09	42,37

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	540.000.000,00	108.726.752,00	431.273.248,00	20,13
15		Укупно за програм 0903					605.980.149,30	134.563.598,21	471.416.551,09	22,21
16	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
17					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.958.786,11	4.579.989,55	6.378.796,56	41,79
18		Укупно за програм 0904					18.958.786,11	4.579.989,55	14.378.796,56	24,16
19	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	41.930.000,00	14.900.000,00	27.030.000,00	35,54
20					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	60.000.000,00	34.200.000,00	25.800.000,00	57,00
21					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	25.942.000,00	8.192.000,00	17.750.000,00	31,58
22					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	2.000.000,00	441.150,00	1.558.850,00	22,06
23					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	10.071.103,87	3.485.685,64	6.585.418,23	34,61
24		Укупно за програм 1001					139.943.103,87	61.218.835,64	78.724.268,23	43,75
25						УКУПНО	1.356.377.509,57	662.472.600,58	693.904.908,99	48,84

* 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 **2022.** 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 1.356.377.509,57 динара. Извршени расходи износе **662.472.600,58** динара, односно 48,84% плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 1.337.664.405,70 динара, а извршено је **654.389.852,43** динара односно 48,92% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета.

Из **додатних средстава** планирано је 18.713.103,87 динара, а извршено је **8.082.748,15** динара или 44,14% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршења по овом основу није било;
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 9.668.270,95 динара, а извршено је **3.158.085,64** динара односно 36,05% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.300.000,00 динара, а извршено је **4.597.062,51** динара, односно 55,38% плана;
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 42.000,00 динара, а извршења није било.
- извор 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 402.832,92 динара, а извршено **327.600,00** динара односно 81,32% плана.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма Раздела 09 00 – Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 457.824.922,11 динара, а извршено је **416.486.577,37** динара, односно 90,97% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 605.980.149,30 динара, а извршено је **134.563.598,21** динара, односно 22,21% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 18.958.786,11 динара, а извршено је **4.579.989,55** динара, односно 24,16% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 139.943.103,87 динара, а извршено је **61.218.835,64** динара, односно 43,75% плана.

Поред горе наведених средстава, планирани су расходи и издаци и за три индиректна корисника буџетских средстава, у оквиру Програма 0902 – Социјална заштита, глава 0901 за:

- Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 42.917.272,60 динара, а извршено је **15.413.187,72** динара односно 35,91% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење у износу од 90.753.275,58, динара, а извршено је **30.210.412,09**, динара односно 33,28% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

За реализацију програма планирано је 457.824.922,11 динара, а извршено је **416.486.577,37** динара, односно 90,97% 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 и реализована средства у висини од **260.482.660,84** динара.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су и реализована средства у износу од **245.482.660,84** динара. Од тога, средства у износу од 100.482.660,84 динара су додељена Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ у Новом Бечеју на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-57 од 13.04.2022. године, за финансирање изградње објекта намењеног за дневни боравак за одрасла и стара лица, спратности П+1 у Новом Бечеју. Средства у износу од 145.000.000,00 динара су расподељена на основу јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2022. години – установе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/SocPol_PU1_IsplataPoKonk_30062022.docx

За **дотације невладиним организацијама** планирана су и реализована средства у износу од **15.000.000,00** динара. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2022. години. Корисници средстава – удружења грађана:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/SocPol_PU2_IsplataPoKonk_30062022.docx

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

На економској класификацији **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од 8.000.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

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

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од **31.570.000,00** динара, а извршена су средства у износу од 21.320.000,00 динара, односно 67,53% плана. Од тога, Црвеном крсту Војводине додељена су средства у износу од 10.750.000,00 динара за спровођење планираних програмских активности, а средства у износу од 10.570.000,00 динара су додељена за реализацију тродневне едукације волонтера и за трошкове организација Црвеног крста за одмор и опоравак

деце из социјално угрожених породица, на основу решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-92 од 23.06.2022. 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 37.772.261,27 динара, а извршено је **14.683.916,53** динара, односно 38,87% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 29.537.202,85 динара, а извршено је **11.681.791,46** динара, односно 39,55% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.770.258,26 динара, а утрошено је **1.886.609,35** динара, односно 39,55% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 290.688,53 динара, а утрошено је **41.337,00** динара, односно 14,22% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.180.000,00 динара, а извршено је **295.296,90** динара односно 25,03% плана, за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова и за помоћ у медицинском лечењу запослених.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.576.111,63 динара, а утрошено је **439.096,50** динара, односно 27,86% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Пројекат 5047 – Социјално становање

За овај пројекат укупно су планирана и реализована средства у износу од **120.000.000,00** динара. Ова средства су додељена општини Бач за завршетак изградње зграде социјалног становања у Бачу и спољно уређење парцеле, на катастарским парцелама број 8511 и 955/10 к.о. Бач.

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 605.980.149,30 динара, а извршено је **134.563.598,21** динара или 22,21% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9031006 - Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од **5.000.000,00** динара, а извршења по овом основу није било.

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 60.980.149,30 динара, а утрошено је **25.836.846,21** динара, односно 42,37% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 32.663.139,81 динара, а извршено је **13.711.320,58** динара, односно 41,98% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 5.275.097,08 динара, а утрошено је **2.214.378,39** динара, односно 41,98% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 887.497,42 динара, а утрошено је **241.137,38** динара, односно 27,17% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 2.740.746,93 динара. Средства су искоришћена у износу од **1.464.955,10** динара или 53,45% 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 1.786.477,42 динара, а утрошено је **696.509,86** динара, односно 38,99% 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 198.000,00 динара, а по овом основу није било извршења.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 201.000,00 динара, а извршено је **40.341,06** динара, односно 20,07% плана. Средства су реализована за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 801.000,00 динара, а извршено је **36.700,00** динара, односно 4,58% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 14.708.626,14 динара. Извршени су расходи у износу од **5.988.337,66** динара, односно 40,71% у односу на план. Средства су реализована за административне услуге – 48.000,00 динара, компјутерске услуге – 61.284,27 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 157.600,00 динара, услуге информисања – 226.929,60 динара и стручне услуге (привремени и повремени послови) – 5.494.523,79 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а утрошено је **154.338,89** динара, односно 38,58% плана. Ова средства утрошена су за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **900,00** динара односно 3,00% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 1.288.564,50 динара, а реализовано **1.287.927,29** динара, односно 99,95% 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 540.000.000,00 динара, а реализовано је **108.726.752,00** динара, односно 20,13% плана. Средства су реализована са економске класификације **накнаде за социјалну заштиту из буџета**. Ова средства су утрошена за:

а) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за *незапослене мајке* за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18) која се примењује од 01.01.2019. године и којом је

утврђен виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породици у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете. За ову намену утрошена су средства у износу од **88.845.000,00** динара, а на дан 30.06.2022. године ово право је остварило 975 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 **19.881.752,00** динара, а ово право остварио је 90 парова.

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 18.958.786,11 динара, а извршено је **4.579.989,55** динара или 24,16% 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 8.000.000,00 динара, а по овом основу није било извршења.

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 10.958.786,11 динара, а утрошено је **4.579.989,55** динара, односно 41,79% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* износе 8.524.289,31 динара, а утрошено је **3.640.782,16** динара, односно 42,71% плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 1.376.672,72 динара, а утрошено је **587.986,34** динара, односно 42,71% плана.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 52.392,35 динара, а утрошено је **27.558,00** динара, односно 52,60% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За *социјална давања запосленима* планирано је 400.000,00 динара, а утрошено је **78.281,00** динара, или 19,57% од плана, за трошкове отпремнине и помоћи и медицинско лечење запослених.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 407.431,73 динара, а утрошено је **140.006,16** динара, или 34,36% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је 198.000,00 динара а утрошено је **105.375,89** динара, или 53,22% од плана, за јубиларну награду запосленом.

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 139.943.103,87 динара, а утрошено је **61.218.835,64** динара односно 43,75% 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 41.930.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **14.900.000,00** динара, односно 35,54% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 15.700.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **14.900.000,00** динара односно 94,90% плана. Ова средства су утрошена за услуге економског оснаживања сеоских жена кроз креативне радионице, услуге организовања изложби, услуге организовања семинара "Академија вештина", услуге организовања семинара на тему примене и праћења родне перспективе у стратешким документима, услуге едукације жена за писање пројеката за ЕУ фондове и за услуге организовања разних дешавања (трибина, радионица и сл) из области породичног насиља.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су средства у висини од 21.130.000 динара, а извршења по овом основу није било.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 5.100.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 60.000.000,00 динара, а утрошено је **34.200.000,00** односно 57,00% у односу на план. Ова средства утрошена су за реализацију Програма рада Завода за равноправност полова.

Програмска активност 10011016 - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 25.942.000,00 динара, а утрошено је **8.192.000,00** динара, односно 31,58% у односу на план.

За реализацију ове програмске активности планирана су средства за **услуге по уговору** намењених за рад чланова Савета за интеграцију Рома у АП Војводини. Накнада за рад члановима Савета утврђена је у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа и путних трошкова за чланове Савета који присуствују седници. Планирана средства за ову намену износе 400.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су средства на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** у висини од 4.950.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

У оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** планирана су средства у износу од **16.592.000,00** динара, а извршено је **8.192.000,00** динара односно 49,37% у односу на план. Део средстава у износу од 8.000.000,00 динара је утрошен за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома, а део у износу

од 192.000,00 динара је утрошен за обезбеђивање додатних средстава за потребе стипендирања студената на студијском програму за образовање васпитача на ромском језику Високе школе струковних студија за васпитаче "Михајло Палов" у Вршцу, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 127-401-73/2022-80 од 01.06.2022. године.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од **4.000.000,00** динара. Извршења по овом основу није било.

Програмска активност 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима
у АП Војводини

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 2.000.000,00 динара, реализована су средства у износу од **441.150,00** динара, односно 22,06% 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 10.071.103,87 динара, а реализовано је **3.485.685,64** динара и то:

- из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година реализована су средства у износу од **327.600,00** динара за **услуге по уговору**.
- из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација. Реализована су средства у износу од **3.158.085,64** динара односно 32,66% плана. Ова средства су утрошена за **услуге по уговору** у износу од **3.061.437,21** динара и **материјал** у износу од **96.648,43** 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 неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 42.917.272,60 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 37.675.272,60 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 4.900.000,00 динара

Од планираних средстава, извршени расходи **Покрајинског завода за социјалну заштиту** износе **15.413.187,72 динара** односно 35,91% 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 37.675.272,60 динара, а утрошено је **11.913.138,89** динара, односно 31,62% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 20.751.262,41 динара, а реализована у износу од **7.367.191,46** динара, односно 35,50% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 3.530.010,19 динара а реализована у укупном износу од **1.189.801,33** динара, односно 33,71% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 220.000,00 динара, а реализовано је **41.337,00** динара или 18,79% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 1.700.000,00 динара. Извршено је **520.254,88** динара или 30,60% плана, за отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запослених.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 620.000,00 динара, а реализована у износу од **185.173,63** динара, односно 29,87% плана и то за исплату накнада за превоз на посао и са посла у готовини.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 634.000,00 динара, а реализована у износу од **333.168,17** динара, односно 52,55% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.410.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **683.045,42** динара, односно 28,34% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови

телефона и телефона, 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 **184.728,51** динара, односно 41,05% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 3.490.000,00 динара, а реализована у износу од **510.212,50** динара, односно 14,62% 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 средства у висини од 300.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **150.000,00** динара односно 50,00% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.600.000,00 динара, а реализована у износу од **459.990,59** динара, односно 28,75% плана, за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за плаћање текућих поправки и одржавања опреме.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.320.000,00 динара, а реализована у износу од **182.657,40** динара односно 13,84% плана, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, 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 150.000,00 динара, а реализовано је **48.458,00** динара за плаћање пореза односно 32,31% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 500.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **57.120,00** динара односно 11,42% 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 Осијек и Новосадски хуманитарни центар) планирани су приходи из извора финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од 42.000,00 динара, а у овом извештајном периоду извршења није било.

Пројекат 9024049 – Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

економска класификација 733133 - Текући трансфери градова у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором Покрајинског завода за социјалном заштиту са Градом Новим Садом.

За реализацију пројекта планирано је 4.900.000,00 динара, а утрошено је **3.500.048,83** динара односно 71,43% плана за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **1.632,83** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **3.413.416,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта и за угоститељске услуге.

За **материјал** – реализована су средства у износу од **85.000,00** динара, за административни материјал.

ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за центре за породични смештај и усвојење износе 90.753.275,58 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 87.353.275,58 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.400.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **30.210.412,09** динара односно 33,29% плана.

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење

Укупно планирани и реализовани трошкови односе се на Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, Центар за породични смештај и усвојење Суботица и Центар за породични смештај и усвојење Бела Црква.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства су планирана у висини од 87.353.275,58 динара, а извршена су у висини од **29.113.398,41** динара односно 33,33% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 42.387.241,30 динара, а утрошено је **13.518.649,68** динара односно 31,89% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 7.158.034,28 динара, а утрошено 2.183.261,99 динара односно 30,50% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 380.000,00 динара, а реализована у износу од **33.872,48** динара, или 8,91% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 1.270.000,00 динара, а утрошено је **288.888,88** динара, односно 22,75% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 1.600.000,00, а утрошено је **449.419,19** динара, односно 28,09% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 1.365.000,00 динара, а утрошено **218.511,16** динара, или 16,01% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За **сталне трошкове** планирано је 6.001.000,00 динара, а утрошено **1.831.302,59** динара, односно 30,52% 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 1.800.000,00 динара, а утрошено је **843.755,66** динара, за трошкове путовања у земљи, односно 46,88% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 12.771.000,00 динара, а реализовано **3.882.889,66** динара, односно 30,40% динара, и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, услуга домаћинства и угоститељства, репрезентације и осталих општих услуга;

За **специјализоване услуге** планирано је 510.000,00 динара а извршено **300.000,00** динара, односно 58,82% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 4.120.000,00 динара, а утрошено је **3.043.291,56** динара, односно 73,87% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 4.500.000,00 динара, а реализовано **1.231.116,76** динара, односно 27,36% 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 370.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 21.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена.

За **машине и опрему** планирано је 2.500.000,00 динара, а реализовано је **989.656,80** динара односно 39,59% од плана.

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 600.000,00 динара, а утрошено је **298.782,00** динара односно 49,80% плана.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад планирао је и вршио реализацију пројекта:

Пројекат 9024048 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја у 2022. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 733133 - Текући трансфери од града у корист АПВ

Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Градском управом за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада.

За реализацију пројекта планирано је 3.400.000,00 динара, а утрошено је **1.097.013,68** динара односно 32,27% плана, за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **1.763,68** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **1.095.250,00** динара за плаћање стручних услуга.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
10								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ							
602								ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ							
6024001								ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ							
	474							<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
	472	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	
			13 00					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	
	473	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
			13 00					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
	474	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.000.000,00	120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	0,00	
			13 00					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.000.000,00	120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	0,00	
	475	464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	56.985.967,00	56.985.967,00	26.985.967,00	30.000.000,00	47,36	47,36	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	26.985.967,00	26.985.967,00	26.985.967,00		100,00	100,00	
			13 00					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00	
	476	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
			13 00					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
	477	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	2.225.959,98	2.225.959,98		2.225.959,98	0,00	0,00	
			13 00					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.774.040,02	9.774.040,02		9.774.040,02	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	226.985.967,00	226.985.967,00	26.985.967,00	200.000.000,00	11,89	11,89	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	226.985.967,00	226.985.967,00	26.985.967,00	200.000.000,00	11,89	11,89	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	226.985.967,00	226.985.967,00	26.985.967,00	200.000.000,00	11,89	11,89	
608								СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
6081001								ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	180							<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>							
	478	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.871.392.738,00	5.000.000.000,00	4.082.232.944,03	917.767.055,97	81,64	46,02	
			07 08					Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.871.392.738,00	5.000.000.000,00	4.082.232.944,03	917.767.055,97	81,64	46,02	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.871.392.738,00	5.000.000.000,00	4.082.232.944,03	917.767.055,97	81,64	46,02	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.871.392.738,00	5.000.000.000,00	4.082.232.944,03	917.767.055,97	81,64	46,02	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.871.392.738,00	5.000.000.000,00	4.082.232.944,03	917.767.055,97	81,64	46,02	
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
21011006								ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ							
	160							<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>							
	479	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.327.430,00	11.663.716,00	9.719.762,50	1.943.953,50	83,33	41,67	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	23.327.430,00	11.663.716,00	9.719.762,50	1.943.953,50	83,33	41,67	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	23.327.430,00	11.663.716,00	9.719.762,50	1.943.953,50	83,33	41,67	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	23.327.430,00	11.663.716,00	9.719.762,50	1.943.953,50	83,33	41,67	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	23.327.430,00	11.663.716,00	9.719.762,50	1.943.953,50	83,33	41,67	
2201								УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ							
22011001								СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЊЕГ ДУГА							
	170							<i>Трансакције јавног дуга</i>							
	480	441						ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	95.234.707,06	49.478.037,06	40.949.340,80	8.528.696,26	82,76	43,00	
			01 00					Општи приходи и примања буџета	95.234.707,06	49.478.037,06	40.949.340,80	8.528.696,26	82,76	43,00	

Редни број	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
481	442								ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	4.996.250,00	4.996.250,00		4.996.250,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	4.996.250,00	4.996.250,00		4.996.250,00	0,00	0,00
482	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00
483	611								ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.086.866.066,17	1.086.866.066,17	672.205.103,97	414.660.962,20	61,85	61,85
	13 00								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	850.020.194,50	850.020.194,50	672.205.103,97	177.815.090,53	79,08	79,08
	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	37.480.412,22	37.480.412,22		37.480.412,22	0,00	0,00
	14 00								Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	199.365.459,45	199.365.459,45		199.365.459,45	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.205.097.023,23	1.159.340.353,23	713.154.444,77	446.185.908,46	61,51	59,18
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.205.097.023,23	1.159.340.353,23	713.154.444,77	446.185.908,46	61,51	59,18
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.205.097.023,23	1.159.340.353,23	713.154.444,77	446.185.908,46	61,51	59,18
2301									УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА						
23011001									ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА						
112									ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ						
									<i>Финансијски и фискални послови</i>						
484	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	121.934.978,03	60.967.488,00	49.787.975,79	11.179.512,21	81,66	40,83
	01 00								Општи приходи и примања буџета	121.934.978,03	60.967.488,00	49.787.975,79	11.179.512,21	81,66	40,83
485	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.692.498,95	9.846.250,00	8.126.121,67	1.720.128,33	82,53	41,27
	01 00								Општи приходи и примања буџета	19.692.498,95	9.846.250,00	8.126.121,67	1.720.128,33	82,53	41,27
486	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.064.906,13	420.000,00	335.781,50	84.218,50	79,95	31,53
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.064.906,13	420.000,00	335.781,50	84.218,50	79,95	31,53
487	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.688.866,87	4.708.878,22	3.759.517,93	949.360,29	79,84	66,09
	01 00								Општи приходи и примања буџета	5.688.866,87	4.708.878,22	3.759.517,93	949.360,29	79,84	66,09
488	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.168.972,50	1.082.000,00	859.484,41	222.515,59	79,43	39,63
	01 00								Општи приходи и примања буџета	2.168.972,50	1.082.000,00	859.484,41	222.515,59	79,43	39,63
489	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.187.000,00	700.000,00	445.161,21	254.838,79	63,59	37,50
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.187.000,00	700.000,00	445.161,21	254.838,79	63,59	37,50
490	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.400.000,00	17.591.121,78	11.809.490,40	5.781.631,38	67,13	33,36
	01 00								Општи приходи и примања буџета	35.400.000,00	17.591.121,78	11.809.490,40	5.781.631,38	67,13	33,36
491	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	600.000,00	522.217,00	77.783,00	87,04	87,04
	01 00								Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	522.217,00	77.783,00	87,04	87,04
492	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.725.720,40	6.931.430,00	2.506.520,47	4.424.909,53	36,16	15,94
	01 00								Општи приходи и примања буџета	15.725.720,40	6.931.430,00	2.506.520,47	4.424.909,53	36,16	15,94
493	426								МАТЕРИЈАЛ	2.268.036,00	1.300.000,00	748.701,38	551.298,62	57,59	33,01
	01 00								Општи приходи и примања буџета	2.268.036,00	1.300.000,00	748.701,38	551.298,62	57,59	33,01
494	453								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	10.950.000,00	2.300.000,00	820.420,57	1.479.579,43	35,67	7,49
	01 00								Општи приходи и примања буџета	10.950.000,00	2.300.000,00	820.420,57	1.479.579,43	35,67	7,49
495	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000,00	700.000,00	586.690,00	113.310,00	83,81	48,89
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	700.000,00	586.690,00	113.310,00	83,81	48,89
496	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
497	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000.000,00	1.000.000,00	561.927,99	438.072,01	56,19	28,10
	01 00								Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	561.927,99	438.072,01	56,19	28,10
498	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	220.480.978,88	108.747.168,00	80.870.010,32	27.877.157,68	74,37	36,68
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	220.480.978,88	108.747.168,00	80.870.010,32	27.877.157,68	74,37	36,68
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	220.480.978,88	108.747.168,00	80.870.010,32	27.877.157,68	74,37	36,68
2402									ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА						

Истор
финансијерна
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глас
Раздео

Назив

Укупна средства

		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
499	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	239.245.452,36	21.356.911,84	21.356.911,84	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	239.245.452,36	21.356.911,84	21.356.911,84	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160			239.245.452,36	21.356.911,84	0,00	21.356.911,84	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001			239.245.452,36	21.356.911,84	0,00	21.356.911,84	0,00
24021002		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
500	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	20.000.000,00		0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00				0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402			259.245.452,36	21.356.911,84	0,00	21.356.911,84	0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000			10.806.529.589,4	6.528.094.116,07	4.912.963.128,62	1.615.130.987,45	75,26
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10			10.806.529.589,4	6.528.094.116,07	4.912.963.128,62	1.615.130.987,45	75,26

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	650.496.745,28	243.454.009,88	158.525.080,62	84.928.929,26	65,12 24,37
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.871.392.738,00	5.000.000.000,00	4.082.232.944,03	917.767.055,97	81,64 46,02
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.047.794.234,52	1.047.794.234,52	672.205.103,97	375.589.130,55	64,15 64,15
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	37.480.412,22	37.480.412,22	0,00	37.480.412,22	0,00 0,00
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	199.365.459,45	199.365.459,45	0,00	199.365.459,45	0,00 0,00
УКУПНО	10.806.529.589,47	6.528.094.116,07	4.912.963.128,62	1.615.130.987,45	75,26 45,46

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	226.985.967,00	26.985.967,00	200.000.000,00	11,89
2		Укупно за програм 0602					226.985.967,00	26.985.967,00	200.000.000,00	11,89
3	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.871.392.738,00	4.082.232.944,03	4.789.159.793,97	46,02
4		Укупно за програм 0608					8.871.392.738,00	4.082.232.944,03	4.789.159.793,97	46,02
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	23.327.430,00	9.719.762,50	13.607.667,50	41,67
6		Укупно за програм 2101					23.327.430,00	9.719.762,50	13.607.667,50	41,67
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.205.097.023,23	713.154.444,77	491.942.578,46	59,18
8		Укупно за програм 2201					1.205.097.023,23	713.154.444,77	491.942.578,46	59,18
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 ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	220.480.978,88	80.870.010,32	139.610.968,56	36,68
10		Укупно за програм 2301					220.480.978,88	80.870.010,32	139.610.968,56	36,68
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	239.245.452,36	0,00	239.245.452,36	0,00
12					24021002	СТАПНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
13		Укупно за програм 2402					259.245.452,36	0,00	259.245.452,36	0,00
14						УКУПНО	10.806.529.589,47	4.912.963.128,62	5.893.566.460,85	45,46

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **10.806.529.589,47** динара, а извршено је **4.912.963.128,62** динара, односно 45,46% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 650.496.745,28 динара, а извршено 158.525.080,62 динара, односно 24,37 % од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.871.392.738,00 динара, а извршено 4.082.232.944,03 динара или 46,02% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је 1.047.794.234,52 динара, а извршено 672.205.103,97 динара или 64,15% од плана;
- извор финансирања 13 12 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима планирано је 37.480.412,22 динара, а извршења није било;
- извор финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирано је 199.365.459,45 динара, а извршења није било.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. Програм 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
2. Програм 0608 - Систем локалне самоуправе
3. Програм 2101 - Политички систем
4. Програм 2201 - Управљање јавним дугом
5. Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
6. Програм 2402 - Интервенцијска средства

ПРОГРАМ 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи

Средства у оквиру овог програма, односно Пројекта 4001 - *Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније* намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 226.985.967,00 динара и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 29.211.926,98 динара и извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 197.774.040,02 динара, док је у току периода јануар-јун 2022.године реализовано **26.985.967,00** динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета или 11,89% од плана.

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање планиране су у укупном износу од 36.985.967,00 динара и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 26.985.967,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из

ранијих година 10.000.000,00 динара, а извршене су у износу од 26.985.967,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, односно 72,96% 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 периоду јануар-јун 2022.године, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 4.082.232.944,03 динара.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.871.392.738,00 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 **4.082.232.944,03** динара или 46,02% од плана.

Средства су утрошена у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти*.

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 23.327.430,00 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака у 2022.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: 14/2022. " Расходи су извршени у износу од **9.719.762,50** динара, односно 41,67% планираних средстава и то као **дотације невладиним организацијама**, односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства у оквиру овог програма износе 1.205.097.023,23 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 118.230.957,06 динара, извора финансирања 13 00- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 850.020.194,50 динара,

из извора финансирања 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 37.480.412,22 динара и из извора финансирања 14 00- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 199.365.459,45 динара, док укупно извршени расходи износе **713.154.444,77** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 40.949.340,80 динара и из извора финансирања 13 00- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година– 672.205.103,97 динара, односно 59,18% од плана.

Средства су планирана и реализована за отплату анuitета главнице дуга и доспеле камате по следећим основама:

- **Отплата домаћих камата** - планирано је 95.234.707,06 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 40.949.340,80 динара, односно 43% од плана и то као:

Отплата камата на домаће хартије од вредности по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 3.559.147,06 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 3.543.132,90 динара, односно 99,55% од плана.

Отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 91.675.560,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 37.406.207,90 динара, односно 40,80% од плана.

- **Отплата страних камата** - планирано је 4.996.250,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а реализације није било.

Отплата камата мултилатералним институцијама планиран је износ од 4.996.250,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, за отплату камата из дугорочних кредита код ЕБРД-а, а извршења није било.

- **Пратећи трошкови задуживања** - планирано је 18.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, извршења није било.

Остали пратећи трошкови задуживања планиран је износ од 18.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, за остале пратеће трошкове задуживања из дугорочних кредита код ЕБРД-а, док извршења у датом периоду није било.

- **Отплата главнице домаћим кредиторима** планирана су средства у износу од 1.086.866.066,17 динара, а извршени су расходи у износу од **672.205.103,97** динара, односно 61,85% планираних средстава и то као:

Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 357.007.672,42 динара и то из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година. Укупно је извршено 355.470.313,06 динара или 99,57% плана.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 729.858.393,75 динара и то из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 493.012.522,08 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 37.480.412,22 динара и из извора финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 199.365.459,45 динара.

Укупно је извршено 316.734.790,91 динара или 43,40% планиране вредности и то из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година или 64,24% од плана за дати извор финансирања.

ПРОГРАМ 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе **220.480.978,88** динара, а извршено је **80.870.010,32** динара или 36,68% плана из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Средства су утрошена за следеће намене:

- **Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 121.934.978,03 динара, а извршено **49.787.975,79** динара или 40,83% 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 19.692.498,95 динара, а извршено **8.126.121,67** динара, односно 41,27% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 5.476.677,25 динара, и допринос за здравствено осигурање 2.649.444,42 динара.

- **Накнаде у натури** - планирано је 1.064.906,13 динара, а извршено **335.781,50** динара, односно 31,53% од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата – маркице.

- **Социјална давања запосленима** - планирано је 5.688.866,87 динара, а извршено 3.759.517,93 динара или 66,09% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 33.385,97 динара, отпремнине и помоћи 428.820,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 3.297.311,96 динара.

- **Накнаде трошкова за запослене** – планирана су средства у износу од 2.168.972,50 динара, а извршени расходи износе **859.484,41** динара или 39,63% 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 1.187.000,00 динара, а извршено је **445.161,21** динара или 37,50% од плана и то за јубиларне награде запослених.

- **Стални трошкови** - планирано је 35.400.000,00 динара, а извршени расходи износе **11.809.490,40** динара или 33,36% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуге 11.756.145,90 динара и услуге комуникација 53.344,50 динара.

- **Трошкови путовања** - планирано је 600.000,00 динара, а извршено **522.217,00** динара, односно 87,04% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи.

- **Услуге по уговору** – планирана средства износе 15.725.720,40 динара, а утрошено је **2.506.520,47** динара или 15,94% од плана и то за компјутерске услуге 47.676,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 364.700,00 динара, услуге информисања 512.618,40 динара и стручне услуге 1.581.526,07 динара.

- **Материјал** - планирано је 2.268.036,00 динара, а извршено **748.701,38** динара или 33,01% од плана и то за административни материјал 7.744,98 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 740.956,40 динара.

- **Субвенције јавним финансијским институцијама** – планирано је 10.950.000,00 динара, а утрошено је 820.420,57 динара или 7,49% од плана и то као *текуће субвенције јавним финансијским институцијама*. Средства су планирана и утрошена за обавезу субвенционисања трошкова камате по конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID -19 који је расписао Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад. Обавезу субвенционисања трошкова камате по поменутом конкурс, Покрајински секретаријат за финансије усмерава Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине.

- **Остале дотације и трансфери** - планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено 586.690,00 динара, односно 48,89% 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 извршења није било:

- **Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено је 561.927,99, односно 28,10% од плана.

- **Машине и опрема** – планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било:

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извори финансирања: 01 00- Општи приходи и примања буџета

У периоду јануар-јун 2022. године средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (1.358.325.842.39 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета) износила су укупно 2.586.773.177,04 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у периоду јануар-јун 2022 године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 2.347.527.724,68 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.06.2022. године износи 239.245.452,36 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 2022. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 20.000.000,00 динара.

У периоду јануар-јун 2022. године, није било употребе средстава сталне буџетске резерве, те стање нераспоређених средстава на дан 30.06.2022. године износи 20.000.000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Титла	Рачун	Назив	Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
11							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ							
301							КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА							
	3011001						МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА							
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
	501	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.567,90	6.567,90		6.567,90	0,00	0,00	
			15 00				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.567,90	6.567,90		6.567,90	0,00	0,00	
	502	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	150.000,00	15.165,28	134.834,72	10,11	7,58	
			01 00				Општи приходи и примања буџета	200.000,00	150.000,00	15.165,28	134.834,72	10,11	7,58	
	503	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.266.721,13	266.721,13		266.721,13	0,00	0,00	
			01 00				Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00					0,00	
			15 00				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	266.721,13	266.721,13		266.721,13	0,00	0,00	
	504	462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.672.200,00	3.672.200,00		3.672.200,00	0,00	0,00	
			01 00				Општи приходи и примања буџета	3.062.200,00	3.062.200,00		3.062.200,00	0,00	0,00	
			15 00				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	610.000,00	610.000,00		610.000,00	0,00	0,00	
	505	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
			01 00				Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	7.745.489,03	4.695.489,03	15.165,28	4.680.323,75	0,32	0,20	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	7.745.489,03	4.695.489,03	15.165,28	4.680.323,75	0,32	0,20	
	3014006						„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ”, БРОЈ СП 520							
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
	506	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	1.000,00	520,00	480,00	52,00	52,00	
			01 00				Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	505,00	495,00	50,50	50,50	
			15 00				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			15,00	-15,00			
	507	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	545.401,00	545.401,00	504.519,47	40.881,53	92,50	92,50	
			01 00				Општи приходи и примања буџета	545.401,00	545.401,00	504.519,47	40.881,53	92,50	92,50	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	546.401,00	546.401,00	505.039,47	41.361,53	92,43	92,43	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014006	546.401,00	546.401,00	505.039,47	41.361,53	92,43	92,43	
	3014013						УКЉУЧЕНОСТ И УЛОГА ЈАВНИХ ВЛАСТИ, ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ВОЛОНТЕРА ЗА ВРЕМЕ КРИЗЕ И МЕЂУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ - УЧЕЊЕ ИЗ ИСКУСТВА ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЦОРОНА ВИРУСОМ (СОЛИЦО)							
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
	508	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
			56 00				Финансијска помоћ ЕУ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	509	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	420.900,00	300.000,00	15.539,00	284.461,00	5,18	3,69	
			01 00				Општи приходи и примања буџета	420.900,00	300.000,00	15.539,00	284.461,00	5,18	3,69	
	510	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	858.760,00			0,00	0,00		
			01 00				Општи приходи и примања буџета	192.760,00				0,00		
			56 00				Финансијска помоћ ЕУ	666.000,00				0,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.284.660,00	305.000,00	15.539,00	289.461,00	5,09	1,21	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014013	1.284.660,00	305.000,00	15.539,00	289.461,00	5,09	1,21	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	9.576.550,03	5.546.890,03	535.743,75	5.011.146,28	9,66	5,59	
601							ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ							
	6011001						УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА							
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							

Редни број	Година	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
511	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								800.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							800.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001									800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>															
6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ														
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
512	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
<hr/>															
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
513	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								139.467.155,22	52.035.228,00	52.035.228,00	0,00	100,00	37,31
		01 00	Општи приходи и примања буџета							139.467.155,22	52.035.228,00	52.035.228,00		100,00	37,31
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									139.467.155,22	52.035.228,00	52.035.228,00	0,00	100,00	37,31	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003									139.467.155,22	52.035.228,00	52.035.228,00	0,00	100,00	37,31	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601									142.267.155,22	54.035.228,00	52.035.228,00	2.000.000,00	96,30	36,58	
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
<hr/>															
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>														
514	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								33.000.000,00	30.000.000,00	29.997.600,00	2.400,00	99,99	90,90
		01 00	Општи приходи и примања буџета							33.000.000,00	30.000.000,00	29.997.600,00	2.400,00	99,99	90,90
515	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								406.438.398,79	95.237.660,79	84.433.628,79	10.804.032,00	88,66	20,77
		01 00	Општи приходи и примања буџета							406.438.398,79	95.237.660,79	84.433.628,79	10.804.032,00	88,66	20,77
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180									439.438.398,79	125.237.660,79	114.431.228,79	10.806.432,00	91,37	26,04	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003									439.438.398,79	125.237.660,79	114.431.228,79	10.806.432,00	91,37	26,04	
<hr/>															
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ														
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>														
516	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								60.187.491,61	30.927.000,00	22.993.273,66	7.933.726,34	74,35	38,20
		01 00	Општи приходи и примања буџета							60.187.491,61	30.927.000,00	22.993.273,66	7.933.726,34	74,35	38,20
517	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								9.720.279,90	5.073.800,00	3.714.861,11	1.358.938,89	73,22	38,22
		01 00	Општи приходи и примања буџета							9.720.279,90	5.073.800,00	3.714.861,11	1.358.938,89	73,22	38,22
518	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								411.569,40	100.000,00	73.488,00	26.512,00	73,49	17,86
		01 00	Општи приходи и примања буџета							411.569,40	100.000,00	73.488,00	26.512,00	73,49	17,86
519	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								3.200.000,00	2.600.000,00	1.304.132,36	1.295.867,64	50,16	40,75
		01 00	Општи приходи и примања буџета							3.200.000,00	2.600.000,00	1.304.132,36	1.295.867,64	50,16	40,75
520	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								2.166.798,80	1.100.000,00	798.728,19	301.271,81	72,61	36,86
		01 00	Општи приходи и примања буџета							2.166.798,80	1.100.000,00	798.728,19	301.271,81	72,61	36,86
521	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								373.000,00	100.000,00	80.499,56	19.500,44	80,50	21,58
		01 00	Општи приходи и примања буџета							373.000,00	100.000,00	80.499,56	19.500,44	80,50	21,58
522	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								710.000,00	390.000,00	284.070,42	105.929,58	72,84	40,01
		01 00	Општи приходи и примања буџета							710.000,00	390.000,00	284.070,42	105.929,58	72,84	40,01
523	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
524	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								11.469.444,07	8.831.444,07	3.910.654,48	4.920.789,59	44,28	34,10
		01 00	Општи приходи и примања буџета							11.469.444,07	8.831.444,07	3.910.654,48	4.920.789,59	44,28	34,10

Редни број	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
525	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	42.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	42.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
526	426								МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	240.000,00	133.374,95	106.625,05	55,57	38,11
									01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	240.000,00	133.374,95	106.625,05	55,57	38,11
527	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
528	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
529	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00					0,00
530	485								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	89.210.583,78	49.752.244,07	33.293.082,73	16.459.161,34	66,92	37,32
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	89.210.583,78	49.752.244,07	33.293.082,73	16.459.161,34	66,92	37,32
6084011									ОБНОВА ФАСАДА И КРОВОВА АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ						
180									<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
1060	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.348.023,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	100.348.023,00					0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	100.348.023,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084011	100.348.023,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6085010									ИЗГРАДЊА ТРГА У ШАЈКАШУ						
180									<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
1048	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	42.089.672,32	42.089.672,32	42.089.672,32	0,00	100,00	100,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	42.089.672,32	42.089.672,32	42.089.672,32		100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	42.089.672,32	42.089.672,32	42.089.672,32	0,00	100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085010	42.089.672,32	42.089.672,32	42.089.672,32	0,00	100,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	671.086.677,89	217.079.577,18	189.813.983,84	27.265.593,34	87,44	28,28
1505									РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
15051001									СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА						
411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
531	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.000.000,00	120.000.000,00	79.507.374,81	40.492.625,19	66,26	66,26
									01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00	79.507.374,81	40.492.625,19	66,26	66,26
532	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00					0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	122.500.000,00	120.000.000,00	79.507.374,81	40.492.625,19	66,26	64,90
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	122.500.000,00	120.000.000,00	79.507.374,81	40.492.625,19	66,26	64,90
15051020									ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ						
411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
533	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	144.000.000,00	65.625.000,00	52.225.000,00	13.400.000,00	79,58	36,27
									01 00 Општи приходи и примања буџета	125.000.000,00	46.625.000,00	46.625.000,00		100,00	37,30
									07 00 Трансфери од других нивоа власти	19.000.000,00	19.000.000,00	5.600.000,00	13.400.000,00	29,47	29,47
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	144.000.000,00	65.625.000,00	52.225.000,00	13.400.000,00	79,58	36,27
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	144.000.000,00	65.625.000,00	52.225.000,00	13.400.000,00	79,58	36,27
15051021									ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ						
411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						

Ратво	Гланв	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
534	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА								240.000.000,00	107.454.926,93		107.454.926,93	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							240.000.000,00	107.454.926,93		107.454.926,93	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							240.000.000,00	107.454.926,93	0,00	107.454.926,93	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021							240.000.000,00	107.454.926,93	0,00	107.454.926,93	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505							506.500.000,00	293.079.926,93	131.732.374,81	161.347.552,12	44,95	26,01
1902	САРАДЊА С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ														
19021001	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ														
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
535	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								180.000.000,00	102.472.000,00	100.800.000,00	1.672.000,00	98,37	56,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							180.000.000,00	102.472.000,00	100.800.000,00	1.672.000,00	98,37	56,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							180.000.000,00	102.472.000,00	100.800.000,00	1.672.000,00	98,37	56,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001							180.000.000,00	102.472.000,00	100.800.000,00	1.672.000,00	98,37	56,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902							180.000.000,00	102.472.000,00	100.800.000,00	1.672.000,00	98,37	56,00
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100						1.509.430.383,14	672.213.622,14	474.917.330,40	197.296.291,74	70,65	31,46	
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11						1.509.430.383,14	672.213.622,14	474.917.330,40	197.296.291,74	70,65	31,46	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.488.876.094,11	652.325.333,11	469.317.315,40	183.008.017,71	71,95	31,52
07 00 Трансфери од других нивоа власти	19.000.000,00	19.000.000,00	5.600.000,00	13.400.000,00	29,47	29,47
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	883.289,03	883.289,03	15,00	883.274,03	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	671.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
УКУПНО	1.509.430.383,14	672.213.622,14	474.917.330,40	197.296.291,74	70,65	31,46

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	03011001	Међурегионална сарадња	7.745.489,03	15.165,28	7.730.323,75	0,20
2					03014006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј”, број СП 520	546.401,00	505.039,47	41.361,53	92,43
3					03014013	Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна СОЛидарност - учење из искуства пандемије изазване ЦОрона вирусом (СОЛИЦО)	1.284.660,00	15.539,00	1.269.121,00	1,21
4		Укупно за програм 0301					9.576.550,03	535.743,75	9.040.806,28	5,59
5	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
6					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	139.467.155,22	52.035.228,00	87.431.927,22	37,31
8		Укупно за програм 0601					142.267.155,22	52.035.228,00	90.231.927,22	36,58
9	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	439.438.398,79	114.431.228,79	325.007.170,00	26,04
10					06081007	Администрација и управљање	89.210.583,78	33.293.082,73	55.917.501,05	37,32
11					06084011	Обнова фасада и кровова Алмашког краја у Новом Саду	100.348.023,00	0,00	100.348.023,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					06085010	Изградња трга у Шајкашу	42.089.672,32	42.089.672,32	0,00	100,00
13		Укупно за програм 0608					671.086.677,89	189.813.983,84	481.272.694,05	28,28
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	122.500.000,00	79.507.374,81	42.992.625,19	64,90
15					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	144.000.000,00	52.225.000,00	91.775.000,00	36,27
16					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00
17		Укупно за програм 1505					506.500.000,00	131.732.374,81	374.767.625,19	26,01
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	180.000.000,00	100.800.000,00	79.200.000,00	56,00
19		Укупно за програм 1902					180.000.000,00	100.800.000,00	79.200.000,00	56,00
20						УКУПНО	1.509.430.383,14	474.917.330,40	1.034.513.052,74	31,46

* 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 2022. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **1.509.430.383,14** динара, а извршено **474.917.330,40** динара, односно **31,46%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.488.876.094,11 динара, а извршено 469.317.315,40 динара или 31,52% плана;
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 19.000.000,00 динара, а извршено је 5.600.000,00 динара или 29,47% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 883.289,03 динара, а извршено је 15,00 динара и
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 671.000,00 динара, а извршења није било.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 9.576.550,03 динара, а извршено **535.743,75** динара, односно 5,59% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1. Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 7.745.489,03 динара, извршено 15.165,28 динара или 0,20% плана.
 - 1.2. Пројекат 03014006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 546.401,00 динара, а извршено 505.039,47 динара или 92,43% плана.
 - 1.3. 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 1.284.660,00 динара, а извршено 15.539,00 динара, односно 1,21% плана.
2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 142.267.155,22 динара, а извршено је **52.035.228,00** динара, односно 36,58% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 2.1. Програмска активност 06011001 -Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција – планирано је 800.000,00 динара, а извршења није било.
 - 2.2. Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.
 - 2.3. Програмска активност 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 139.467.155,22 динара и извршено 52.035.228,00 динара, односно 37,31% плана.
3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 671.086.677,89 динара, а извршено је **189.813.983,84** динара или 28,28% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 3.1. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 439.438.398,79 динара, а извршено 114.431.228,79 динара, односно 26,04% плана.

- 3.2. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 89.210.583,78 динара, а извршено 33.293.082,73 динара, односно 37,32% плана.
- 3.3. Пројекат 06084011 – Обнова фасада и кровова Алмашког краја у Новом Саду– планирано је 100.348.023,00 динара, извршења није било.
- 3.4. Пројекат 06085010 Изградња трга у Шајкашу – планирано је и извршено 42.089.672,32 динара, односно 100,00% плана.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 506.500.000,00 динара, а извршено је **131.732.374,81** динар или 26,01% 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 122.500.000,00 динара а извршени у износу од 79.507.374,81 динара, односно 64,90% плана.
- 4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани расходи износе 144.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 52.225.000,00 динара, или 36,27% плана.
- 4.3. Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине – планирана су средства у износу од 240.000.000,00 динара а извршења није било.
5. **Програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону** – планирана су средства у износу од 180.000.000,00 динара, а извршено је **100.800.000,00** динара, односно 56,00% плана у оквиру:
- 5.1. Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону, планирано је 180.000.000,00 динара, а извршено 100.800.000,00 динара, односно 56,00% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 9.576.550,03 динара, а реализовано је **535.743,75** динара, односно 5,59% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је 8.022.261,00 динар, а реализовано 535.728,75 динара, односно 6,68% плана,
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 883.289,03 динара, а извршено је 15,00 динара,
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 671.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од **7.745.489,03** динара (од тога: 6.862.200,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 883.289,03 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **15.165,28** динара или 0,20% од плана. Средства су извршена за *трошкове службених путовања у иностранство* из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

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 546.401,00 динара, а утрошено је **505.039,47** динара или 92,43% плана.

Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 546.401,00 динара, а утрошено је **505.019,47** динара.

Стални трошкови планирани су у износу од 1.000,00 динара, а извршено је **505,00** динара, односно 50,50% плана, за трошкове платног промета.

Услуге по уговору планирано је 545.401,00 динара, а извршено **504.519,47** динара, односно 92,50% плана.

Средства су утрошена за: услуге информисања 211.191,46 динара и стручне услуге 293.328,01 динара.

Из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, утрошено **15,00** 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 1.284.660,00 динара (од тога: 613.660,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 671.000,00 динара из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ), а извршени су расходи у износу од **15.539,00** динара или 1,21% од плана.

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 613.660,00 динара, утрошено је **15.539,00** динара, односно 2,53% плана. Средства су утрошена за **трошкове службених путовања у иностранство**.

Извор финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ- планирана су средства у износу од 671.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

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 800.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Програмска активност 06011003 – 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 139.467.155,22 динара и извршено је **52.035.228,00** динара, односно 37,31% плана за **остале дотације и трансфере**.

Средства су пренета Фонду „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за обављање основне делатности, рад Представништва АП Војводине у Бриселу; као и предфинансирања и суфинансирања пројеката у 2022. 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 439.438.398,79 динара, а извршено је **114.431.228,79** динара, односно 26,04% плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 33.000.000,00 динара, а извршено је **29.997.600,00** динара или 90,90% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 406.438.398,79 динара, а извршено је **84.433.628,79** динара или 20,77% плана.

Средства у износу од **84.433.628,79** динара су пренета за шест јединица локалне самоуправе по основу решења о додели средстава из текуће буџетске резерве.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-medjuregionalnu-saradnju-i-lokalnu-samoupravu-izvestaji/>

Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирано је 89.210.583,78 динара, а извршено **33.293.082,73** динара, односно 37,32% 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 76.059.139,71 динара, а извршено **28.964.982,88** динара, или 38,08% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 710.000,00 динара, а извршено је **284.070,42** динара, односно 40,01% плана, и то за: трошкове платног промета 2.174,29 динара; услуге комуникација 51.496,13 динара и закуп имовине 230.400,00 динара.

Услуге по уговору планирано је 11.469.444,07 динара, а извршено **3.910.654,48** динара, односно 34,10% плана. Средства су утрошена за: компјутерске услуге 35.985,60 динара; услуге образовања и усавршавања запослених 39.800,00 динара; услуге информисања 795.264,00 динара; стручне услуге 2.826.619,85 динара; репрезентација 172.735,00 динара и остале опште услуге 40.250,03 динара.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 42.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **133.374,95** динара, односно 38,11% плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Дотације невладиним организацијама планирано је 50.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 80.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 50.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирано је 100.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Пројекат 06084011 – Обнова фасада и кровова Алмашког краја у Новом Саду

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 100.348.023,00 динара, а реализације није било.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-100 одобрена су средства Граду Новом Саду за финансирање обнове фасада и кровова објеката у Алмашком крају у циљу реализације Споразума о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одражавања у Алмашком крају.

Пројекат 06085010 – Изградња трга у Шајкашу

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су и реализована средства у износу од **42.089.672,32** динара или 100,00% плана.

Средства су пренета општини Тител за изградњу и уређење трга у Шајкашу, угао улица Петра Драпшина и Николе Тесле, а по решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број:401-73/2022-012.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 506.500.000,00 динара, а реализовано је **131.732.374,81** динар, односно 26,01% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – планирано је 487.500.000,00 динара, а утрошено 126.132.374,81 динара, односно 25,87% плана и
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – планирано је 19.000.000,00 динара, а утрошено 5.600.000,00 динара, односно 29,47% 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 122.500.000,00 динара и извршена у износу од **79.507.374,81** динара, односно 64,90% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 120.000.000,00 динара и извршена у износу од **79.507.374,81** динар, односно 66,26% од плана. Конкурсом за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера пренета су средства у износу од 38.378.161,97 динара за 21 локалну самоуправу ради реализације 28 регионалних манифестација и конференција. У прегледима су приказани корисници којима су додељена средства путем конкурса као и манифестације и износи за које им се додељују средства:

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-2/>

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-3/>

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-4/>

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-7/>

Конкурсом за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АП Војводине за суфинансирање израде пројектно - техничке документације пренета су средства у износу од **41.129.212,84** динара за 18 локалних самоуправа ради израде 26 пројектно-техничких документација.

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-5/>

<http://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-6/>

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.500.000,00 динара, а извршења није било.

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 144.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **52.225.000,00** динара или 36,27% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 125.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **46.625.000,00** динара, односно 37,30% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2022. години.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства су планирана у оквиру **специјализованих услуга** 19.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **5.600.000,00** динара или 29,47% плана.

Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад ради реализације заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера.

Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

У оквиру ове програмске активности на **субвенцијама приватним предузећима** планирана су средства у износу од 240.000.000,00 динара, а извршења није било. Јавни конкурс је завршен крајем јуна, реализација ове програмске активности ће бити спроведена у наредном кварталу.

ПРОГРАМ 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 180.000.000,00 динара, а извршено је **100.800.000,00** динара, односно 56,00% плана.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 180.000.000,00 динара, а извршено **100.800.000,00** динара, односно 56,00% плана. Средства су пренета Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за трошкове текућег пословања и реализацију програмских активности. Део средстава у износу од 50.000.000,00 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-medjuregionalnu-saradnju-i-lokalnu-samoupravu-izvestaji/>

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Проект	Година	Рачуно	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
12								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
404								УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
4041001								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР							
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
536	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	77.690.475,87	38.823.000,00	29.543.868,13	9.279.131,87	76,10	38,03	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	77.690.475,87	38.823.000,00	29.543.868,13	9.279.131,87	76,10	38,03	
537	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.547.011,85	6.273.770,00	4.771.334,91	1.502.435,09	76,05	38,03	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	12.547.011,85	6.273.770,00	4.771.334,91	1.502.435,09	76,05	38,03	
538	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	472.600,00	236.300,00	89.104,00	147.196,00	37,71	18,85	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	472.600,00	236.300,00	89.104,00	147.196,00	37,71	18,85	
539	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.264.560,00	1.911.440,00	1.205.757,58	705.682,42	63,08	53,24	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.264.560,00	1.911.440,00	1.205.757,58	705.682,42	63,08	53,24	
540	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.447.000,00	1.223.750,00	658.419,24	565.330,76	53,80	26,91	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.447.000,00	1.223.750,00	658.419,24	565.330,76	53,80	26,91	
541	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	520.000,00	250.000,00	105.375,89	144.624,11	42,15	20,26	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	520.000,00	250.000,00	105.375,89	144.624,11	42,15	20,26	
542	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.640.000,00	765.500,00	487.578,58	277.921,42	63,69	29,73	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.640.000,00	765.500,00	487.578,58	277.921,42	63,69	29,73	
543	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	811.000,00	388.146,00	124.596,70	263.549,30	32,10	15,36	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	811.000,00	388.146,00	124.596,70	263.549,30	32,10	15,36	
544	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.553.000,00	5.895.000,00	2.099.602,00	3.795.398,00	35,62	19,90	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.553.000,00	5.895.000,00	2.099.602,00	3.795.398,00	35,62	19,90	
545	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	48.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	48.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
546	426							МАТЕРИЈАЛ	265.000,00	229.200,00	204.440,91	24.759,09	89,20	77,15	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	265.000,00	229.200,00	204.440,91	24.759,09	89,20	77,15	
547	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
548	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	41.000,00			0,00		0,00	
549	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	350.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	350.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	109.650.647,72	56.136.106,00	39.290.077,94	16.846.028,06	69,99	35,83	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	109.650.647,72	56.136.106,00	39.290.077,94	16.846.028,06	69,99	35,83	
4041002								УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА							
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
550	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.900.000,00	1.107.460,00	965.624,14	141.835,86	87,19	24,76	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.900.000,00	1.107.460,00	965.624,14	141.835,86	87,19	24,76	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.900.000,00	1.107.460,00	965.624,14	141.835,86	87,19	24,76	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	3.900.000,00	1.107.460,00	965.624,14	141.835,86	87,19	24,76	
4041003								МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
551	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.800.759,00	3.603.000,00	2.354.400,00	1.248.600,00	65,35	34,62	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.800.759,00	3.603.000,00	2.354.400,00	1.248.600,00	65,35	34,62	

Редно број	Година	Пројекат	Програмска структура	Класификација класификација	Функционална категорија	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
552	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32.599.491,00	16.906.330,00	16.792.054,68	114.275,32	99,32	51,51
									01 00 Општи приходи и примања буџета	32.599.491,00	16.906.330,00	16.792.054,68	114.275,32	99,32	51,51
553	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.100.000,00	4.134.618,50	2.917.024,80	1.217.593,70	70,55	12,63
									01 00 Општи приходи и примања буџета	23.100.000,00	4.134.618,50	2.917.024,80	1.217.593,70	70,55	12,63
554	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	24.000.000,00	10.968.000,00		10.968.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	10.968.000,00		10.968.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	86.500.250,00	35.611.948,50	22.063.479,48	13.548.469,02	61,96	25,51
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	86.500.250,00	35.611.948,50	22.063.479,48	13.548.469,02	61,96	25,51
4041004									СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ						
560									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
555	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	168.561.000,00	120.599.760,00	75.716.002,00	44.883.758,00	62,78	44,92
									01 00 Општи приходи и примања буџета	168.561.000,00	120.599.760,00	75.716.002,00	44.883.758,00	62,78	44,92
556	426								МАТЕРИЈАЛ	371.040.000,00	371.010.000,00	371.008.020,00	1.980,00	100,00	99,99
									01 00 Општи приходи и примања буџета	371.040.000,00	371.010.000,00	371.008.020,00	1.980,00	100,00	99,99
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	539.601.000,00	491.609.760,00	446.724.022,00	44.885.738,00	90,87	82,79
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	539.601.000,00	491.609.760,00	446.724.022,00	44.885.738,00	90,87	82,79
4044010									„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“						
560									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
557	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	496.000,00	466.000,00	4.243,58	461.756,42	0,91	0,86
									01 00 Општи приходи и примања буџета	460.000,00	430.000,00	4.177,58	425.822,42	0,97	0,91
									15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.000,00	12.000,00	66,00	11.934,00	0,55	0,55
									56 00 Финансијска помоћ ЕУ	24.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00
558	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	111.000,00	76.000,00	29.979,70	46.020,30	39,45	27,01
									15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
									56 00 Финансијска помоћ ЕУ	91.000,00	56.000,00	29.979,70	26.020,30	53,54	32,94
559	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.593.000,00	8.593.000,00		8.593.000,00	0,00	0,00
									15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.738.000,00	2.738.000,00		2.738.000,00	0,00	0,00
									56 00 Финансијска помоћ ЕУ	5.855.000,00	5.855.000,00		5.855.000,00	0,00	0,00
560	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00					0,00
561	426								МАТЕРИЈАЛ	2.101.600,00	1.501.600,00	600.000,00	901.600,00	39,96	28,55
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00		100,00	50,00
									15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	252.000,00	252.000,00		252.000,00	0,00	0,00
									56 00 Финансијска помоћ ЕУ	649.600,00	649.600,00		649.600,00	0,00	0,00
562	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	160.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	160.000,00					0,00
563	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.527.000,00	1.527.000,00		1.527.000,00	0,00	0,00
									15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
									56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.247.000,00	1.247.000,00		1.247.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	13.038.600,00	12.163.600,00	634.223,28	11.529.376,72	5,21	4,86
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010	13.038.600,00	12.163.600,00	634.223,28	11.529.376,72	5,21	4,86
4045009									ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА И ТРОТОАРОМ – ВЕЛНЕС И СПА ЦЕНТАР СА АКВА						
560									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
564	451								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045009	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00

Редно	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања
-------	--------	---------	----------------------	---------------	----------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

Назив

Укупна средства

		Назив		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
4047007	560	„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 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
565	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		40.000,00	33.000,00	388,14	32.611,86	1,18	0,97
		01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	10.000,00	355,14	9.644,86	3,55	3,55
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	20.000,00	33,00	19.967,00	0,17	0,17
566	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		2.235.125,79	2.235.125,79	447.735,00	1.787.390,79	20,03	20,03
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	369.365,79	369.365,79		369.365,79	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.865.760,00	1.865.760,00	447.735,00	1.418.025,00	24,00	24,00
567	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				3.325.125,79	3.318.125,79	448.123,14	2.870.002,65	13,51	13,48
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007				3.325.125,79	3.318.125,79	448.123,14	2.870.002,65	13,51	13,48
4047008	540	ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦИЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ <i>Заштита биљног и животњског света и крајолика</i>							
568	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		30.000,00	25.000,00	5.571,53	19.428,47	22,29	18,57
		01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	20.000,00	5.571,53	14.428,47	27,86	27,86
569	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.301.728,00	1.301.728,00	847.875,00	453.853,00	65,13	65,13
		01 00	Општи приходи и примања буџета	175.500,00	175.500,00	175.500,00		100,00	100,00
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	535.393,00	535.393,00		535.393,00	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	590.835,00	590.835,00	672.375,00	-81.540,00	113,80	113,80
570	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		3.664.000,00	3.664.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	50,00	50,00
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.832.000,00	1.832.000,00		1.832.000,00	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00		100,00	100,00
571	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		435.420,00	435.420,00		435.420,00	0,00	0,00
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	217.710,00	217.710,00		217.710,00	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	217.710,00	217.710,00		217.710,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540				5.431.148,00	5.426.148,00	2.685.446,53	2.740.701,47	49,49	49,45
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008				5.431.148,00	5.426.148,00	2.685.446,53	2.740.701,47	49,49	49,45
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404				776.446.771,51	620.373.148,29	512.810.996,51	107.562.151,78	82,66	66,05
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ							
4051001	540	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ <i>Заштита биљног и животњског света и крајолика</i>							
572	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		28.000.000,00	28.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	67,86	67,86
		01 00	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	28.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	67,86	67,86
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540				28.000.000,00	28.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	67,86	67,86
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001				28.000.000,00	28.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	67,86	67,86
4051002	560	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
573	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.623.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	0,00
		13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	0,00
574	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00

Ипор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Разред	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	30.623.265,00	30.623.265,00	19.000.000,00	11.623.265,00	62,04	62,04
406								ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА						
4061001								УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)						
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
575	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00	25.684.000,00		25.684.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	25.684.000,00		25.684.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	60.000.000,00	25.684.000,00	0,00	25.684.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001	60.000.000,00	25.684.000,00	0,00	25.684.000,00	0,00	0,00
4061002								ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ						
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
576	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
4061003								ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ						
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
577	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000.000,00	56.200.000,00		56.200.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	56.200.000,00		56.200.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	100.000.000,00	56.200.000,00	0,00	56.200.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003	100.000.000,00	56.200.000,00	0,00	56.200.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	210.000.000,00	101.884.000,00	0,00	101.884.000,00	0,00	0,00
1101								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						
1101002								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА						
620								<i>Развој заједнице</i>						
578	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.791.134,18	11.845.800,00	9.072.393,36	2.773.406,64	76,59	38,13
		01 00						Општи приходи и примања буџета	23.791.134,18	11.845.800,00	9.072.393,36	2.773.406,64	76,59	38,13
579	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.842.268,17	1.927.570,00	1.465.191,56	462.378,44	76,01	38,13
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.842.268,17	1.927.570,00	1.465.191,56	462.378,44	76,01	38,13
580	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	131.300,00	65.825,00		65.825,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	131.300,00	65.825,00		65.825,00	0,00	0,00
581	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	830.000,00	525.000,00	293.497,61	231.502,39	55,90	35,36
		01 00						Општи приходи и примања буџета	830.000,00	525.000,00	293.497,61	231.502,39	55,90	35,36
582	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.421.200,00	710.600,00	479.744,76	230.855,24	67,51	33,76
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.421.200,00	710.600,00	479.744,76	230.855,24	67,51	33,76
583	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00
584	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	135.000,00	60.280,00	39.085,28	21.194,72	64,84	28,95
		01 00						Општи приходи и примања буџета	135.000,00	60.280,00	39.085,28	21.194,72	64,84	28,95
585	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	370.000,00	37.408,00	332.592,00	10,11	4,68
		01 00						Општи приходи и примања буџета	800.000,00	370.000,00	37.408,00	332.592,00	10,11	4,68
586	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.597.039,93	1.595.700,00	549.394,06	1.046.305,94	34,43	21,15
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.597.039,93	1.595.700,00	549.394,06	1.046.305,94	34,43	21,15
587	426							МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	60.000,00	31.569,96	28.430,04	52,62	31,57
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000,00	60.000,00	31.569,96	28.430,04	52,62	31,57
588	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000,00	615.000,00	586.690,00	28.310,00	95,40	53,34
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	615.000,00	586.690,00	28.310,00	95,40	53,34

Редни број	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
589	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	9.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
590	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	35.007.942,28	17.928.775,00	12.554.974,59	5.373.800,41	70,03	35,86
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	35.007.942,28	17.928.775,00	12.554.974,59	5.373.800,41	70,03	35,86
11011003									ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						
620									<i>Развој заједнице</i>						
591	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.500.000,00	3.375.000,00	2.834.375,00	540.625,00	83,98	51,53
									01 00 Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	3.375.000,00	2.834.375,00	540.625,00	83,98	51,53
592	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.500.000,00	6.875.000,00	5.034.375,00	1.840.625,00	73,23	43,78
									01 00 Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	6.875.000,00	5.034.375,00	1.840.625,00	73,23	43,78
593	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	73.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	100,00	50,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	73.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	100,00	50,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	90.600.000,00	47.050.000,00	44.668.750,00	2.381.250,00	94,94	49,30
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	90.600.000,00	47.050.000,00	44.668.750,00	2.381.250,00	94,94	49,30
11011004									ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И						
620									Развој животне средине						
594	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00	13.698.770,88		13.698.770,88	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	13.698.770,88		13.698.770,88	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	30.000.000,00	13.698.770,88	0,00	13.698.770,88	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	30.000.000,00	13.698.770,88	0,00	13.698.770,88	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	155.607.942,28	78.677.545,88	57.223.724,59	21.453.821,29	72,73	36,77
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	1.172.677.978,79	831.557.959,17	589.034.721,10	242.523.238,07	70,84	50,23
1201									ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ						
405									ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ						
4051003									ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
560									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
595	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71.483.542,72	33.385.000,00	27.116.045,62	6.268.954,38	81,22	37,93
									01 00 Општи приходи и примања буџета	71.298.542,72	33.200.000,00	27.116.045,62	6.083.954,38	81,67	38,03
									03 00 Социјални доприноси	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	0,00
596	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.546.099,65	5.476.385,00	4.379.241,46	1.097.143,54	79,97	37,93
									01 00 Општи приходи и примања буџета	11.514.714,65	5.445.000,00	4.379.241,46	1.065.758,54	80,43	38,03
									03 00 Социјални доприноси	31.385,00	31.385,00		31.385,00	0,00	0,00
597	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	526.592,35	93.000,00	39.040,50	53.959,50	41,98	7,41
									01 00 Општи приходи и примања буџета	476.592,35	43.000,00	39.040,50	3.959,50	90,79	8,19
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
598	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.894.400,00	2.615.000,00	78.489,89	2.536.510,11	3,00	2,71
									01 00 Општи приходи и примања буџета	579.400,00	300.000,00	78.489,89	221.510,11	26,16	13,55
									03 00 Социјални доприноси	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	315.000,00	315.000,00		315.000,00	0,00	0,00
599	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.592.007,38	642.759,28	464.854,60	177.904,68	72,32	29,20
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.592.007,38	642.759,28	464.854,60	177.904,68	72,32	29,20
600	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.201.000,00	481.000,00	384.390,24	96.609,76	79,91	32,01
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	480.000,00	384.390,24	95.609,76	80,08	32,03
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Редни број	Година	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
601	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.216.022,78	6.996.000,00	6.162.339,95	833.660,05	88,08	50,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.850.022,78	6.630.000,00	6.161.297,25	468.702,75	92,93	51,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	356.000,00	356.000,00		356.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00	1.042,70	8.957,30	10,43	10,43
602	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.342.000,00	1.342.000,00	328.914,01	1.013.085,99	24,51	24,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	202.000,00	202.000,00	188.407,29	13.592,71	93,27	93,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.140.000,00	1.140.000,00	140.506,72	999.493,28	12,33	12,33
603	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.732.000,00	10.304.719,62	2.368.713,28	7.936.006,34	22,99	16,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.855.000,00	3.427.719,62	2.240.330,11	1.187.389,51	65,36	28,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.177.000,00	5.177.000,00		5.177.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.700.000,00	1.700.000,00	128.383,17	1.571.616,83	7,55	7,55
604	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.363.548,71	1.220.556,09	35.824,61	1.184.731,48	2,94	2,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	199.992,62	57.000,00	35.824,61	21.175,39	62,85	17,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.031.000,00	1.031.000,00		1.031.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	132.556,09	132.556,09		132.556,09	0,00	0,00
605	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.854.060,00	2.758.060,00	457.794,15	2.300.265,85	16,60	16,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	952.000,00	856.000,00	452.983,63	403.016,37	52,92	47,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	452.060,00	452.060,00		452.060,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.450.000,00	1.450.000,00	4.810,52	1.445.189,48	0,33	0,33
606	426	МАТЕРИЈАЛ	5.293.434,72	5.004.434,72	1.008.843,55	3.995.591,17	20,16	19,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.193.000,00	904.000,00	660.083,99	243.916,01	73,02	55,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.550.434,72	2.550.434,72		2.550.434,72	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.550.000,00	1.550.000,00	348.759,56	1.201.240,44	22,50	22,50
607	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	560.000,00	355.000,00	293.345,00	61.655,00	82,63	52,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	355.000,00	293.345,00	61.655,00	82,63	52,38
608	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	339.240,72	313.240,72	118.302,00	194.938,72	37,77	34,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	149.240,72	123.240,72	86.042,72	37.198,00	69,82	57,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	190.000,00	190.000,00	32.259,28	157.740,72	16,98	16,98
609	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.273.551,87	3.995.405,09	26.899,00	3.968.506,09	0,67	0,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.678.146,78	400.000,00	26.899,00	373.101,00	6,72	1,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	3.145.405,09	3.145.405,09		3.145.405,09	0,00	0,00
610	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.201.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.001.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	510.000,00	510.000,00		510.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	690.000,00	690.000,00		690.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	136.418.500,90	76.682.560,52	43.263.037,86	33.419.522,66	56,42	31,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	136.418.500,90	76.682.560,52	43.263.037,86	33.419.522,66	56,42	31,71
4051004		"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
611	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	20.000,00	629,32	19.370,68	3,15	3,15
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.000,00	20.000,00	629,32	19.370,68	3,15	3,15
612	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	107.400,00	107.400,00		107.400,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	107.400,00	107.400,00		107.400,00	0,00	0,00
613	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	89.835,00	89.835,00		89.835,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	89.835,00	89.835,00		89.835,00	0,00	0,00

Редни број	Година	Пројекат	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
614	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1.888.274,76	1.888.274,76	284.960,36	1.603.314,40	15,09	15,09	
		06 00	Донације од међународних организација							1.535.000,00	1.535.000,00		1.535.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							353.274,76	353.274,76	284.960,36	68.314,40	80,66	80,66
615	426	МАТЕРИЈАЛ							129.490,24	129.490,24		129.490,24	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							129.490,24	129.490,24		129.490,24	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.235.000,00	2.235.000,00	285.589,68	1.949.410,32	12,78	12,78	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	2.235.000,00	2.235.000,00	285.589,68	1.949.410,32	12,78	12,78	
4054008	560	"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС WETЛАНДС ХР-РС 135													
										<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>					
616	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
617	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.343.776,22	1.343.776,22		1.343.776,22	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							1.343.776,22	1.343.776,22		1.343.776,22	0,00	0,00
618	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
619	426	МАТЕРИЈАЛ							466.886,40	466.886,40		466.886,40	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							466.886,40	466.886,40		466.886,40	0,00	0,00
620	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							1.307.253,72	1.307.253,72		1.307.253,72	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							1.307.253,72	1.307.253,72		1.307.253,72	0,00	0,00
621	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							2.220.000,00	2.220.000,00		2.220.000,00	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							2.220.000,00	2.220.000,00		2.220.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	5.542.916,34	5.542.916,34	0,00	5.542.916,34	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008	5.542.916,34	5.542.916,34	0,00	5.542.916,34	0,00	0,00	
4054010	560	ПЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПШЕС													
										<i>ХУСРБ/1602/12/0065</i>					
										<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>					
622	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							75.000,00	75.000,00	20,00	74.980,00	0,03	0,03	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							75.000,00	75.000,00	20,00	74.980,00	0,03	0,03
623	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.024.591,16	2.024.591,16		2.024.591,16	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							2.024.591,16	2.024.591,16		2.024.591,16	0,00	0,00
624	426	МАТЕРИЈАЛ							2.112.328,75	2.112.328,75		2.112.328,75	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							2.112.328,75	2.112.328,75		2.112.328,75	0,00	0,00
625	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							568.857,50	568.857,50		568.857,50	0,00	0,00	
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ							568.857,50	568.857,50		568.857,50	0,00	0,00
626	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
627	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							1.700.036,46	1.700.036,46		1.700.036,46	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							1.700.036,46	1.700.036,46		1.700.036,46	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	7.480.813,87	7.480.813,87	20,00	7.480.793,87	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	7.480.813,87	7.480.813,87	20,00	7.480.793,87	0,00	0,00	
4054011	560	„УПРАВЉАЊЕ ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3													
										<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>					
628	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ							65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
629	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							925.000,00	925.000,00		925.000,00	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							575.000,00	575.000,00		575.000,00	0,00	0,00
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ							350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00

Ипор финансијска Економска класификација Број позиције Програмска структура Програм Тема Радно	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
630	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.606.674,82	4.606.674,82		4.606.674,82	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.704.187,32	2.704.187,32		2.704.187,32	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.902.487,50	1.902.487,50		1.902.487,50	0,00	0,00
631	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	801.000,00	801.000,00		801.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	101.000,00	101.000,00		101.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
632	426	МАТЕРИЈАЛ	1.032.551,48	1.032.551,48		1.032.551,48	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	846.551,48	846.551,48		846.551,48	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	186.000,00	186.000,00		186.000,00	0,00	0,00
633	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.405.000,00	1.405.000,00		1.405.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.275.000,00	1.275.000,00		1.275.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
634	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	225.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	9.125.226,30	9.125.226,30	0,00	9.125.226,30	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011	9.125.226,30	9.125.226,30	0,00	9.125.226,30	0,00	0,00
4054014	560	ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДЦ ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ АНД РЕСТОРИНГ ЕКОЛОГИЦАЛ ДОНЕЦИТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ПРОСС СЕЦТОРИАЛ ПРОТЕКТИВНЕ средине неклассификована на другом месту						
635	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	319.000,00	215.000,00	38.314,76	176.685,24	17,82	12,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	174.000,00	70.000,00	38.314,76	31.685,24	54,74	22,02
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	145.000,00	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00
636	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.180.500,00	1.180.500,00	157.782,58	1.022.717,42	13,37	13,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	180.500,00	180.500,00	157.782,58	22.717,42	87,41	87,41
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	325.000,00	325.000,00		325.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	675.000,00	675.000,00		675.000,00	0,00	0,00
637	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.535.000,00	3.255.000,00	996.973,67	2.258.026,33	30,63	21,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.080.000,00	800.000,00	442.806,27	357.193,73	55,35	21,29
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	554.167,40	445.832,60	55,42	55,42
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.455.000,00	1.455.000,00		1.455.000,00	0,00	0,00
638	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.151.000,00	6.550.000,00	999.178,40	5.550.821,60	15,25	8,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.651.000,00	1.050.000,00	999.178,40	50.821,60	95,16	15,02
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
639	426	МАТЕРИЈАЛ	706.262,50	706.262,50		706.262,50	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	362.500,00	362.500,00		362.500,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	43.762,50	43.762,50		43.762,50	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
640	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	555.000,00	555.000,00		555.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	305.000,00	305.000,00		305.000,00	0,00	0,00
641	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	19.516.762,50	12.531.762,50	2.192.249,41	10.339.513,09	17,49	11,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	19.516.762,50	12.531.762,50	2.192.249,41	10.339.513,09	17,49	11,23
4054016	560	ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017ХР-РС123 ЕЦОУЕТ <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						

Редно број	Година	Програм	Програмска структура	Функционална категорија	Број позиције	Економска категорија	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
642	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	15 00						Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
643	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.304.147,94	3.304.147,94		3.304.147,94	0,00	0,00
	15 00						Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.304.147,94	3.304.147,94		3.304.147,94	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.354.147,94	3.354.147,94	0,00	3.354.147,94	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054016	3.354.147,94	3.354.147,94	0,00	3.354.147,94	0,00	0,00
4054017							ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“						
560							<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
644	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	15 00						Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
645	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	15 00						Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
646	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.564.007,62	5.564.007,62		5.564.007,62	0,00	0,00
	15 00						Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.564.007,62	5.564.007,62		5.564.007,62	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	10.614.007,62	10.614.007,62	0,00	10.614.007,62	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054017	10.614.007,62	10.614.007,62	0,00	10.614.007,62	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	194.287.375,47	127.566.435,09	45.740.896,95	81.825.538,14	35,86	23,54
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	194.287.375,47	127.566.435,09	45.740.896,95	81.825.538,14	35,86	23,54
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	1.366.965.354,26	959.124.394,26	634.775.618,05	324.348.776,21	66,18	46,44

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.273.200.000,00	865.394.040,00	630.291.963,65	235.102.076,35	72,83	49,50
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	172.766,00	12.049.728,72	1,41	1,41
06 00 Донације од међународних организација	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00	0,00
13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	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	8.677.961,18	8.677.961,18	482.995,95	8.194.965,23	5,57	5,57
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	41.224.998,36	41.224.998,36	840.198,22	40.384.800,14	2,04	2,04
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	25.265.250,00	25.230.250,00	2.987.694,23	22.242.555,77	11,84	11,83
УКУПНО	1.366.965.354,26	959.124.394,26	634.775.618,05	324.348.776,21	66,18	46,44

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	109.650.647,72	39.290.077,94	70.360.569,78	35,83
2					04041002	Управљање и промоција	3.900.000,00	965.624,14	2.934.375,86	24,76
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	86.500.250,00	22.063.479,48	64.436.770,52	25,51
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	539.601.000,00	446.724.022,00	92.876.978,00	82,79
5					04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	13.038.600,00	634.223,28	12.404.376,72	4,86
6					04045009	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
7					04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА 2-ЦБХЕ-ЈП	3.325.125,79	448.123,14	2.877.002,65	13,48
8					04047008	Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицицле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет	5.431.148,00	2.685.446,53	2.745.701,47	49,45
9		Укупно за програм 0404					776.446.771,51	512.810.996,51	263.635.775,00	66,05
10	0405	Заштита природе и климатске промене	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	28.000.000,00	19.000.000,00	9.000.000,00	67,86
11					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	136.418.500,90	43.263.037,86	93.155.463,04	31,71
13					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	2.235.000,00	285.589,68	1.949.410,32	12,78
14					04054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wetландс ХР-РС 135	5.542.916,34	0,00	5.542.916,34	0,00
15					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065	7.480.813,87	20,00	7.480.793,87	0,00
16					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	9.125.226,30	0,00	9.125.226,30	0,00
17					04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протецтинг анд ресторинг екологиџал цоннективиту ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс секториал цооператион)	19.516.762,50	2.192.249,41	17.324.513,09	11,23
18					04054016	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWЕТ	3.354.147,94	0,00	3.354.147,94	0,00
19					04054017	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	10.614.007,62	0,00	10.614.007,62	0,00
20		Укупно за програм 0405					224.910.640,47	64.740.896,95	160.169.743,52	28,79
21	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и бицидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
22					04061002	Интегрисано управљање отпадом	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	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)
23					04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
24		Укупно за програм 0406					210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00
25	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	35.007.942,28	12.554.974,59	22.452.967,69	35,86
26					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	90.600.000,00	44.668.750,00	45.931.250,00	49,30
27					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
28		Укупно за програм 1101					155.607.942,28	57.223.724,59	98.384.217,69	36,77
29						УКУПНО	1.366.965.354,26	634.775.618,05	732.189.736,21	46,44

* 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 2022. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **1.366.965.354,26** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **634.775.618,05** динара или **46,44%** од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се:

1. Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 - Заштита природе климатске промене;
3. Програм 0406 – Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима;
4. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
5. Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене – Покрајински завод за заштиту природе (глава 01).

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од **776.446.771,51** динара, а извршено **512.810.996,51** динара, односно **66,05%** од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 109.650.647,72 динара, а извршено је **39.290.077,94** динара, односно 35,83% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је **98.747.647,72** динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **37.190.475,94** динара, односно 37,66% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 10.553.000,00 динара, а утрошено **2.099.602,00** динара, односно 19,90% од плана.

За услуге образовања и усавршавања запослених планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 162.510,00 динара на име котизације и образовања и усавршавања запослених ради присуствовања семинару „Преглед прописа и регулативе, размена искустава, унапређење менаџерских вештина“ у периоду од 15 - 18. маја 2022. године на Тари и присуствовање семинару „Нова финансијска помоћ ЕУ – регионалне могућности & обука за писање пројекта“ од 13. априла – 15. априла 2022. године на Златибору.

За трошкове *услуга информисања* планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а утрошена у износу 185.184,00 динара, средства су пренета: „Дневник Војводина прес“ д.о.о., Нови Сад, на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“.

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 1.751.908,00 динара, односно 17,91% од плана.

Средства су пренета на име накнаде:

- Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то број: 140-112-7/2022-02-1 од 04.01.2022. године, Драгиша Радић из Новог Сада; 140-112-10/2022-02-1 од 04.01.2022. године, Ани Црвенков, из Српске Црње и 140-112-9/2022-02-1 од 04.01.2022. године, Вртикапа Мира, Нови Сад;

- ПР „Арпад“, Александар Пановски Београд, на име пружања консултантских услуга у областима људских ресурса, радних односа, јавних набавки, финансијског управљања контроле, канцеларијских и административних послова.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе 350.000,00 динара, а утрошка није било.

Програмска активност 1002 - Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 3.900.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **965.624,14** динара, односно 24,76% од плана, за **услуге по уговору** (за трошкове стручних услуга). Средства су пренета:

Члановима Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозале и то: **Нади Лукачевић, Београд и Владимиру Батањском, Нови Сад** име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозале број: 140-501-202/2022-05 од 22.03.2022. године и то: Прерада старих оловних акумулатора, отпада и сировина на бази олова, производња сировог олова и легура на бази олова, носиоца пројекта Монбат ПЛЦ д.о.о. Инђија;

Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то:

Владимиру Батањском, Нови Сад и Катарини Путник, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-279/2022-05 од 07.02.2022. године и то: Пројекат Употреба синтетичког гипса (РЕА гипса) на постојећим постројењима у комплексу „Лафарж БФЦ“ у Беочину на к.п. бр. 1461/8 КО Беочин СО Беочин, носиоца пројекта Лафарж БФЦ д.о.о. из Беочина;

Татјани Јовановић и Данијели Радош, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-209/2022-05 од 08.03.2022. године и то: Пројекат Утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације гаса и кондензата на експлоатационом пољу Србобран, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад,

Татјана Јовановић, Нови Сад и Данијела Радош, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-351/2022-05 од 14.03.2022. године и то: Пројекат Експлоатација песка као грађевинског материјала из лежишта „Пашњак“ код Чоке. Носилац пројекта је „Lake explorer“ д.о.о. Београд;

Татјана Јовановић, Нови Сад и Данијела Радош, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-473/2022-05 од 16.05.2022. године и то: Пројекат Експлоатација песка као грађевинског материјала из лежишта „Хоргош“ код Хоргоша. Носилац пројекта је „Stambo-Coop“ д.о.о. Суботица;

Татјани Јовановић и Данијели Радош, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-207/2022-05 од 07.03.2022. године и то: Пројекат Разрада и експлоатација гаса на експлоатационом пољу Иђош гас лежиште Пт1-1, носиоца пројекта Нис а.д. Нови Сад;

Татјана Јовановић, Нови Сад и Данијела Радош, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-475/2022-05 од 16.05.2022. године и то: Пројекат Експлоатација песка као грађевинског материјала на површинском копу „Доњи таванкут“ код Суботице. Носилац пројекта је „Сонора“ д.о.о. Суботица;

проф. др Дејану Крчмару, 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: 140-501-1031/2021-05 од 29.10.2021. године и то: Пројекат Бушење у циљу истраживања и експлоатације нафте и природног гаса, на катастарским парцелама бр. 6276/6, 1577/1, 1581/8 и 1583/1 КО Палић, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад;

проф. др Дејану Крчмару, 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: 140-501-222/2022-05 од 07.02.2022. године и то: Пројекат Измуљивање, депоновање и ремедијација седимента Пловног Бегеја од државне границе до хидроочвора Клек – фаза I, на к.п. бр. 4560 и 4559 КО Међа, к.п. бр. 10825 КО Српски Итебеј, к.п. бр. 3956, 3957/1 и 3955/2 КО Нови Итебеј, к.п. бр. 7386, 7385 и 7387 КО Бегејци, к.п. бр. 4069, 4061, 4070, 4072 и 4071 КО Житиште, к.п. бр. 3615, 3614 и 3613 КО Јанков мост, к.п. бр. 1609 и 1610 КО Клек, к.п. бр. 2058/1, 2060, 2057, 2072, 2066, 2067, 2068, 5030, 2061, 2062 и 2063 КО Зрењанин III, носиоца пројекта ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада;

проф. др Дејану Крчмару, 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: 140-501-203/2022-05 од 20.01.2022. године и то: Пројекат Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града Зрењанина, на к.п. бр. 15392/5 КО Зрењанин I СО Зрењанин, носиоца пројекта Begej Water д.о.о. из Новог Београда;

проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, др Лидији Томаш, Нови Сад, Владимиру Батањском, Нови Сад и Катарини Путник, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1059/2021-05 од 15.11.2021. године и то: Пројекат Реконструкција погона екстракције бутадиена са изградњом помоћног објекта за термичку оксидацију течне угљоводоничне фракције у ФСК, на катастарској парцели бр. 1780 КО Елемир СО Зрењанин, носиоца пројекта „ХИП – ПЕТРОХЕМИЈА“ а.д. Панчево.

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 86.500.250,00 динара, а извршени су расходи у износу од **22.063.479,48** динара, односно 25,51% од плана за:

Услуге по уговору - планирано је 6.800.759,00 динара, а укупно извршени расходи износе **2.354.400,00** динара, односно 34,62% од плана. Средства су пренета на име *компјутерских услуга*:

- **GDI Solutions d.o.o., Београд**, на име уплате аванса од 90% уговорене вредности лиценце за Геопортал у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 15/22, а у складу са чл. 4. Уговора о набавци услуга одржавање лиценце за Геопортал број: 140-404-126/2022-02 од 25.05.2022. године;
- **GDI Solutions d.o.o., Београд**, на име уплате преосталог уговореног износа од 10% услуга одржавања 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.

Специјализоване услуге – планирано је 32.599.491,00 динара, а укупно извршени расходи износе **16.792.054,68** динара, односно 51,51% од плана.

Средства су пренета:

- **Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад**, на име уплате аванса у износу од 40% од уговорене вредности за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-7/2022-02, ред. бр. ЈН ОП 4/2022 од 28.02.2021. године;
- **Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица**, на име преосталог уговореног износа за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици, у

- оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана, број: 140-404-70/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2021 од 25.05.2021. године;
- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад**, на име 90% аванса за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину дана, број: 140-404-66/2022-02, ред. бр. ЈН ОП 13/2022, од 31.05.2022. године;
 - **Институту за заштиту на раду, Нови Сад**, на име 90% аванса за услугу одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од једне године, у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана, број: 140-404-67/2022-02, ред. бр. ЈН ОП 14/2022 од 16.06.2022. године;
 - **А ВІО ТЕСН LАВ D.O.O., Сремска Каменица**, на име 50% аванса за услугу мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2022. години, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2022. години у отвореном поступку, број: 140-404-31/2022-02, редни број ЈН ОП 11/2022 од 18.04.2022. године;
 - **Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица**, на име 50% аванса за услугу мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2022. години, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2022. години у отвореном поступку, број: 140-404-31/2022-02, редни број ЈН ОП 11/2022 од 18.04.2022. године;
 - **Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад**, на име 50% аванса за услугу мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2022. години, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2022. години у отвореном поступку, број: 140-404-31/2022-02, редни број ЈН ОП 11/2022 од 18.04.2022. године и
 - **Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад**, на име уплате преосталог дела у износу од 50% од укупно 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 услуге 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

Текуће поправке и одржавање - планирано је 23.100.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **2.917.024,80** динара, односно 12,63% од плана. Средства су утрошена за *текуће поправке и одржавање опреме*. Средства су пренета:

АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о., Нови Сад, на име уплате трошкова ванредног сервисирања, у складу са Уговором о јавној набавци услуга 12-то месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине број: 140-404-117/2021-02 од 21.10.2021. године.

Машине и опрема – планирано је 24.000.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена.

Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 539.601.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **446.724.022,00** динара, односно 82,79%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 168.561.000,00 динара, а утрошено је **75.716.002,00** динара, односно **44,92%** од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд**, на име 50% аванса за трошкове услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-4/2022-02, редни број ЈН ОП 1/22 од 07.03.2022. године;
- **А.Д. "Цилонизација", Нови Сад**, на име уговореног аванса од 50% за трошкове услуге сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља у отвореном поступку, број: 140-404-9/2022-02 од 25.03.2022. године, редни број ЈН ОП 6/22;
- **А.Д. "Циклонизација", Нови Сад**, на име уговореног аванса од 40% за трошкове услуге сузбијања коровске биљке амброзије у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања коровске биљке амброзије у отвореном поступку, број: 140-404-8/2022-02 од 20.05.2022. године, редни број ЈН ОП 5/22;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, на име аванса односно првог дела износа од 50% уговорене цене за трошкове услуга испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца, мониторинг комараца и надзор над инвазивним векторским врстама комараца, редни број ЈН ОП 3/22, број: 140-404-6/2022-02 од 28.02.2022. године;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, на име аванса односно првог дела износа од 50% уговорене цене за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља, у складу са Уговором о јавној набавци мониторинга и контроле иксодидних крпеља у отвореном поступку, редни број ЈН ОП 8/22, број: 140-404-11/2022-02 од 15.03.2022. године.

Материјал – планирана средства износе 371.040.000,00 динара, а утрошено је **371.008.020,00** динара, односно 99,99% од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "INSTAL ПРОЈЕКТ", 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 истоверних 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: 140-404-5/2022-02-П2 од 03.03.2021. године;

- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац**, на име трошкови 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, и то Партија 3.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифен , ЈН ОП 2/22 број: 140-404-5/2022-02-П3 од 03.03.2022. 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 2/22 број: 140-404-5/2022-02-П1 од 03.03.2022. године;
- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун**, на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2022. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља (ЈН ОП 7/22) број: 140-404-10/2022-02 од 17.03.2022. године.

ПРОЈЕКАТ 04044010 - „УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“

функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

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

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 13.038.600,00 динара, а у извештајном периоду утошено је **634.223,28** динара, односно 4,86% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу 1.870.000,00 динара, а утрошено је **604.177,58** динара, односно 32,31% од плана. Средства су утрошена за *сталне трошкове* (4.177,58 динара на име трошкова платног промета и банкарских услуга) и за трошкове *материјала* (600.000,00 динара на име материјала за саобраћај).

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 7.866.600,00 динара, остварена су у износу од **29.979,70** динара, а утрошена су у износу од **29.979,70** динара, односно 100,00% од остварења, за трошкове путовања.

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

Планирана су средства у износу од 3.302.000,00 динара, утрошено је **66,00** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

ПРОЈЕКАТ 04045009 - „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 средства у износу 15.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка средстава.

ПРОЈЕКАТ 04047007 - „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 планирана су средства у укупном износу од 3.325.125,79 динара, а утрошено је **448.123,14** динара, односно 13,48% од плана. Средства су утрошена: из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у извештајном периоду остварено је 457.113,24 динара, а утрошено је **447.768,00** динара, односно 97,96% од остварења, на име трошкова платног промета и трошкова службених путовања у земљи и иностранству и из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од **355,14** динара на име трошкова платног промета.

ПРОЈЕКАТ 04047008 - ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦУЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

За овај пројекат укупно планирана средства износе 5.431.148,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **2.685.446,53** динара, односно 49,45% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу 185.500,00 динара, а утрошено је **175.500,00** динара, односно 94,61% од плана. Средства су утрошена за *услуге по уговору*, пренета су:

Милица Рајачић ПР Консултантске активности и производња осталих производа „ПУТ ЈЕДНОГ ПРОЈЕКТА“ Нови Сад, на име уплате четвртог 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.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат планирана су средства у износу од 2.660.545,00 динара, а у извештајном периоду остварена су средства у износу од 3.518.754,00 динара, док су утрошена у износу од **2.509.946,53** динара, односно 94,34% од плана. Средства су утрошена на име: *трошкова платног промета* (5.571,53 динара), *трошкова стручних услуга* (672.375,00 динара) и то за покриће Уговора о делу број: 140-501-740/2020-05 од

01.12.2020. године и 140-501-740/2020-05-1 од 01.12.2020. године и Уговора за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање број: HUSRB/1903/21/0113-TD01 закљученог дана 26.03.2021. године и *осталих специјализованих услуга* (1.832.000,00 динара) за Уговор 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. Средства су пренета Д.О.О. „Богал инжењеринг“, Нови Сад, на име преосталог дела од укупно уговорене вредности (друга рата - коначно плаћање) по Уговору 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.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 30.623.265,00 динара, а извршено **19.000.000,00** динара, односно 62,04% 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 28.000.000,00 динара, а извршено **19.000.000,00** динара, односно 67,86% плана.

Средства су пренета за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 17.550.000,00 динара и за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 1.450.000,00 динара.

Средства су на основу Јавног конкурса број 140-401-1487/2022-04 од 11.02.2022. године пренета су:

- **Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин**, на име суфинансирања пројекта „Унапређење управљања СРП Делиблатска пешчара“;
- **Јавном комуналном предузећу „Други октобар“ Вршац**, на име суфинансирања пројекта „Вратимо се природи“;
- **Јавном комуналном предузећу „Други октобар“ Вршац**, на име суфинансирања пројекта „Мали рит – велико станиште“ с циљем унапређења заштите и промоције правилног коришћења заштићеног подручја;
- **Удружењу „Еко лес парк“**, Стари Сланкамен, на име суфинансирања пројекта „Осмаврачница у функцији научно-истраживачких, едукативних и туристичких сврха“;
- **Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин**, на име суфинансирања пројекта „Јачање туристичке понуде СРП Горње Подунавље“;
- **Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад**, на име суфинансирања пројекта „Уређење простора Парка природе „Јегричка“ за унапређење туристичких садржаја и едукацију посетилаца“, у циљу подизања нивоа свести код локалног становништва и посетилаца о значају очувања природних вредности кроз едукацију и квалитетније информативне садржаје;

- **Јавном предузећу „Палић-Лудаш“, Палић**, на име суфинансирања пројекта „Унапређење заштићеног подручја кроз спровођење мера активне заштите природе – одржавање степских и слатинских станишта која су под ревитализацијом – уклањање пањева, биомасе и уклањање отпада и припрема станишта за гнежђење птица (црноглави и обични гaleb и чигре)“, који се реализује на подручју ПП „Палић“ у циљу спровођења активних мера заштите на уређењу и очувању влажних станишта и унапређења услова за гнежђење птица;
- **Јавном предузећу „Палић-Лудаш“, Палић**, на име суфинансирања пројекта „Унапређење заштићеног подручја кроз реконструкцију посетилачких садржаја и молова на којима се одвија маркирање птица“, који се реализује на подручју СРП „Лудашко језеро“ у циљу промоције заштите природе и заштићеног подручја кроз реконструкцију посетилачке инфраструктуре и израду промотивног филма, као и кроз реконструкцију молова на Лудашком језеру;
- **Д.О.О. „Horgas-Consult“, Хоргош**, на име суфинансирања пројекта „Унапређење промотивних активности Парка природе Камараш“, у циљу проширења могућности за презентацију природних вредности заштићеног подручја;
- **Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин**, на име суфинансирања пројекта „Уређење подручја Карловачког дунавца у оквиру СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ и употпуњавање туристичких, едукативних и промотивних садржаја“;
- **Удружењу спортских риболоваца „Делиблатско језеро“, Делиблато**, на име суфинансирања пројекта Унапређење стања и промоције СРП „Крељевац“;
- **Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица**, на име суфинансирања пројекта „Ревитализација и заштита ливадо-степских и ливадских површина у НП Фрушка гора“;
- **Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин**, на име суфинансирања пројекта „Истраживање и мониторинг значајних екосистема и промоција Специјалног резервата природе „Обедска бара“ уз јачање капацитета управљача у сврху развоја екотуризма“;
- **Ловачком удружењу „Перјаница“, Мокрин**, на име суфинансирања пројекта „Адаптација центра за посетиоце Еко-салаша „Јарош“ у СРП Пашњаци велике дропље“, у циљу подизања функционалности објекта за унапређење екотуристичке понуде у заштићеном подручју;
- **Установи „Резервати природе“ Зрењанин**, на име суфинансирања пројекта „Активне мере заштите на СРП Царска бара“ у циљу уклањања инвазивне вегетације;
- **Јавном предузећу „Палић-Лудаш“, Палић**, на име суфинансирања пројекта „Унапређење заштићеног подручја кроз спровођење мера активне заштите природе – одржавања станишта строго заштићених врста биљака, израду дупљи и платформи за гнежђење птица и организација скупа о стању популације модровране у региону“, који се реализује на подручју СРП „Селевењске пустаре“ у циљу очувања влажних ливада и шумо-степских комплекса, као и спровођење мера активне заштите и промоције стања модровране у региону;
- **Ловачком удружењу Нови Бечеј**, Нови Бечеј на име суфинансирања пројекта „Уређење визиторског центра СРП „Слано копово“, у циљу одржавања и унапређивања визиторског центра и његове околине за развој екотуризма, научноистраживачког рада и едукације младих;

- **Јавном предузећу „Палић-Лудаш“, Палић**, на име суфинансирања пројекта „Спровођење мера активне заштите природе – кошењем станишта и промоција заштите природе и заштићеног подручја кроз организацију „Кампа за младе ренџере“ и Међународне конференције у вези са распрострањењем и екологијом строго заштићене врсте – шафрањике (*Colchicum bulbocodium subsp. versicolor*)“, који се реализује на подручју ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу промоције и очувања природе и заштићеног подручја кроз организацију скупова и спровођења мера активне заштите природе;
- **Установи за заштиту природе и културних добара „Тителски брег“**, на име суфинансирања пројекта „Унапређење стања кроз активне мере заштите и унапређење капацитета у промоцији вредности заштићеног подручја СРП Тителски брег“;
- **Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад**, на име суфинансирања пројекта „Санација осматрачница за птице и промоција орнитофауне на подручју Парка природе Бељанска бара“, у циљу развоја екотуристичких садржаја у заштићеном подручју;
- **Туристичкој организацији општине Рума**, Рума, на име суфинансирање пројекта „Ревитализација и промоција природних вредности Заштићеног станишта Бара Трсковача“;
- **Војној установи „Моровић“ Моровић**, на име суфинансирања пројекта „Текућа улагања у СРП „Карађорђево“ за 2022 годину“;
- **Покрету горана „Сремска Митровица“**, Сремска Митровица, на име суфинансирања пројекта „Уклањање алохтоних врста и глога на пашњаку Ваљевац“;
- **Јавном комуналном предузећу „Зеленило“, Панчево**, на име суфинансирања пројекта „Еко Платформа за спортски риболов“.

Установи „Резервати природе“, Зрењанин, средства су пренета на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2022. годину, Установе „Резервати природе“, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1102/2021-04 од 13.12.2021. године.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту
 За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирана су средства у укупном износу од 2.623.265,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

ПРОГРАМ 0406 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА

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

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка. У току је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама. Средства ће бити пренета током трећег квартала.

Програмска активност 1002 - Интегрисано управљање отпадом

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка. У току је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за финансирање и суфинансирање реализације пројектних активности из области заштите животне средине – решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и санација и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине. Средства ће бити реализована у трећем кварталу.

Програмска активност 1003 - Интегрисано управљање комуналним отпадом

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 155.607.942,28 динара, а укупно извршени расходи износе **57.223.724,59** динара, односно 36,77% од 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 35.007.942,28 динара, а извршено је **12.554.974,59** динара, односно **35,86%** 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 32.160.902,35 динара, а утрошено је **12.005.580,53** динара, односно 37,33% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 2.597.039,93 динара, а утрошено је **549.394,06** динара, односно 21,15% плана.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 21.500,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања међународном стручном скупу „Летња школа урбанизма“, која се одржала у Врњачкој бањи у периоду од 19. до 21. маја 2022. године и семинару „Вишедневна едукација запослених у јавном сектору“ од 27. фебруара – 02. марта 2022. године на Тари.

За трошкове *услуга информисања* у износу 127.872,00 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 2022. години; За трошкове *стручних услуга* средства у износу од 400.022,06 динара су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-6/2022-02-1 од 04.01.2022. године, Теодора Суботић, Нови Сад.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 250.000,00 динара, а утрошка у извештајном периоду није било.

Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 90.600.000,00 динара из извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **44.668.750,00** динара, или 49,30% плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 5.500.000,00 динара, а извршени расходи износе **2.834.375,00** динара, или 51,53% 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 11.500.000,00 динара, а утрошено је **5.034.375,00** динара, односно 43,78% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који нису из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 73.600.000,00 динара, а утрошено је **36.800.000,00** динара, односно 50,00% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2022. годину број: 2600/2-1 од 27.12.2021. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-53/2021 од 19.01.2022. 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

Планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара а у извештајном периоду није било утрошка.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010 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 2022. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **194.287.375,47** динара, пренета су средства из 2021. године у износу од **44.126.655,66** динара. Остварена средства износе **73.642.893,35** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **45.740.896,95** динара или 62,12% остварених средства, односно 23,54% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План	Остварено/ пренето	Расходи	%	Извршене
		2022. година			Извршења	Извршене (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	113.301.660,00	53.565.719,62	42.607.275,91	79,55	37,61
Социјални дооприноси	03 00	2.216.385,00	113.307,57	0,00	0,00	0,00
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	12.222.494,72	1.678.250,00	172.766,00	10,30	1,42
Суфицит ранијих година – додатна средства	13 06	8.677.961,18	4.968.377,16	482.995,95	9,73	5,57
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Донације од међународних организација	06 00	1.535.000,00	-	-	-	-
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	700.000,00	431.242,45	285.589,68	66,23	40,80
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	5.542.916,34	-	-	-	-
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	568.857,50				
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	6.911.956,37	7.667.566,63	20,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3.333.487,50	-	-	-	-
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	5.791.738,80	-	-	-	-
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4014						
Општи приходи и примања буџета	01 00	9.573.000,00	2.588.000,00	1.638.082,01	63,30	17,12
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	7.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	1.993.762,50	2.630.429,92	554.167,40	21,07	27,80
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4016						
Неутрошена средства донација, помоћи и	15 00	3.354.147,94	-	-	-	-

Извор финансирања		План	Остварено/ пренето	Расходи	%	%
		2022. година			Извршења	Извршење
		1	2	3	3/2	3/1
трансфера из ранијих година						
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4017						
Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		15 00	10.614.007,62	-	-	-

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача планиран је у износу од 113.301.660,00 динара, а извршени су расходи у извештајном периоду у износу од **42.607.275,91** динара односно 37,61% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Плате, додатке и накнаде запослених – планирано је 71.298.542,72 динара, а утрошено је **27.116.045,62** динара, односно 38,04% планираних средстава.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је 11.514.714,65 динара, а утрошено **4.379.241,46** динара, односно 38,04% планираних средстава.

Накнаде у натури - планиране су у износу од 476.592,35 динара, а утрошено је **39.040,50** динара, односно 8,20% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 579.400,00 динара, а утрошено **78.489,89** динара, односно 13,55% 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 1.592.007,38 динара, а утрошено је **464.854,60** динара, односно 29,20% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остале посебне расходе - планирано је 1.200.000,00 динара, а утрошено **384.390,24** динара, односно 32,03% од плана, за исплату јубиларних награда, као и за накнаде члановима управних и надзорних одбора запослених у Заводу.

Сталне трошкове - планирано је 11.850.022,78 динара, а утрошено **6.161.297,25** динара, односно 52,00% планираних средстава. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања, и закупа имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 202.000,00 динара, а утрошено **188.407,29** динара, односно 93,27% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству, у виду дневница смештаја и превоза.

Услуге по уговору - планирано је 7.855.000,00 динара, а утрошено **2.240.330,11** динара, односно 28,53% планираних средстава. Средства су утрошена за компјутерске услуге у виду одржавања софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених, 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, и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 199.992,62 динара, а утрошено је **35.824,61** динара, односно 17,92% планираних средстава. Средства су утрошена за специјализоване услуге у виду, месечног праћења возила помоћу гпс уређаја.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 952.000,00 динара, а утрошено је **452.983,63** динара, односно 47,59% од плана. Средства су утрошена за трошкове текућег одржавања зграде, столарски и молерски радови, радови на водоводу и канализацији, текућих поправки инсталација као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност, моторне и непокретне опреме и сл. опреме).

Материјал – планирано је 1.193.000,00 динара, а утрошено **660.083,99** динара, односно 55,33% планираних средстава, за исплату трошкова набавке униформе, цвећа и зеленила, 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 560.000,00 динара, а утрошено је **293.345,00** динара, односно 52,39% планираних средстава, за плаћање учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планиране су у износу од 149.240,72 динара, а утрошено је **86.042,72** динара, односно 57,66% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, као и судских такси и казни по решењима.

Машине и опрема – планирана су у износу од 1.678.146,78 динара, а утрошено је **26.899,00** динара односно 1,61% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину административне опреме (комуникационе опреме).

Нематеријална имовина – планирано је 2.001.000,00 динара. Средства нису трошена.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе у 2022. години износе 2.216.385,00 динара. Остварени приходи износе 113.307,57 динара. Средства су рефундирана у овој години.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства Покрајинског завода за заштиту природе у 2022. 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 **1.678.250,00** динара, а извршени расходи износе **172.766,00** динара, односно 1,42% планираних средстава. Средства су утрошена за:

Трошкови путовања - планирани су у износу од 1.140.000,00 динара, а утрошено је **140.506,72** динара, односно 12,33% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству, дневница, смештаја, трошкове путовања и осталих транспортних трошкова.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 190.000,00 динара, а утрошено је **32.259,28** динара, односно 16,98% планираних средстава. Средства су утрошена, за судске таксе и решења судова.

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

Планирана су средства у износу 8.677.961,18 динара, пренета средства износе 4.968.377,16, док је утрошено у извештајном периоду **482.995,95** динара, односно 5,57% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови - планирани су у износу од 10.000,00 динара, док је утрошено **1.042,70** динара, односно 10,43% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.700.000,00 динара, а утрошено је **128.383,17** динара, односно 7,56% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату услуга информисања, услуге домаћинства и услуге угоститељства.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 132.556,09 динара. Расхода није било.

Текуће поправке и одржавање - планиране су у износу од 1.450.000,00 динара, а утрошено је **4.810,52** динара, односно 0,34% планираних средстава. Средства су утрошена за молерске радове.

Материјал – планирано је 1.550.000,00 динара, док је утрошено **348.759,56** динара, односно 22,50% планираних средстава за исплату трошкова набавке горива, медицинског и лабораторијског материјала, материјала за угоститељство и одржавање хигијене.

Машине и опрема - планирани су у износу од 3.145.405,09 динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина - планирана су у износу од 690.000,00 динара. Расхода није било.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи

Дана 11.10.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе морталитета који узрокују људи - Pannon Eagle" - "Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region – PANNON EAGLE“ LIFE15NAT/HU/000902 („Life Programme“). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње и траје од 01.10.2016. године до 31.03.2022. године.

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

Планирана неутрошена донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“ износе 700.000,00 динара, док је остварена/пренета средства износе 431.242,45 динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **285.589,68** динара, односно 40,80% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена за:

Стални трошкови – планирано је 20.000,00 динара, док је утрошено **629,32** динара, односно 3,15% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 107.400,00 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 353.274,76 динара а утрошено је **284.960,36** динара, односно 80,67% од плана, за исплату трошкова специјализованих услуга, као и услугу очувања животне средине, науку и геодетске услуге.

Материјал - планирани су у износу од 129.490,24 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 пројекта: „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 СБС Хрватска – Србија. Пројекат је трајао од 01.09.2017.године до 29.02.2020. године – 30 месеци.

Учешће АП Војводине у укупним средствима током трајања пројекта је рефундирано од стране донатора и средства су пренета дана 28.02.2022. године у износу од 5.542.916,34 динара.

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

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

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирана су у износу од 6.911.956,37 динара, остварена/пренета средства из претходне године износе 7.667.566,63 динара. Извршено је у извештајном периоду 20,00 динара, средства су утрошена за трошкове платног промета.

Програмска активност 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве
SAVA TIES DTP 2-096-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.06.2018. године потписао уговор за реализацију пројекта: „Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“ – “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species” („Danube Transnational Programme”). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње. Пројекат траје од 01.06.2018.године до 31.05.2021. године – 36 месеци.

Учешће АП Војводине у укупним средствима током трајања пројекта је рефундирано од стране донатора и средства су пренета дана 28.02.2022. године у износу од 8.917.967,60 динара.

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 партнерски уговор за реализацију пројекта: „Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва-Дунав“ „LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg – IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 2 у пројекту. Приоритет пројекта јесте заштита животне средине и биодиверзитета. Пројекат траје 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 9.573.000,00 динара, остварена средства износе **2.588.000,00** динара, док извршени расходи у извештајном периоду износе **1.638.082,01** динара, односно 17,12% од плана. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 174.000,00 динара, а утрошено је **38.314,76** динара односно 22,02% планираних средстава, за трошкове платног промета, банкарских услуга и услуга за комуникацију.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 180.500,00 динара, а утрошено је **157.782,58** динара, односно 87,42% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству, дневница, смештаја, трошкове путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 2.080.000,00 динара, а утрошено је **442.806,27** динара, односно 21,29% планираних средстава, за исплату стручних услуга, и услуге угоститељства.

Специјализоване услуге – планирани су у износу од 6.651.000,00 динара, док је утрошено **999.178,40** динара, односно 15,03% планираних средстава. Средства су утрошена на студију у оквиру пројекта, услуге очувања животне средине, науке и геодетских услуга.

Материјал – планиран је износ од 362.500,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема - планирана су у износу од 125.000,00 динара. Расхода није било.

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 1.993.762,50 динара. Док је остварено/пренето из претходне године 2.630.429,92 динара, а расходи у извештајном периоду износе **554.167,40** динара, односно 27,80% плана. Средства су утрошена за стручне услуге, праг набавке, уговор о допунском раду, и услуге угоститељства.

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 пројекта: „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. Учешће АП Војводине у укупним средствима током трајања пројекта је рефундирано од стране донатора и средства су пренета дана 28.02.2022. године у износу од 3.354.147,94 динара.

Програмска активност 4017 - Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ Соор МДД

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“ Соор МДД " 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. Учешће АП Војводине у укупним средствима током трајања пројекта је рефундирано од стране донатора и средства су пренета дана 28.02.2022. године у износу од 10.614.007,62 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Титла	Рачуно	Назив	Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
13							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ							
201							РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ							
2011001							СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ							
140							<i>Основно истраживање</i>							
647	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.434.192,98	14.057.478,46	8.532.633,00	5.524.845,46	60,70	33,55	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	25.434.192,98	14.057.478,46	8.532.633,00	5.524.845,46	60,70	33,55	
648	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.107.622,17	2.270.282,77	1.378.020,34	892.262,43	60,70	33,55	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.107.622,17	2.270.282,77	1.378.020,34	892.262,43	60,70	33,55	
649	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	165.810,00	36.744,00	129.066,00	22,16	12,25	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	300.000,00	165.810,00	36.744,00	129.066,00	22,16	12,25	
650	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.550.000,00	1.224.525,00	564.433,08	660.091,92	46,09	36,42	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.224.525,00	564.433,08	660.091,92	46,09	36,42	
651	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900.000,00	497.430,00	293.616,94	203.813,06	59,03	32,62	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	900.000,00	497.430,00	293.616,94	203.813,06	59,03	32,62	
652	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00			0,00		0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	100.000,00			0,00		0,00	
653	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	975.000,00	744.519,00	215.887,80	528.631,20	29,00	22,14	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	975.000,00	744.519,00	215.887,80	528.631,20	29,00	22,14	
654	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
655	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.119.690,45	4.804.945,28	2.926.761,82	1.878.183,46	60,91	28,92	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.119.690,45	4.804.945,28	2.926.761,82	1.878.183,46	60,91	28,92	
656	426						МАТЕРИЈАЛ	355.000,00	288.445,00	163.969,01	124.475,99	56,85	46,19	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	355.000,00	288.445,00	163.969,01	124.475,99	56,85	46,19	
657	462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000,00			0,00		0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.000,00			0,00		0,00	
658	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	640.000,00	311.728,00	293.345,00	18.383,00	94,10	45,84	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	640.000,00	311.728,00	293.345,00	18.383,00	94,10	45,84	
659	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00	45.270,00		45.270,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	110.000,00	45.270,00		45.270,00	0,00	0,00	
660	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.000,00	77.797,00		77.797,00	0,00	0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	110.000,00	77.797,00		77.797,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	44.806.505,60	24.588.230,51	14.405.410,99	10.182.819,52	58,59	32,15	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	44.806.505,60	24.588.230,51	14.405.410,99	10.182.819,52	58,59	32,15	
2011005							УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ							
140							<i>Основно истраживање</i>							
661	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.000.000,00	23.000.000,00	22.727.548,75	272.451,25	98,82	98,82	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	23.000.000,00	22.727.548,75	272.451,25	98,82	98,82	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	23.000.000,00	23.000.000,00	22.727.548,75	272.451,25	98,82	98,82	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	23.000.000,00	23.000.000,00	22.727.548,75	272.451,25	98,82	98,82	
2011006							ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ							
150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>							
662	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00			0,00		0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00			0,00		0,00	

Изор финансијска година	Класификација	Број позиције	Програмска структура	Програм	Назив	Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011007					ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА						
150					<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
663	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		01 00			Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	18.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2011008					ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ						
150					<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
664	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.000.000,00	15.000.000,00	11.366.652,50	3.633.347,50	75,78	32,48
		01 00			Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	15.000.000,00	11.366.652,50	3.633.347,50	75,78	32,48
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	35.000.000,00	15.000.000,00	11.366.652,50	3.633.347,50	75,78	32,48
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	35.000.000,00	15.000.000,00	11.366.652,50	3.633.347,50	75,78	32,48
2011012					ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ						
140					<i>Основно истраживање</i>						
665	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	172.400.000,00	90.000.000,00	89.743.385,49	256.614,51	99,71	52,06
		01 00			Општи приходи и примања буџета	172.400.000,00	90.000.000,00	89.743.385,49	256.614,51	99,71	52,06
666	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00			0,00		0,00
		01 00			Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00			0,00		0,00
667	472				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	130.000,00	121.380,00	8.620,00	93,37	93,37
		01 00			Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	121.380,00	8.620,00	93,37	93,37
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	179.530.000,00	90.130.000,00	89.864.765,49	265.234,51	99,71	50,06
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	179.530.000,00	90.130.000,00	89.864.765,49	265.234,51	99,71	50,06
2011014					ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД						
150					<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
668	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	2.500.000,00	1.592.983,00	907.017,00	63,72	31,86
		01 00			Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	1.592.983,00	907.017,00	63,72	31,86
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	5.000.000,00	2.500.000,00	1.592.983,00	907.017,00	63,72	31,86
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	5.000.000,00	2.500.000,00	1.592.983,00	907.017,00	63,72	31,86
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	309.336.505,60	160.218.230,51	139.957.360,73	20.260.869,78	87,35	45,24
2005					ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ						
20051001					АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
980					<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
669	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.304.039,59	14.538.242,68	9.981.562,28	4.556.680,40	68,66	37,95
		01 00			Општи приходи и примања буџета	26.304.039,59	14.538.242,68	9.981.562,28	4.556.680,40	68,66	37,95
670	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.248.102,39	2.347.926,20	1.612.022,28	735.903,92	68,66	37,95
		01 00			Општи приходи и примања буџета	4.248.102,39	2.347.926,20	1.612.022,28	735.903,92	68,66	37,95
671	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	296.000,00	160.799,20	39.040,50	121.758,70	24,28	13,19
		01 00			Општи приходи и примања буџета	296.000,00	160.799,20	39.040,50	121.758,70	24,28	13,19
672	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	858.688,34	554.320,94	323.589,50	230.731,44	58,38	37,68
		01 00			Општи приходи и примања буџета	858.688,34	554.320,94	323.589,50	230.731,44	58,38	37,68
673	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000,00	331.620,00	198.859,74	132.760,26	59,97	33,14
		01 00			Општи приходи и примања буџета	600.000,00	331.620,00	198.859,74	132.760,26	59,97	33,14
674	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.610.000,00	2.600.000,00	2.547.960,00	52.040,00	98,00	97,62
		01 00			Општи приходи и примања буџета	2.610.000,00	2.600.000,00	2.547.960,00	52.040,00	98,00	97,62

Редно број	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална категорија	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
675	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								200.000,00	200.000,00	103.215,00	96.785,00	51,61	51,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета								200.000,00	200.000,00	103.215,00	96.785,00	51,61	51,61
676	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								272.832,56	135.486,00	70.290,00	65.196,00	51,88	25,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета								272.832,56	135.486,00	70.290,00	65.196,00	51,88	25,76
677	426	МАТЕРИЈАЛ								100.000,00	57.797,00		57.797,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								100.000,00	57.797,00		57.797,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980									35.489.662,88	20.926.192,02	14.876.539,30	6.049.652,72	71,09	41,92	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001									35.489.662,88	20.926.192,02	14.876.539,30	6.049.652,72	71,09	41,92	
<hr/>															
20051002	ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА														
940	<i>Високо образовање</i>														
678	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								7.833.013.194,00	7.720.767.515,00	4.133.562.550,81	3.587.204.964,19	53,54	52,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета								194.975.194,00	82.729.515,00	52.065.586,74	30.663.928,26	62,93	26,70
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању								7.638.038.000,00	7.638.038.000,00	4.081.496.964,07	3.556.541.035,93	53,44	53,44
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940									7.833.013.194,00	7.720.767.515,00	4.133.562.550,81	3.587.204.964,19	53,54	52,77	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002									7.833.013.194,00	7.720.767.515,00	4.133.562.550,81	3.587.204.964,19	53,54	52,77	
<hr/>															
20051003	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА														
940	<i>Високо образовање</i>														
679	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								80.072.163,20	72.320.163,20	65.638.006,76	6.682.156,44	90,76	81,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета								80.072.163,20	72.320.163,20	65.638.006,76	6.682.156,44	90,76	81,97
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940									80.072.163,20	72.320.163,20	65.638.006,76	6.682.156,44	90,76	81,97	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003									80.072.163,20	72.320.163,20	65.638.006,76	6.682.156,44	90,76	81,97	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005									7.948.575.020,08	7.814.013.870,22	4.214.077.096,87	3.599.936.773,35	53,93	53,02	
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА														
<hr/>															
20071001	СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА														
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>														
680	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								378.864.000,00	370.864.000,00	212.531.794,51	158.332.205,49	57,31	56,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета								10.864.000,00	2.864.000,00	2.864.000,00		100,00	26,36
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању								368.000.000,00	368.000.000,00	209.667.794,51	158.332.205,49	56,97	56,97
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960									378.864.000,00	370.864.000,00	212.531.794,51	158.332.205,49	57,31	56,10	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001									378.864.000,00	370.864.000,00	212.531.794,51	158.332.205,49	57,31	56,10	
<hr/>															
20071002	РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА														
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>														
681	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	50,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960									14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002									14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007									392.864.000,00	377.864.000,00	219.531.794,51	158.332.205,49	58,10	55,88	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300									8.650.775.525,68	8.352.096.100,73	4.573.566.252,11	3.778.529.848,62	54,76	52,87	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13									8.650.775.525,68	8.352.096.100,73	4.573.566.252,11	3.778.529.848,62	54,76	52,87	

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

644.737.525,68 346.058.100,73 282.401.493,53 63.656.607,20 81,61 43,80

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

8.006.038.000,00 8.006.038.000,00 4.291.164.758,58 3.714.873.241,42 53,60 53,60

УКУПНО

8.650.775.525,68 8.352.096.100,73 4.573.566.252,11 3.778.529.848,62 54,76 52,87

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	44.806.505,60	14.405.410,99	30.401.094,61	32,15
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	23.000.000,00	22.727.548,75	272.451,25	98,82
3					02011006	Популаризација науке	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4					02011007	Подршка раду научних институција	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	35.000.000,00	11.366.652,50	23.633.347,50	32,48
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	179.530.000,00	89.864.765,49	89.665.234,51	50,06
7					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	5.000.000,00	1.592.983,00	3.407.017,00	31,86
8		Укупно за програм 0201					309.336.505,60	139.957.360,73	169.379.144,87	45,24
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	35.489.662,88	14.876.539,30	20.613.123,58	41,92
10					20051002	Подршка раду високообразовних установа	7.833.013.194,00	4.133.562.550,81	3.699.450.643,19	52,77
11					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	80.072.163,20	65.638.006,76	14.434.156,44	81,97
12		Укупно за програм 2005					7.948.575.020,08	4.214.077.096,87	3.734.497.923,21	53,02
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	378.864.000,00	212.531.794,51	166.332.205,49	56,10
14					20071002	Регресирање студентског превоза	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	50,00
15		Укупно за програм 2007					392.864.000,00	219.531.794,51	173.332.205,49	55,88
16						УКУПНО	8.650.775.525,68	4.573.566.252,11	4.077.209.273,57	52,87

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **8.650.775.525,68** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 644.737.525,68 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 8.006.038.000,00 динара;

Расходи и издаци, у периоду јануар – јун 2022. године, извршени су у износу од **4.573.566.252,11** динара или **52,87%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 282.401.493,53 динара или 43,80% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 4.291.164.758,58 динара или 53,60% 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 2022. годину	Извршење за 2022. годину	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	309.336.505,60 309.336.505,60	139.957.360,73 139.957.360,73	45,24 45,24
2005	Високо образовање Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.948.575.020,08 310.537.020,08 7.638.038.000,00	4.214.077.096,87 132.580.132,80 4.081.496.964,07	53,02 42,69 53,44
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	392.864.000,00 24.864.000,00 368.000.000,00	219.531.794,51 9.864.000,00 209.667.794,51	55,88 39,67 56,97
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	8.650.775.525,68 644.737.525,68 8.006.038.000,00	4.573.566.252,11 282.401.493,53 4.291.164.758,58	52,87 43,80 53,60

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 44.806.505,60 динара, а извршено је **14.405.410,99** динара, односно 32,15% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - планирано је 25.434.192,98 динара, а извршено је **8.532.633,00** динара или 33,55% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 4.107.622,17 динара, а извршено је **1.378.020,34** динара или 33,55% 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 **36.744,00** динара, што је 12,25% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.550.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а њихова реализација износи **564.433,08** динара, што је 36,42% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 900.000,00 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 **293.616,94** динара, што износи 32,62% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства у износу од 100.000,00 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и остале посебне расходе, а извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 975.000,00 динара, а извршено **215.887,80** динара или 22,14% од плана, а средства су утрошена за услуге комуникација - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и за закуп имовине и опреме.

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

Услуге по уговору - планиране су у износу од 10.119.690,45 динара, а извршене у износу од **2.926.761,82** динара или 28,92% плана. Од наведеног износа, за: компјутерске услуге утрошено је 250.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 3.600,00 динара, 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 1.103.086,00 динара; стручне услуге – 1.534.075,82 динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 1.062.751,20 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 465.324,62 динара, услуге вештачења износиле 6.000,00 динара), док је за остале опште услуге утрошено 36.000,00 динара.

Материјал - планирано је 355.000,00 динара, а извршено **163.969,01** динара или 46,19% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана средства у износу од 640.000,00, а извршено је **293.345,00** динара или 45,84% од плана, и то за средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 110.000,00 динара, а извршења није било.

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

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 23.000.000,00 динара и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**, а извршено је **22.727.548,75** динара или 98,82% плана. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-052 одобрена су средства у износу од 2.000.000,00 динара за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини. Остатак средстава утрошен је по расписаном Јавном конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини. Суфинансирано је 33 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 4.000.000,00 динара и то за **текуће трансфере осталим нивоима власти**, а извршења није било.

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 18.000.000,00 динара, и то за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 12.000.000,00 динара, а капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 6.000.000,00 динара, а извршења није било.

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 35.000.000,00 динара а извршено је **11.366.652,50** динара или 32,48% плана. Средства су пренета у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 179.530.000,00 динара, а реализована у износу од **89.864.765,49** динара или 50,06% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 172.400.000,00 динара, а реализовано **89.743.385,49** динара или 52,06% 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 2022. години у износу од 6.600.000,00 динара, суфинансирано је 31 стручна скупа у износу од 6.555.640,00 динара;
2. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2022. години у износу од 4.400.000,00 динара, суфинансирано је 74 путовања у износу 4.349.178,51 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2022. години у износу од 9.000.000,00 динара, а финансирано је 21 пројекта у целокупном износу;
4. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2022. години у износу од 7.000.000,00 динара, а финансирано је 15 пројеката у износу од 7.000.000,00 динара;
5. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години у износу од 7.000.000,00 динара, финансирано је 16 пројеката у целокупном износу;
6. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години у износу од 40.000.000,00 динара, финансирано је 47 пројеката у износу од 39.767.186,98 динара.
7. Суфинансирање програма рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2022. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је 2.000.000,00 динара.
8. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2022. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је 2.000.000,00 динара.
9. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2022. години у износу од 12.000.000,00, финансирано је 12 пројеката у износу од 11.950.000,00 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 7.000.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара а исплаћено је **121.380,00** динара или 93,37% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ које је додељено проф.др Момиру Микову.

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 планирана су за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 5.000.000,00 динара, а извршено је **1.592.983,00** динара или 31,86% од плана.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 20051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 35.489.662,88 динара, а реализовано је **14.876.539,30** динара или 41,92% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - планиране су у износу од 26.304.039,59 динара, а извршено је **9.981.562,28** динара или 37,95% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 4.248.102,39 динара, а извршено је **1.612.022,28** динара или 37,95% од плана.

Накнаде у натури - средства у износу од 296.000,00 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 **39.040,50** динара или 13,19% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 858.688,34 динара, а извршено **323.589,50** динара или 37,68% 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 600.000,00 динара, а извршено **198.859,74** динара или 33,14% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.610.000,00 динара, а извршено **2.547.960,00** динара или 97,62% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања у 2022. години.

Трошкови путовања - планирано је 200.000,00 динара, а извршено је **103.215,00** динара или 51,61% од плана.

Услуге по уговору - планирано је 272.832,56 динара, а извршено је **70.290,00** динара или 25,76% од плана.

Материјал - планирано је 100.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 7.833.013.194,00 динара, а утрошено **4.133.562.550,81** динара или 52,77% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 194.975.194,00 динара, а утрошена у износу од **52.065.586,74** динара, што износи 26,70% 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 **31.846.226,19** 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 **4.051.000,00** динара.

Текуће поправке и одржавање односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **8.950.000,00** динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од **2.050.000,00** 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 **5.168.360,55** 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 7.638.038.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.081.496.964,07** динара што је 53,44% 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 80.072.163,20 динара, а извршено је **65.638.006,76** или 81,97% од плана.

Јавним конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину, планирано је 10.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 4 пројеката у укупном износу од 3.400.00,00 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-008 одобрена су и извршена средства Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду у износу од 22.685.200,00 динара за суфинансирање уградне опреме за централну климу у згради.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-013 одобрена су средства у износу од 38.734.963,20 динара, за суфинасирање реконструкције атлетске стазе Центра за спорт, Факултету спорта и физичког васпитања у Н. Саду, а извршено је 38.652.806,76 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-072 одобрена су и извршена средства Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди у износу од 900.000,00 динара за суфинансирање израде пројекта инсталације хидрантске мреже и система за аутоматску дојаву пожара у згради.

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 378.864.000,00 динара, а извршено је **212.531.794,51** динара или 56,10% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 10.864.000,00 динара, а реализовано је **2.864.000,00** динара или 26,36% од плана и то:

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирано је 10.000.000,00 динара, а утрошено је **2.000.000,00** динара или 20,00% од плана. Средства намењена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду пренета су у износу од 2.000.000,00 динара.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано је и утрошено **864.000,00** динара или 100,00% од плана. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-086 одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од 864.000,00 динара за финансирање израде пројектне документације везане за електроенергетске инсталације слабе струје и телекомуникације на објекту 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 368.000.000,00 динара, а утрошено **209.667.794,51** динара, или 56,97% од плана. Средства су планирана и утрошена за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда.

Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, а извршено је **7.000.000,00** динара или 50,00% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини путем Јавног конкурса за 2022. годину. Средства су пренета 27 општина/градова у износу од 7.000.000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Говор	Рачун	Назив	Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
14							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ							
501							ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ							
5011001							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ							
430							<i>Гориво и енергија</i>							
682	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	50.086.734,26	25.043.367,13	19.784.166,65	5.259.200,48	79,00	39,50	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	50.086.734,26	25.043.367,13	19.784.166,65	5.259.200,48	79,00	39,50	
683	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.089.007,58	4.044.503,80	3.195.142,97	849.360,83	79,00	39,50	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	8.089.007,58	4.044.503,80	3.195.142,97	849.360,83	79,00	39,50	
684	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	303.085,00	40.000,00	22.965,00	17.035,00	57,41	7,58	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	303.085,00	40.000,00	22.965,00	17.035,00	57,41	7,58	
685	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.410.000,00	1.024.804,00	779.369,88	245.434,12	76,05	55,27	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.410.000,00	1.024.804,00	779.369,88	245.434,12	76,05	55,27	
686	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.964.768,93	1.450.000,00	1.164.531,67	285.468,33	80,31	59,27	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.964.768,93	1.450.000,00	1.164.531,67	285.468,33	80,31	59,27	
687	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	99.000,00			0,00		0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	99.000,00			0,00		0,00	
688	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	103.000,00	46.000,00	36.409,00	9.591,00	79,15	35,35	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	103.000,00	46.000,00	36.409,00	9.591,00	79,15	35,35	
689	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	339.500,00	264.378,00	75.122,00	77,87	35,25	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	750.000,00	339.500,00	264.378,00	75.122,00	77,87	35,25	
690	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.860.000,00	9.084.500,00	7.729.098,13	1.355.401,87	85,08	38,92	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	19.860.000,00	9.084.500,00	7.729.098,13	1.355.401,87	85,08	38,92	
691	426						МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	220.000,00	86.827,96	133.172,04	39,47	10,22	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	850.000,00	220.000,00	86.827,96	133.172,04	39,47	10,22	
692	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.300.000,00	600.000,00	586.690,00	13.310,00	97,78	45,13	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	600.000,00	586.690,00	13.310,00	97,78	45,13	
693	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	4.000,00	900,00	3.100,00	22,50	2,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	45.000,00	4.000,00	900,00	3.100,00	22,50	2,00	
694	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	60.000,00	19.689,10	40.310,90	32,82	9,84	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	200.000,00	60.000,00	19.689,10	40.310,90	32,82	9,84	
695	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00			0,00		0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00	
696	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	550.000,00			0,00		0,00	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	550.000,00			0,00		0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	85.620.595,77	41.956.674,93	33.670.168,36	8.286.506,57	80,25	39,32	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	85.620.595,77	41.956.674,93	33.670.168,36	8.286.506,57	80,25	39,32	
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>							
697	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.500.000,00	4.800.000,00	3.345.730,99	1.454.269,01	69,70	44,61	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	4.800.000,00	3.345.730,99	1.454.269,01	69,70	44,61	
698	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.500.000,00	2.830.587,98	2.818.382,44	12.205,54	99,57	62,63	
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	2.830.587,98	2.818.382,44	12.205,54	99,57	62,63	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	12.000.000,00	7.630.587,98	6.164.113,43	1.466.474,55	80,78	51,37	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	12.000.000,00	7.630.587,98	6.164.113,43	1.466.474,55	80,78	51,37	

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
5011015	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"						
430	Гориво и енергија						
699	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014016	ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА						
430	Гориво и енергија						
700	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.000.000,00	12.000.000,00	11.675.041,20	324.958,80	97,29	97,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.675.041,20	324.958,80	97,29	97,29
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	12.000.000,00	12.000.000,00	11.675.041,20	324.958,80	97,29	97,29
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	12.000.000,00	12.000.000,00	11.675.041,20	324.958,80	97,29	97,29
5014018	ИЗРАДА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНИХ СОЛАРНИХ КАТАСТАРА						
430	Гориво и енергија						
701	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.800.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014018	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	117.420.595,77	66.387.262,91	51.509.322,99	14.877.939,92	77,59	43,87
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА						
430	Гориво и енергија						
702	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	100,00
5024003	ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430	Гориво и енергија						
1042	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24.187.218,00	24.187.218,00	24.187.218,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.187.218,00	24.187.218,00	24.187.218,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	24.187.218,00	24.187.218,00	24.187.218,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	24.187.218,00	24.187.218,00	24.187.218,00	0,00	100,00	100,00
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ						
430	Гориво и енергија						
703	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024008	УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
430	Гориво и енергија						
704	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00	1.649.872,24		1.649.872,24	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	1.649.872,24		1.649.872,24	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	15.000.000,00	1.649.872,24	0,00	1.649.872,24	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008	15.000.000,00	1.649.872,24	0,00	1.649.872,24	0,00	0,00
5025013	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА						

Редно број	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална категорија	Број позиције	Економска категорија	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
430									Гориво и енергија						
705	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00			0,00	0,00	
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00				0,00	
706	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
707	511								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	450.000.000,00			0,00	0,00	
	11 00								Примања од иностраних задуживања	450.000.000,00				0,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	453.001.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013	453.001.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	543.188.218,00	77.837.090,24	73.187.218,00	4.649.872,24	94,03	13,47
503									УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА						
5034002									УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС						
430									Гориво и енергија						
708	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00			0,00	0,00	
	01 00								Општи приходи и примања буџета	500.000,00				0,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034010									ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛНП						
430									Гориво и енергија						
709	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00			0,00	0,00	
	01 00								Општи приходи и примања буџета	950.000,00				0,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701									УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА						
7011002									АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
450									Саобраћај						
710	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.965.315,69	11.600.000,00	7.315.556,53	4.284.443,47	63,07	34,89
	01 00								Општи приходи и примања буџета	8.051.159,13	5.000.000,00	3.122.177,00	1.877.823,00	62,44	38,78
	07 10								Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	12.914.156,56	6.600.000,00	4.193.379,53	2.406.620,47	63,54	32,47
711	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.385.898,49	1.873.400,00	1.181.462,40	691.937,60	63,07	34,89
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.301.055,05	807.500,00	504.231,60	303.268,40	62,44	38,76
	07 10								Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.084.843,44	1.065.900,00	677.230,80	388.669,20	63,54	32,48
712	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	199.788,53	53.800,00	27.558,00	26.242,00	51,22	13,79
	01 00								Општи приходи и примања буџета	199.788,53	53.800,00	27.558,00	26.242,00	51,22	13,79
713	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.102.000,00	957.000,00	617.593,65	339.406,35	64,53	56,04
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.102.000,00	957.000,00	617.593,65	339.406,35	64,53	56,04
714	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.216.172,99	500.000,00	472.163,37	27.836,63	94,43	38,82
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.215.172,99	500.000,00	472.163,37	27.836,63	94,43	38,86
	07 10								Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.000,00				0,00	
715	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00	
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00				0,00	
716	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00			0,00	0,00	
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00				0,00	
717	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00			0,00	0,00	
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00				0,00	

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
718	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	27.372.175,70	15.184.200,00	9.614.333,95	5.569.866,05	63,32	35,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	27.372.175,70	15.184.200,00	9.614.333,95	5.569.866,05	63,32	35,12
7011003		РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
450		<i>Саобраћај</i>						
719	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	93.327.666,09	87.802.801,00	87.802.801,00	0,00	100,00	94,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	93.327.666,09	87.802.801,00	87.802.801,00		100,00	94,08
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	93.327.666,09	87.802.801,00	87.802.801,00	0,00	100,00	94,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	93.327.666,09	87.802.801,00	87.802.801,00	0,00	100,00	94,08
7011007		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"						
450		<i>Саобраћај</i>						
720	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00	750.000,00	496.800,00	253.200,00	66,24	66,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00	496.800,00	253.200,00	66,24	66,24
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	750.000,00	750.000,00	496.800,00	253.200,00	66,24	66,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	750.000,00	750.000,00	496.800,00	253.200,00	66,24	66,24
7011013		ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА						
450		<i>Саобраћај</i>						
721	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.001.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.001.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	4.001.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013	4.001.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7011015		ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
450		<i>Саобраћај</i>						
722	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25.000.000,00	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84	99,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84	99,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	25.000.000,00	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84	99,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015	25.000.000,00	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84	99,84
7014005		ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWAY)						
450		<i>Саобраћај</i>						
723	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	30.480.350,32	30.480.350,32		30.480.350,32	0,00	0,00
	15 00	Неу трошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	30.480.350,32	30.480.350,32		30.480.350,32	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	30.480.350,32	30.480.350,32	0,00	30.480.350,32	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	30.480.350,32	30.480.350,32	0,00	30.480.350,32	0,00	0,00
7014016		ЕЛАБОРАТ О ДЕФИНИСАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД НАСТАНКА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ НЕСРЕЋА НА ПУТНО - ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
450		<i>Саобраћај</i>						
724	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	600.000,00	595.000,00	5.000,00	99,17	99,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	595.000,00	5.000,00	99,17	99,17
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	600.000,00	600.000,00	595.000,00	5.000,00	99,17	99,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014016	600.000,00	600.000,00	595.000,00	5.000,00	99,17	99,17
7014017		РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
450		<i>Саобраћај</i>						
1052	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.361.010,00	10.361.010,00	10.361.010,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.361.010,00	10.361.010,00	10.361.010,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	10.361.010,00	10.361.010,00	10.361.010,00	0,00	100,00	100,00

Испор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глас
Раздео

Назив

Укупна средства

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
--------------	-------------------------	----------	-------------------------------	---------------	--------------

УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017 10.361.010,00 10.361.010,00 10.361.010,00 0,00 100,00 100,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701 191.892.202,11 171.178.361,32 133.829.944,95 37.348.416,37 78,18 69,74

1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

1101005 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ

620 Развој заједнице

725 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 31.751.996,00 15.875.998,00 13.703.406,40 2.172.591,60 86,32 43,16

01 00 Општи приходи и примања буџета 31.751.996,00 15.875.998,00 13.703.406,40 2.172.591,60 86,32 43,16

726 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 5.127.947,35 2.563.973,68 2.213.100,17 350.873,51 86,32 43,16

01 00 Општи приходи и примања буџета 5.127.947,35 2.563.973,68 2.213.100,17 350.873,51 86,32 43,16

727 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 290.812,95 84.000,00 70.732,00 13.268,00 84,20 24,32

01 00 Општи приходи и примања буџета 290.812,95 84.000,00 70.732,00 13.268,00 84,20 24,32

728 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.230.000,00 830.000,00 643.420,28 186.579,72 77,52 52,31

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.230.000,00 830.000,00 643.420,28 186.579,72 77,52 52,31

729 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.184.998,12 530.000,00 477.863,31 52.136,69 90,16 40,33

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.184.998,12 530.000,00 477.863,31 52.136,69 90,16 40,33

730 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 418.000,00 350.000,00 234.409,43 115.590,57 66,97 56,08

01 00 Општи приходи и примања буџета 418.000,00 350.000,00 234.409,43 115.590,57 66,97 56,08

731 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 300.000,00 65.820,00 17.780,00 48.040,00 27,01 5,93

01 00 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 65.820,00 17.780,00 48.040,00 27,01 5,93

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 40.304.754,42 20.299.791,68 17.360.711,59 2.939.080,09 85,52 43,07

УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1101005 40.304.754,42 20.299.791,68 17.360.711,59 2.939.080,09 85,52 43,07

1101507 ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

620 Развој заједнице

733 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 00 Општи приходи и примања буџета 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1101507 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101 45.304.754,42 20.299.791,68 17.360.711,59 2.939.080,09 85,52 38,32

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400 899.255.770,30 335.702.506,15 275.887.197,53 59.815.308,62 82,18 30,68

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14 899.255.770,30 335.702.506,15 275.887.197,53 59.815.308,62 82,18 30,68

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	403.775.419,98	297.556.255,83	271.016.587,20	26.539.668,63	91,08	67,12
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	7.665.900,00	4.870.610,33	2.795.289,67	63,54	32,47
11 00 Примања од иностраних задуживања	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	30.480.350,32	30.480.350,32	0,00	30.480.350,32	0,00	0,00
УКУПНО	899.255.770,30	335.702.506,15	275.887.197,53	59.815.308,62	82,18	30,68

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	85.620.595,77	33.670.168,36	51.950.427,41	39,32
2					05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	12.000.000,00	6.164.113,43	5.835.886,57	51,37
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	12.000.000,00	11.675.041,20	324.958,80	97,29
5					05014018	Израда методологије за израду локалних соларних катастара	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
6		Укупно за програм 0501					117.420.595,77	51.509.322,99	65.911.272,78	43,87
7	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
8					05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	24.187.218,00	24.187.218,00	0,00	100,00
9					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
10					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
11					05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	453.001.000,00	0,00	453.001.000,00	0,00
12		Укупно за програм 0502					543.188.218,00	73.187.218,00	470.001.000,00	13,47
13	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
15		Укупно за програм 0503					1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
16	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	27.372.175,70	9.614.333,95	17.757.841,75	35,12
17					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	93.327.666,09	87.802.801,00	5.524.865,09	94,08
18					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	496.800,00	253.200,00	66,24
19					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00
20					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
21					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилway)	30.480.350,32	0,00	30.480.350,32	0,00
22					07014016	Елаборат о дефинисању елемената за процену ризика од настанка железничких несрећа на путно - пружним прелазима на територији АПВ	600.000,00	595.000,00	5.000,00	99,17
23					07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	10.361.010,00	10.361.010,00	0,00	100,00
24		Укупно за програм 0701					191.892.202,11	133.829.944,95	58.062.257,16	69,74
25	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	40.304.754,42	17.360.711,59	22.944.042,83	43,07
26					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
27		Укупно за програм 1101					45.304.754,42	17.360.711,59	27.944.042,83	38,32
28						УКУПНО	899.255.770,30	275.887.197,53	623.368.572,77	30,68

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **899.255.770,30** динара, а извршено је **275.887.197,53** динара, односно 30,68% 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 403.775.419,98 динара, а утрошена у износу од 271.016.587,20 динара, или 67,12% 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 6.577.790,03 динара, а утрошено 4.870.610,33 динара, односно 32,47% од плана,
- **извор финансирања 11 00** – Примања од иностраних задуживања планирано је 450.000.000,00 динара, а извршења није било.
- **извора финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирано је 30.480.350,32 динара, а извршења није било.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 117.420.595,77 динара, а извршено **51.509.322,99** динара, односно 43,87% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 85.620.595,77 динара, а извршено 33.670.168,36 динара, односно 39,32% од плана;
 - 1.2. Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине, планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено 6.164.113,43 динара, односно 51,37% од плана;
 - 1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено 11.675.041,20 динара, односно 97,29% од плана;
 - 1.5. Пројекат 4018 – Израда методологије за израду локалних соларних катастара, планирано је 4.800.000,00 динара, а извршења није било.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 543.188.218,00 динара, а извршено **73.187.218,00** динара, односно 13,47% од плана;
 - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 49.000.000,00 динара, а извршено 49.000.000,00 односно 100,00% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је 24.187.218,00 динара, а извршено 24.187.218,00 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 извршења није било;
 - 2.4. Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине, планирано је 15.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 2.5. Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама, планирано је 453.001.000,00 динара, а извршења није било.

3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.450.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 950.000,00 динара, а извршења није било.
4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 191.892.202,11 динара, а извршено **133.829.944,95** динара, односно 69,74% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 27.372.175,70 динара, а извршено 9.614.333,95 динара, односно 35,12% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 93.327.666,09 динара, а извршено 87.802.801,00 динара, односно 94,08% од плана;
- 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00, а извршено 496.800,00 динара, односно 66,24% од плана.
- 4.4. Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, планирано је 4.001.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.5. Програмска активност 1015 – Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, планирано је 25.000.000,00 динара, а извршено 24.960.000,00 динара, односно 99,84% од плана;
- 4.6. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 30.480.350,32 динара, а извршења није било;
- 4.7. Пројекат 4016 – Елаборат о дефинисању елемената за процену ризика од настанка железничких несрећа на путно-пружним прелазима на територији АП Војводине, планирано је 600.000,00 динара, а извршено 595.000,00 динара, односно 99,17% од плана;
- 4.8. Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине, планирано је 10.361.010,00 динара, а извршено 10.361.010,00 динара, односно 100,00% од плана.
5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 45.304.754,42 динара, а извршено **17.360.711,59** динара, или 38,32% од плана;
- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 40.304.754,42 динара, а извршено 17.360.711,59 динара, или 43,07% од плана;
- 5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 117.420.595,77 динара, а утрошена су у износу од **51.509.322,99** динара, односно 43,87% 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 85.620.595,77 динара, а утрошена су у износу од **33.670.168,36** динара, или 39,32% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 50.086.734,26 динара, а извршено **19.784.166,65** динара, односно 39,50% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 8.089.007,58 динара, а извршено **3.195.142,97** динара, односно 39,50% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 303.085,00 динара, а извршено **22.965,00** динара, односно 7,58% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.410.000,00 динара, а утрошено **779.369,88** динара, односно 55,27% од плана, за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице и помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.964.768,93 динара, а извршено **1.164.531,67** динара, односно 59,27% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 99.000,00 динара, а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 103.000,00 динара, а извршено **36.409,00** динара, односно 35,35% од плана, за исплату услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **264.378,00** динара, односно 35,25% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 19.860.000,00 динара, а утрошено **7.729.098,13** динара, односно 38,92% 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 850.000,00 динара, а извршено **86.827,96** динара, односно 10,22% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.300.000,00 динара, а утрошено **586.690,00** динара, односно 45,13% 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 **900,00** динара, односно 2,00% од плана, за републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 200.000,00 динара, а извршено **19.689,10** динара, односно 9,84% од плана, за новчане казне по решењу судова.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 550.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **6.164.113,43** динара, односно 51,37% од плана, и то:

За **награде запосленима и остали посебни расходи** средства су одобрена у укупном износу 7.500.000,00 динара. Извршена су у износу од **3.345.730,99** динара, односно 44,61% од плана, за накнаде члановима Комисија који су запослени у Секретаријату за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

За **услуга по уговору** планирана су у износу 4.500.000,00 динара, а извршена **2.818.382,44** динара, односно 62,63% од плана, за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија који нису запослени у Секретаријату за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковаца 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 извршења није било.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за **капиталне субвенције приватним предузећима** у укупном износу од 12.000.000,00 динара, а извршена су у износу **11.675.041,20** динара, односно 97,29% 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/2022/07/psegs22-Konkurs_primena-solarne-energije-u-PG.docx

Пројекат 4018 – Израда методологије за израду локалних соларних катастарара

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **остале специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 4.800.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 543.188.218,00 динара. Средства су утрошена у износу од **73.187.218,00** динара или 13,47% 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 49.000.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу **49.000.000,00** динара (текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-73/2022-39 од 30.03.2022. године у износу од 5.000.000,00 динара, а из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 44.000.000,00 динара), односно 100,00% од плана. Средства су додељена корисницима на основу спроведеног јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта „Штедљиве расвете“. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/pesgs22-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

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** одобрена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај 127 број 401-73/2022-1 од 12.01.2022. године, у износу од 24.187.218,00 динара. Средства су извршена у износу **24.187.218,00** динара односно 100,00% од плана и додељена су Општини Бачка Паланка за финансирање пројекта „Енергетска санација објекта спортске хале у Гајдобри“.

Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 15.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 453.001.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

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

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

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за **компјутерске услуге** износе 500.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за **компјутерске услуге** износе 950.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За наведени програм планирана су средства у износу од 191.892.202,11 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 146.411.851,79 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 30.480.350,32 динара). Средства су утрошена у износу од **133.829.944,95** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 128.959.334,62 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.870.610,33 динара) или 69,74% 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 27.372.175,70 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 12.372.175,70 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 15.000.000,00 динара), а утрошено **9.614.333,95** динара, односно 35,12% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 4.743.723,62 динара и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.870.610,33 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 6.577.790,03 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 20.965.315,69 динара, а извршено **7.315.556,53** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 3.122.177,00 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.193.379,53 динара), односно 34,89% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.385.898,49 динара, а извршено **1.181.462,40** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 504.231,60 динара,

извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 677.230,80 динара), односно 34,89% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 199.788,53 динара, а извршено **27.558,00** динара, односно 13,79% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.102.000,00 динара, а извршено **617.593,65** динара, односно 56,04% од плана, за отпремнину и помоћ запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.216.172,99 динара, а извршено **472.163,37** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета), односно 38,82% 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 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** су планирана у укупном износу од 93.327.666,09 динара, а извршена у износу од **87.802.801,00** динара, односно 94,08% од плана и то:

- из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-73/2022-20 од 17.02.2022. године у износу од **27.500.000,00** динара и додељена су Граду Новом Саду – Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад, за суфинансирање израде техничке документације саобраћајних површина с пратећом инфраструктуром на Булевару цара Лазара у Новом Саду;

- из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-73/2022-35 од 16.03.2022. године у износу од **22.440.000,00** динара и додељена су Општини Врбас за финансирање изградње приступног пута објекту трансфер станице с рециклажним центром и компостилиштем, као и за потребе стручног надзора над извођењем радова и

- из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана 43.387.666,09 динара, а извршена **37.862.801,00** динара, односно 87,27% 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 у 2022. години.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/psegs22-Konkurs-razvoj-saobracaja.docx>

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **закуп имовине и опреме** планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршени у износу **496.800,00** динара, односно 66,24% од плана, за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни сајам саобраћаја“ на Новосадском сајму.

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 4.001.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1015 – Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **остале специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара, а 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 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За наведену програмску активност планирано је 30.480.350,32 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. Извршења није било.

Пројекат 4016 – Елаборат о дефинисању елемената за процену ризика од настанка железничких несрећа на путно-пружним прелазима на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **остале специјализоване услуге** планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршена **595.000,00** динара, односно 99,17% од плана. Средства су додељена Гордани Стојић ПР Консултантске активности „Тихенаго“, Нови Сад, за израду „Елабората о дефинисању елемената за процену ризика од настанка железничких несрећа на путно-пружним прелазима на територији АП Војводине“.

Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** одобрени су текућом буџетском резервом Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-73/2022-44 од 30.03.2022. године у износу од 10.361.010,00 динара, додељена су Општини Бечеј за финансирање пројекта рехабилитације некатегорисаног пута у викенд-насељу у Бачком Градишту, у близини Бисерног острва поред тока Старе Тисе.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 45.304.754,42 динара. Средства су утрошена у износу од **17.360.711,59** динара или 38,32% 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 40.304.754,42 динара, а утрошено **17.360.711,59** динара, односно 43,07% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 31.751.996,00 динара, а извршено **13.703.406,40** динара, односно 43,16% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.127.947,35 динара, а извршено **2.213.100,17** динара, односно 43,16% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 290.812,95 динара, а извршено **70.732,00** динара, односно 24,32% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.230.000,00 динара, а утрошено **643.420,28** динара, односно 52,31% од плана, за помоћ запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.184.998,12 динара, а извршено **477.863,31** динара, односно 40,33% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 418.000,00 динара, а извршено је **234.409,43** динара, односно 56,08% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **трошкове путовања** планирано је 1.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **17.780,00** динара, односно 5,93% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Проект	Година	Разред	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
15								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ							
1301								РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА							
13011001								АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ							
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
734	472							НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.000.000,00	9.000.000,00	8.910.666,98	89.333,02	99,01	49,50	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	9.000.000,00	8.910.666,98	89.333,02	99,01	49,50	
735	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	94.000.000,00	46.348.000,00	46.347.440,46	559,54	100,00	49,31	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	94.000.000,00	46.348.000,00	46.347.440,46	559,54	100,00	49,31	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	112.000.000,00	55.348.000,00	55.258.107,44	89.892,56	99,84	49,34	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	112.000.000,00	55.348.000,00	55.258.107,44	89.892,56	99,84	49,34	
13011002								АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ							
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
736	472							НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	150.000,00			0,00		0,00	
737	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	135.610.000,00	128.610.000,00	121.651.960,00	6.958.040,00	94,59	89,71	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	135.610.000,00	128.610.000,00	121.651.960,00	6.958.040,00	94,59	89,71	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	135.760.000,00	128.610.000,00	121.651.960,00	6.958.040,00	94,59	89,61	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	135.760.000,00	128.610.000,00	121.651.960,00	6.958.040,00	94,59	89,61	
13011003								АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ							
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
738	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
13011005								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР							
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
739	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.395.338,09	22.197.400,00	19.080.453,68	3.116.946,32	85,96	42,98	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	44.395.338,09	22.197.400,00	19.080.453,68	3.116.946,32	85,96	42,98	
740	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.169.847,10	3.584.090,23	3.081.484,06	502.606,17	85,98	42,98	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	7.169.847,10	3.584.090,23	3.081.484,06	502.606,17	85,98	42,98	
741	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	369.311,13	50.000,00	40.608,46	9.391,54	81,22	11,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	369.311,13	50.000,00	40.608,46	9.391,54	81,22	11,00	
742	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	865.000,00	694.000,00	692.463,64	1.536,36	99,78	80,05	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	865.000,00	694.000,00	692.463,64	1.536,36	99,78	80,05	
743	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.651.972,07	830.000,00	732.203,31	97.796,69	88,22	44,32	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.651.972,07	830.000,00	732.203,31	97.796,69	88,22	44,32	
744	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	472.000,00	250.000,00	210.751,78	39.248,22	84,30	44,65	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	472.000,00	250.000,00	210.751,78	39.248,22	84,30	44,65	
745	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	90.500,00	30.000,00	23.428,00	6.572,00	78,09	25,89	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	90.500,00	30.000,00	23.428,00	6.572,00	78,09	25,89	
746	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	288.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	288.000,00			0,00		0,00	

Редни број	Година	Титло	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
747	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.379.633,87	2.584.500,00	2.328.057,16	256.442,84	90,08	36,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.379.633,87	2.584.500,00	2.328.057,16	256.442,84	90,08	36,49
748	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000,00					0,00
749	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
750	426	МАТЕРИЈАЛ									437.500,00	70.000,00	68.157,22	1.842,78	97,37	15,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета									437.500,00	70.000,00	68.157,22	1.842,78	97,37	15,58
751	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									550.000,00	300.000,00	293.345,00	6.655,00	97,78	53,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета									550.000,00	300.000,00	293.345,00	6.655,00	97,78	53,34
752	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									52.500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									52.500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
753	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									660.500,00	660.000,00	594.703,80	65.296,20	90,11	90,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета									660.500,00	660.000,00	594.703,80	65.296,20	90,11	90,04
754	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	63.628.102,26	31.495.490,23	27.345.656,11	4.149.834,12	86,82	42,98
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	63.628.102,26	31.495.490,23	27.345.656,11	4.149.834,12	86,82	42,98
13014009	УНАПРЕЂЕЊЕ БОКСА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ - КРОСБОКС															
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
1049	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ									10.000,00	5.000,00	1.909,57	3.090,43	38,19	19,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000,00	5.000,00	1.679,69	3.320,31	33,59	16,80
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											229,88	-229,88		
1050	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									7.113.199,40	3.058.243,80	424.250,00	2.633.993,80	13,87	5,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета									5.554.955,60	1.500.000,00	205.500,00	1.294.500,00	13,70	3,70
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									1.558.243,80	1.558.243,80	218.750,00	1.339.493,80	14,04	14,04
1051	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									1.403.606,70	1.403.606,70	1.376.438,43	27.168,27	98,06	98,06
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									1.403.606,70	1.403.606,70	1.376.438,43	27.168,27	98,06	98,06
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.526.806,10	4.466.850,50	1.802.598,00	2.664.252,50	40,36	21,14
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014009	8.526.806,10	4.466.850,50	1.802.598,00	2.664.252,50	40,36	21,14
13015008	ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!															
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
755	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ									15.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									15.000,00					0,00
756	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									312.800,00			0,00		0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									312.800,00					0,00
757	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									2.633.695,93			0,00		0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									21.527,13					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									2.612.168,80					0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2.961.495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	2.961.495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	328.876.404,29	225.920.340,73	212.058.321,55	13.862.019,18	93,86	64,48
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА															
13021001	ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ															
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
758	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00

Ниво финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Раздео	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
759	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.776,96	223,04	100,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.776,96	223,04	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	28.000.000,00	28.000.000,00	27.999.776,96	223,04	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	28.000.000,00	28.000.000,00	27.999.776,96	223,04	100,00	100,00
13021002								ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
760	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	3.720.000,00	3.232.046,00	487.954,00	86,88	80,80
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.720.000,00	3.232.046,00	487.954,00	86,88	80,80
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	4.000.000,00	3.720.000,00	3.232.046,00	487.954,00	86,88	80,80
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	4.000.000,00	3.720.000,00	3.232.046,00	487.954,00	86,88	80,80
13021003								ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ						
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
761	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	83,33
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	83,33
762	472							НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00			0,00		0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	6.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	45,45
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	6.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	45,45
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	38.600.000,00	34.720.000,00	34.231.822,96	488.177,04	98,59	88,68
1303								РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
13031001								ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА						
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
763	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.000.000,00	120.000.000,00	119.962.473,00	37.527,00	99,97	99,97
		01 00						Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00	119.962.473,00	37.527,00	99,97	99,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	120.000.000,00	120.000.000,00	119.962.473,00	37.527,00	99,97	99,97
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	120.000.000,00	120.000.000,00	119.962.473,00	37.527,00	99,97	99,97
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	120.000.000,00	120.000.000,00	119.962.473,00	37.527,00	99,97	99,97
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	487.476.404,29	380.640.340,73	366.252.617,51	14.387.723,22	96,22	75,13
1501								ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА						
1301								РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА						
13011004								КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ						
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
764	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41.627.781,86	17.200.000,00	16.542.547,82	657.452,18	96,18	39,74
		01 00						Општи приходи и примања буџета	41.627.781,86	17.200.000,00	16.542.547,82	657.452,18	96,18	39,74
765	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.931.025,68	3.020.000,00	2.665.270,25	354.729,75	88,25	38,45
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.931.025,68	3.020.000,00	2.665.270,25	354.729,75	88,25	38,45
766	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	420.000,00	170.000,00	6.889,50	163.110,50	4,05	1,64
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00	6.889,50	13.110,50	34,45	34,45
767	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.180.000,00	657.680,00	340.555,00	317.125,00	51,78	28,86
		01 00						Општи приходи и примања буџета	850.000,00	500.000,00	332.137,00	167.863,00	66,43	39,07
		03 00						Социјални доприноси	300.000,00	127.680,00		127.680,00	0,00	0,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00	8.418,00	21.582,00	28,06	28,06
768	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.095.720,71	620.000,00	577.357,94	42.642,06	93,12	52,69
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.081.175,71	610.000,00	576.669,94	33.330,06	94,54	53,34
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	14.545,00	10.000,00	688,00	9.312,00	6,88	4,73

Редно број	Година	Програм	Програмска структура	Класификација класификација	Функционална категорија	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
769	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	290.000,00	36.463,16	253.536,84	12,57	10,42
									01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	8.739,74	241.260,26	3,50	3,50
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	40.000,00	27.723,42	12.276,58	69,31	27,72
770	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.600.000,00	1.690.000,00	1.312.546,34	377.453,66	77,67	36,46
									01 00 Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.600.000,00	1.297.813,81	302.186,19	81,11	37,08
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	90.000,00	14.732,53	75.267,47	16,37	14,73
771	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	405.000,00	250.000,00	234.012,58	15.987,42	93,61	57,78
									01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	88.820,97	11.179,03	88,82	59,21
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	255.000,00	150.000,00	145.191,61	4.808,39	96,79	56,94
772	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.923.000,00	1.870.000,00	862.235,22	1.007.764,78	46,11	29,50
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.010.000,00	410.179,66	599.820,34	40,61	25,64
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.323.000,00	860.000,00	452.055,56	407.944,44	52,56	34,17
773	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.048.260,00	2.284.130,00	1.326.829,00	957.301,00	58,09	32,78
									01 00 Општи приходи и примања буџета	3.878.260,00	2.114.130,00	1.168.065,00	946.065,00	55,25	30,12
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	170.000,00	170.000,00	158.764,00	11.236,00	93,39	93,39
774	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	456.598,28	348.116,00	108.482,28	76,24	49,73
									01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	206.598,28	168.788,00	37.810,28	81,70	37,51
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	250.000,00	179.328,00	70.672,00	71,73	71,73
775	426								МАТЕРИЈАЛ	5.368.000,00	3.320.536,56	2.384.823,28	935.713,28	71,82	44,43
									01 00 Општи приходи и примања буџета	2.715.000,00	1.787.374,34	922.818,54	864.555,80	51,63	33,99
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.653.000,00	1.533.162,22	1.462.004,74	71.157,48	95,36	55,11
776	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	600.000,00	380.000,00	340.000,00	40.000,00	89,47	56,67
									01 00 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	340.000,00	340.000,00		100,00	61,82
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
777	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	185.000,00	160.000,00	54.326,00	105.674,00	33,95	29,37
									01 00 Општи приходи и примања буџета	75.000,00	60.000,00	36.626,00	23.374,00	61,04	48,83
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	100.000,00	17.700,00	82.300,00	17,70	16,09
778	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.296.234,85	9.032.670,57	8.191.788,00	840.882,57	90,69	66,62
									01 00 Општи приходи и примања буџета	8.439.234,85	8.300.000,00	7.725.840,00	574.160,00	93,08	91,55
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.857.000,00	732.670,57	465.948,00	266.722,57	63,60	12,08
779	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	81.755.023,10	41.426.615,41	35.223.760,09	6.202.855,32	85,03	43,08
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	81.755.023,10	41.426.615,41	35.223.760,09	6.202.855,32	85,03	43,08
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	81.755.023,10	41.426.615,41	35.223.760,09	6.202.855,32	85,03	43,08
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	81.755.023,10	41.426.615,41	35.223.760,09	6.202.855,32	85,03	43,08
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	569.231.427,39	422.066.956,14	401.476.377,60	20.590.578,54	95,12	70,53

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	554.085.535,96	414.946.592,85	396.941.515,93	18.005.076,92	95,66	71,64
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	127.680,00	0,00	127.680,00	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	8.937.545,00	4.030.832,79	2.939.443,36	1.091.389,43	72,92	32,89
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	5.886.819,30	2.961.850,50	1.595.418,31	1.366.432,19	53,87	27,10

УКУПНО

569.231.427,39	422.066.956,14	401.476.377,60	20.590.578,54	95,12	70,53
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	112.000.000,00	55.258.107,44	56.741.892,56	49,34
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	135.760.000,00	121.651.960,00	14.108.040,00	89,61
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	81.755.023,10	35.223.760,09	46.531.263,01	43,08
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	63.628.102,26	27.345.656,11	36.282.446,15	42,98
6					13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	8.526.806,10	1.802.598,00	6.724.208,10	21,14
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	2.961.495,93	0,00	2.961.495,93	0,00
8		Укупно за програм 1301					410.631.427,39	247.282.081,64	163.349.345,75	60,22
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	28.000.000,00	27.999.776,96	223,04	100,00
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	4.000.000,00	3.232.046,00	767.954,00	80,80
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.600.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	45,45
12		Укупно за програм 1302					38.600.000,00	34.231.822,96	4.368.177,04	88,68
13	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	120.000.000,00	119.962.473,00	37.527,00	99,97
14		Укупно за програм 1303					120.000.000,00	119.962.473,00	37.527,00	99,97
15						УКУПНО	569.231.427,39	401.476.377,60	167.755.049,79	70,53

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **569.231.427,39** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 487.476.404,29 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 81.755.023,10 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **401.476.377,60** динара или 70,53% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **487.476.404,29** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 481.568.057,86 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 21.527,13 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 5.886.819,30 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **366.252.617,51** динара или 75,13% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 364.657.199,20 динара или 75,72% плана и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.595.418,31 динара или 27,10 % плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 328.876.404,29 динара, а извршено је **212.058.321,55** динара, односно 64,48 % 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 4009 – Унапређење бокса у прекограничном региону – КРОСБОКС
 - 1.6 Пројекат 5008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ
2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 38.600.000,00 динара, а извршено је **34.231.822,96** динара, односно 88,68% 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 120.000.000,00 динара, а извршено је **119.962.473,00** динара, односно 99,97% плана.

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности планирано је 112.000.000,00 динара, а утрошено **55.258.107,44** динара или 49,34% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су средства у износу од 18.000.000,00 динара, а пренета су у износу од 8.910.666,98 динара или 49,50% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у износу од 94.000.000,00 динара, а извршено је 46.347.440,46 динара или 49,31% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за прва два квартала као и за стручно усавршавање спортских стручњака, а према Правилнику о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

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

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 135.760.000,00 динара, а извршено је **121.651.960,00** динара или 89,61% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 150.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 135.610.000,00 динара, а пренето **121.651.960,00** динара или 89,71% 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 6.000.000,00 динара и извршена су у целости односно 100% плана и то као **трансфери 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 63.628.102,26 динара, а извршено је **27.345.656,11** динара или 42,98% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 44.395.338,09 динара, а извршени су расходи у износу од **19.080.453,68** динара, односно 42,98% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 7.169.847,10 динара, а извршени су расходи у износу од **3.081.484,06** динара, или 42,98% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 369.311,13 динара, а извршене у износу од **40.608,46** динара, односно извршено је 11,00% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 865.000,00 динара, а извршене у износу од **692.463,64** динара, односно извршено је 80,05% плана и то за једнократну солидарну помоћ запосленима у Секретаријату и за смртни случај запосленој радници у Секретаријату.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.651.972,07 динара, а извршено је **732.203,31** динара, што је 44,32% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 472.000,00 динара, а извршено је 210.751,78 динара, што је 44,65% од плана. Средства су потрошена за исплату јубиларних награда запосленима у Секретаријату који су стекли услов.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 90.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **23.428,00** динара, што је 25,89% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 288.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 6.379.633,87 динара, а извршени су расходи у износу од **2.328.057,16** динара, што је 36,49% од плана и то за: услуге информисања у износу од 989.995,20 динара, стручне услуге у износу од 1.303.159,96 динара, репрезентација у износу од 31.902,00 динара и остале опште услуге 3.000,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирано је 45.000,000 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 437.500,00 динара, а извршено је **68.157,22** динара, што је 15,58% од плана и то за набавку канцеларијског материјала – тонера, за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 550.000,00 динара, а пренети у износу од **293.345,00** динара, што је 53,34% од плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 52.500,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 660.500,00 динара, а извршено је 594.703,80 динара, што је 90,04% плана. Средства су исплаћена за обавезе по пресуди број П1 414/2021 од 16.11.2021. године, Основног суда у Новом Саду.

Машине и опрема - планирано је и извршено **200.000,00** динара и у целисти су утрошена, што је 100,00% од плана за набавку рачунара и штампача за редовне потребе запослених.

Пројекат 13014009 – Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС

– активне девојчице

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

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 5.564.955,60 динара, а извршена су у износу од **207.179,69** динара, што је 3,72% од плана и то за **сталне трошкове** односно

трошкове инопровизије и swift трошкова у износу од 1.679,69 динара и за **стручне услуге** у износу од 205.500,00 динара, за експертске услуге за израду тендерске документације – прва транша.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 2.961.850,50 динара, остварене су донације у износу од 1.610.786,43 динара, а утрошено је **1.595.418,31** динара, што је 53,87% д плана. Средства су утрошена са економске класификације 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга, 4235 – Стручне услуге.

Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ

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

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 15.000,00 динара, и нису извршени у посматраном периоду.

Расходи из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирано је 21.527,13 динара, а извршења није било у посматраном периоду.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 2.924.968,80 динара и нису извршена у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 28.000.000,00 динара а утрошено у износу од **27.999.776,96** динара, односно 100,00%, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама

Средства су утрошена са трансфера осталим нивоима власти у износу од 3.000.000,00 динара, и **дотација невладиним организацијама** у износу од 24.999.776,96 динара.

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је **4.000.000,00** динара, а утрошено у износу од **3.232.046,00** динара односно 80,80% 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 6.600.000,00 динара а пренето је **3.000.000,00** динара што је 45,45% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од 3.600.000,00 динара, а извршено је 3.000.000,00, што је 83,33% од 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 у износу од 3.000.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката,
фискултурних сала и тренажних центара

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 120.000.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **119.962.473,00** динара што је 99,97% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошено у износу 4.986.006,00 динара односно 99,72% плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 115.000.000,00 динара, а пренети у износу од **114.976.467,00** динара или 99,98% 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 2022. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2022. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **81.755.023,10** динара, а извршено је **35.223.760,09** динара, односно извршено је 43,08 % 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 75.517.478,10 динара, извршено је **32.284.316,73** динара или 44,52% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 41.627.781,86 динара, а извршени су расходи у износу од 16.542.547,82 или 39,74% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 6.931.025,68 динара, а извршени су расходи у износу од **2.665.270,25** динара или 38,45% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 1.815.354,25 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 849.916,00 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 400.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 850.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **332.137,00** динара или 39,07% плана, за исплату отпремнине ради одласка у пензију и за помоћ у случају смрти члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.081.175,71 динара, а извршено **576.669,94** или 53,34% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од 250.000,00 динара, а извршена у износу од **8.739,74** или 3,50% плана, за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 3.500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.297.813,81** динара или 37,08% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 40.000,00 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 537.770,88 динара, комуналне услуге у износу од 142.801,87 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 230.999,46 динара, трошкове осигурања у износу од 38.594,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 307.647,60 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 150.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **88.820,97** или 59,21% 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 1.600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **410.179,66** динара или 25,64% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 216.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 79.779,66 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 95.650,00 динара и за остале опште услуге 18.750,00 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 3.878.260,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.168.065,00** динара или 30,12% плана и то за плаћање накнаде за услуге одржавања националних паркова и природних.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 450.000,00 динара, а извршено је **168.788,00** динара или 37,51% плана. Средства су утрошена за текуће поправке објеката (молерске услуге службених просторија) у износу од 50.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и опреме за саобраћај) у износу од 118.788,00 динара.

Трошкови **материјала** – планирано је 2.715.000,00 динара, а извршено **922.818,54** динара или 33,99% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 138.842,73 динара, за набавку материјала за пољопривреду 40.000,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 19.000,00 динара, за набавку материјала за саобраћај 250.000,00 динара, за набавку материјала за образовање, културу и спорт 7.500,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал 254.020,80 динара, за набавку

материјала за одржавање хигијене и угоститељства 104.620,01 динара и за материјал за посебне намене 108.835,00 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 550.000,00 динара, а извршено **340.000,00** динара или 61,82% од плана. Средства су утрошена на име накнаде за запошљавање особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 75.000,00 динара, а извршено **36.626,00** динара или 48,83% плана за регистрацију службених возила.

Машине и опрема - планирано је 8.439.234,85, а извршено **7.725.840,00** динара или 91,55% од плана, за набавку административне опреме у износу од 191.040,00 динара, за набавку медицинске и лабораторијске опреме у износу од 7.473.600,00 динара и за набавку опреме за образовање, културу и спорт у износу од 61.200,00 динара.

Нематеријална имовина – планирана је 20.000,00 динара и није извршена у посматраном периоду.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2022. годину износе **9.237.545,00** динара. Остварена су средства у износу од **6.547.262,00** 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 у извештајном периоду 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 **2.939.443,36** динара или 32,89% плана. Средства су утрошена за **накнаде у натури** у износу од 6.889,50 динара, **социјална давања запосленима** у износу од 8.418,00 динара, **накнаде трошкова за запослене** у износу од 688,00 динара, **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 27.723,42 динара, **сталне трошкове** у износу од 14.732,53 динара, за **трошкове службених путовања** у износу од 145.191,61 динара, за **услуге по уговору** у износу од 452.055,56 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 158.764,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 179.328,00 динара, за **материјал** у износу од 1.462.004,74 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 17.700,00 динара и за **машине и опреме** у износу од 465.948,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Кодовска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Разред	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
16								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ							
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061009								БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ							
412								<i>Општи послови по питању рада</i>							
780	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.370.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.370.000,00					0,00	
781	426							МАТЕРИЈАЛ	10.550.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.550.000,00					0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.920.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	12.920.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	12.920.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
703								ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО							
7031001								ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА							
460								<i>Комуникације</i>							
782	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.500.000,00			0,00		0,00	
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.500.000,00					0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
802								УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА							
8021001								ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ							
412								<i>Општи послови по питању рада</i>							
783	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	42,11	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	42,11	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	9.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	42,11	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	9.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	42,11	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	9.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	42,11	
803								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА							
8031001								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ							
412								<i>Општи послови по питању рада</i>							
784	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	40.000.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00					0,00	
1046	464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	30.000.000,00	10.176.000,00	10.176.000,00	0,00	100,00	33,92	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	10.176.000,00	10.176.000,00		100,00	33,92	
785	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.500.000,00	184.000,00	180.101,02	3.898,98	97,88	2,40	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	184.000,00	180.101,02	3.898,98	97,88	2,40	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	77.500.000,00	10.360.000,00	10.356.101,02	3.898,98	99,96	13,36	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	77.500.000,00	10.360.000,00	10.356.101,02	3.898,98	99,96	13,36	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	77.500.000,00	10.360.000,00	10.356.101,02	3.898,98	99,96	13,36	
1507								УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА							
15071001								РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ							
473								<i>Туризам</i>							

Редни број	Година	Програм	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
786	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000.000,00	16.570.000,00	3.407.000,00	13.163.000,00	20,56	8,52
									01 00 Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	16.570.000,00	3.407.000,00	13.163.000,00	20,56	8,52
787	453								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	3.000.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00					0,00
788	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	185.000.000,00	174.700.000,00	167.100.000,00	7.600.000,00	95,65	90,32
									01 00 Општи приходи и примања буџета	185.000.000,00	174.700.000,00	167.100.000,00	7.600.000,00	95,65	90,32
789	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
790	511								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.600.000,00	21.600.000,00	10.798.200,00	10.801.800,00	49,99	49,99
									13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.600.000,00	21.600.000,00	10.798.200,00	10.801.800,00	49,99	49,99
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	250.600.000,00	212.870.000,00	181.305.200,00	31.564.800,00	85,17	72,35
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	250.600.000,00	212.870.000,00	181.305.200,00	31.564.800,00	85,17	72,35
15071002									ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ						
473									<i>Туризам</i>						
791	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	52.351.816,67	32.351.816,67	32.351.816,67	0,00	100,00	61,80
									01 00 Општи приходи и примања буџета	52.351.816,67	32.351.816,67	32.351.816,67		100,00	61,80
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	52.351.816,67	32.351.816,67	32.351.816,67	0,00	100,00	61,80
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	52.351.816,67	32.351.816,67	32.351.816,67	0,00	100,00	61,80
15077009									ИПА ПРОЈЕКАТ, "ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈЕ ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ " (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦИЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕСИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 - ПОД АКРОНИМОМ ГРОМАНКЕНЕТ						
473															
792	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.390.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.363.547,00					0,00
									15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.026.453,00					0,00
793	426								МАТЕРИЈАЛ	98.800,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	98.800,00					0,00
794	511								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.246.453,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	7.246.453,00					0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	10.735.253,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15077009	10.735.253,00	0,00	0,00	0,00		0,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	313.687.069,67	245.221.816,67	213.657.016,67	31.564.800,00	87,13	68,11
1509									ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ						
15091001									ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА						
411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
795	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.400.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	9,32
									01 00 Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00	410.000,00	410.000,00		100,00	9,32
796	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	210.130.000,00	210.000.000,00	207.503.518,00	2.496.482,00	98,81	98,75
									01 00 Општи приходи и примања буџета	210.130.000,00	210.000.000,00	207.503.518,00	2.496.482,00	98,81	98,75
797	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00					0,00
798	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00			0,00		0,00
									01 00 Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00					0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	215.760.000,00	210.410.000,00	207.913.518,00	2.496.482,00	98,81	96,36
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	215.760.000,00	210.410.000,00	207.913.518,00	2.496.482,00	98,81	96,36
15091002									ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА						
411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
799	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.500.000,00	5.020.000,00	4.828.405,20	191.594,80	96,18	74,28
									01 00 Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	5.020.000,00	4.828.405,20	191.594,80	96,18	74,28

Редно	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања
-------	--------	---------	----------------------	---------------	----------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

Назив

Укупна средства

									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									6.500.000,00	5.020.000,00	4.828.405,20	191.594,80	96,18	74,28
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002									6.500.000,00	5.020.000,00	4.828.405,20	191.594,80	96,18	74,28
15091004 НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ														
411 Општи економски и комерцијални послови														
800	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.000.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.000.000,00				0,00		
801	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						8.100.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						8.100.000,00				0,00		
802	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						900.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						900.000,00				0,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004									10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15091006 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР														
411 Општи економски и комерцијални послови														
803	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						78.602.111,57	40.426.280,78	33.232.508,39	7.193.772,39	82,21	42,28	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						75.213.319,57	39.301.055,78	33.232.508,39	6.068.547,39	84,56	44,18	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						3.388.792,00	1.125.225,00		1.125.225,00	0,00	0,00	
804	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						12.694.241,02	6.747.891,14	5.364.168,03	1.383.723,11	79,49	42,26	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						12.113.033,02	6.523.116,14	5.364.168,03	1.158.948,11	82,23	44,28	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						581.208,00	224.775,00		224.775,00	0,00	0,00	
805	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						506.948,14	160.000,00	146.074,89	13.925,11	91,30	28,81	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						506.948,14	160.000,00	146.074,89	13.925,11	91,30	28,81	
806	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						4.500.000,00	2.818.000,00	2.460.770,61	357.229,39	87,32	54,68	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						4.500.000,00	2.818.000,00	2.460.770,61	357.229,39	87,32	54,68	
807	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						4.253.064,59	1.900.000,00	1.696.456,14	203.543,86	89,29	39,89	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						4.253.064,59	1.900.000,00	1.696.456,14	203.543,86	89,29	39,89	
808	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						274.000,00	100.000,00	80.499,56	19.500,44	80,50	29,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						274.000,00	100.000,00	80.499,56	19.500,44	80,50	29,38	
809	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						305.000,00	102.000,00	58.638,53	43.361,47	57,49	19,23	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						305.000,00	102.000,00	58.638,53	43.361,47	57,49	19,23	
810	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						710.000,00	300.000,00	142.723,10	157.276,90	47,57	20,10	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						710.000,00	300.000,00	142.723,10	157.276,90	47,57	20,10	
811	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						13.421.619,94	5.032.775,93	3.888.079,16	1.144.696,77	77,26	28,97	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						13.421.619,94	5.032.775,93	3.888.079,16	1.144.696,77	77,26	28,97	
812	426	МАТЕРИЈАЛ						820.000,00	510.000,00	407.976,01	102.023,99	80,00	49,75	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						820.000,00	510.000,00	407.976,01	102.023,99	80,00	49,75	
813	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
814	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						30.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						30.000,00					0,00	
815	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						120.000,00	25.000,00	900,00	24.100,00	3,60	0,75	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						120.000,00	25.000,00	900,00	24.100,00	3,60	0,75	
816	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						200.000,00	23.682,55		23.682,55	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						200.000,00	23.682,55		23.682,55	0,00	0,00	
817	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						500.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						500.000,00					0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									116.941.985,26	58.146.630,40	47.478.794,42	10.667.835,98	81,65	40,60

Истор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео
----------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------	---------	-------	--------

Назив
Укупна средства

		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006		116.941.985,26	58.146.630,40	47.478.794,42	10.667.835,98	81,65	40,60
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА					
411		Општи економски и комерцијални послови					
818	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00		0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00				0,00
819	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.500.000,00		0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00				0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013			8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091017		ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ					
411		Општи економски и комерцијални послови					
820	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017			70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
15095016		ИПА ПРОЈЕКАТ „РЕГИОНАЛНА ПРЕКОГРАНИЧНА КРЕАТИВНА ПОСЛОВНА МРЕЖА“ - ПОД АКРОНИМОМ ЦБ НЕТ					
411		Општи економски и комерцијални послови					
821	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00		0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00				0,00
822	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	732.000,00	711.359,00	711.359,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	732.000,00	711.359,00	711.359,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			832.000,00	711.359,00	711.359,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15095016			832.000,00	711.359,00	711.359,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509			428.533.985,26	309.287.989,40	295.932.076,62	13.355.912,78	95,68
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600			847.641.054,93	568.869.806,07	523.945.194,31	44.924.611,76	92,10
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16			847.641.054,93	568.869.806,07	523.945.194,31	44.924.611,76	92,10

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	814.544.601,93	545.919.806,07	513.146.994,31	32.772.811,76	94,00	63,00
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.970.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.600.000,00	21.600.000,00	10.798.200,00	10.801.800,00	49,99	49,99
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.026.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	847.641.054,93	568.869.806,07	523.945.194,31	44.924.611,76	92,10	61,81

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	12.920.000,00	0,00	12.920.000,00	0,00
2		Укупно за програм 0606					12.920.000,00	0,00	12.920.000,00	0,00
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
4		Укупно за програм 0703					5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
5	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	9.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	42,11
6		Укупно за програм 0802					9.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	42,11
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	77.500.000,00	10.356.101,02	67.143.898,98	13,36
8		Укупно за програм 0803					77.500.000,00	10.356.101,02	67.143.898,98	13,36
9	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	250.600.000,00	181.305.200,00	69.294.800,00	72,35
10					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	52.351.816,67	32.351.816,67	20.000.000,00	61,80
11					15077009	ИПА Пројекат "Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза које има приступ природи " (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕцоБикеНет	10.735.253,00	0,00	10.735.253,00	0,00
12		Укупно за програм 1507					313.687.069,67	213.657.016,67	100.030.053,00	68,11
13	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	215.760.000,00	207.913.518,00	7.846.482,00	96,36
14					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	6.500.000,00	4.828.405,20	1.671.594,80	74,28
15					15091004	Најбоље из Војводине	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
16					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	116.941.985,26	47.478.794,42	69.463.190,84	40,60

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
17					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
18					15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50,00
19					15095016	ИПА Пројекат "Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ	832.000,00	711.359,00	120.641,00	85,50
20		Укупно за програм 1509					428.533.985,26	295.932.076,62	132.601.908,64	69,06
21						УКУПНО	847.641.054,93	523.945.194,31	323.695.860,62	61,81

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **847.641.054,93** динара, а утрошена су средства у износу од **523.945.194,31** динара, односно **61,81%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу 847.641.054,93 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 814.544.601,93 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима – 5.500.000,00 динара; 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара, 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – 21.600.000,00 динара и 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 2.026.453,00 динара.

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

1. Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. Програм 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

5. Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Пројекат 7009 – ИПА Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза која има приступ природи „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“ HUSRB/1903/21/0113 - EcoBikeNet

6. Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

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

Програмска активност 1017 – Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине

Пројекат 5015 – ИПА „Регионална прекогранична креативна пословна мрежа” – под акронимом СВ NET

ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 12.920.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

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

За наведени Програм, односно Програмску активност укупно су планирана средства у износу од 5.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 9.500.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **4.000.000,00** динара што износи 42,11 % од плана. Средства су утрошена за *остале дотације и трансфере*, за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 77.500.000,00 динара, а утрошено је **10.356.101,02** динара, односно 13,36 % од плана.

За *субвенције приватним предузећима* планирано је 40.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За *дотације организацијама за обавезно социјално осигурање* планирано је 30.000.000,00 динара, а утрошено **10.176.000,00** динара, односно 33,92 % од плана. Средства су утрошена за финансирање стручне праксе најбољих студената који су дипломирали у школској 2021/2022 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 7.500.000,00 динара, а утрошено **180.101,02** динара, односно 2,40 % од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2022. години, средства у износу од 180.101,02 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/JR.pdf>

ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 313.687.069,67 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 290.060.616,67 динара, 15 00 – Неутрошена средства из донација помоћи и трансфери из ранијих година - 2.026.453,00 динара и 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 21.600.000,00 динара. Укупно је извршено **213.657.016,67** динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета утрошено је 202.858.816,67 динара, а из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – 10.798.200,00 динара), односно 68,11 % 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 250.600.000,00 динара из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета 229.000.000,00, и извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 21.600.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од 181.305.200,00 динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета утрошено је 170.507.000,00 динара, а из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – 10.798.200,00 динара), односно 72,35 % од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 40.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **3.407.000,00** динара, односно 8,52% од плана и то за *стручне услуге*. Средства су утрошена за организацију спортских и других такмичења у циљу развоја туристичке понуде; организовање едукација на тему „Француски манири и Војвођански тањери“; организовање семинара о унапређењу у реализацији фестивалских манифестација и њиховом значају за туристичку понуду АП Војводине; израду студије о социо – економском положају жена у мултиетничким општинама у Јужном Банату и организовање манифестације „Дани Војводине у Требињу“. За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је 3.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 185.000.000,00 динара, а утрошено **167.100.000,00** динара, односно 90,32 % од плана и то за *капиталне субвенције приватним предузећима*.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2022. години - подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре, средства у износу од 64.830.000,00 динара су додељена следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/SUPRA.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2022. години - набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката, средства у износу од 102.270.000,00 динара су додељена следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/T-MIO.pdf>

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 21.600.000,00 динара, а утрошено је **10.798.200,00** динара, односно 49,99 % од плана. Средства су утрошена за *пројектно планирање*, и то за израду планске пројектно

- техничке документације о оквиру реализације пројекта „Трансформација реконструкцијом железничке пруге Петроварадин - Беочин у зелену стазу“.

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средстава за наведену програмску активност износе 52.351.816,67 динара. Средства су утрошена у износу од **32.351.816,67** динара, односно од 61,80 % и то за *остале текуће дотације и трансфере* и додељена су Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2022. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2022. годину.

Пројекат 7009 – ИПА Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“ HUSRB/1903/21/0113 - EcoBikeNet

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат, укупно су планирана средства у износу од 10.735.253,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 8.708.800,00 динара и 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година. 2.026.453,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 428.533.985,26 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 424.563.985,26 динара, 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **295.932.076,62** динара, што је 69,06 % плана (из извора финансирања 01 00). Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 215.760.000,00 динара, а утрошена су у износу од **207.913.518,00** динара, што је 96,36 % плана за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је 4.400.000,00 динара, а утрошено **410.000,00** динара, или 9,32 % од плана. Средства су утрошена за *стручне услуге* и то за израду Документа – Предлози мера за унапређење привредног амбијента у АП Војводини.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 210.130.000,00 динара, а утрошено је **207.503.518,00**, динара, односно 98,75 % од плана.

-за *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 185.130.000,00 динара, а утрошено 185.000.000,00 динара, односно 99,93 % од плана.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години, средства у износу од 182.500.000,00 динара, додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/REPRO.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2022. години, средстава у износу од 2.500.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/ZENSKO-T.pdf>

-за *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 25.000.000,00 динара, а утрошено 22.503.518,00 динара, односно 90,01 % од плана.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години средстава у износу од 17.503.518,00 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/P-MIO.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2022. години, средстава у износу од 5.000.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/07/ZENSKO-K.pdf>

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 6.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.828.405,20** динара, што је 74,28% плана, 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 износе 10.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 116.941.985,26 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 112.971.985,26 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – износ од 3.970.000,00 динара, а извршени су у износу од **47.478.794,42** динара, што је 40,60 % плана (из извора финансирања 01 00).

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

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 99.520.365,32 динара, а утрошено је **43.590.715,26** динара, односно 42,12 % плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

Услуге по уговору планиране су у износу 13.421.619,94 динара, а извршено је **3.888.079,16** динара, или 28,97 % од плана и то за: *компјутерске услуге* 22.080,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* 153.980,00 динара, за одласке запослених на семинаре и саветовања; *услуге информисања* 439.693,20 динара, за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад; *стручне услуге* 3.203.052,96 динара, за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, уговора о делу, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго), *репрезентација* 69.273,00 динара (средства су утрошена за плаћање угоститељских услуга).

Остале дотације и трансфери планирано је 30.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Расходи из извора финансирања 07 10 – Трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства из овог извора планирана су у износу од 3.970.000,00 динара. Није било извршења.

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

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 8.500.000,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 1017 – Подршка раду Гаранцијског фонда АП 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 70.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **35.000.000,00** динара, што је 50,00 % плана, и то за **субвенције јавним финансијским институцијама**
Средства су пренета Гаранцијском фонду Војводине за трошкове пословања.

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

Планирана средства за наведени пројекат износе 832.000,00 динара, а утрошено је **711.359,00** динара, односно 85,50 % од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 100.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **услуге по уговору** планирано је 732.000,00 динара, а утрошено **711.359,00** динара, односно 97,18% од плана. Средства су утрошена за *опште услуге* и то за плаћање округлог стола и организације затварајуће конференције за потребе пројекта.

Инов финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Редно	Назив	Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
839	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					671.155.442,24	549.595.976,77	116.476.399,76	433.119.577,01	21,19	17,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета					291.559.465,47	170.000.000,00	116.476.399,76	53.523.600,24	68,52	39,95
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					379.595.976,77	379.595.976,77		379.595.976,77	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					671.155.442,24	549.595.976,77	116.476.399,76	433.119.577,01	21,19	17,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004					671.155.442,24	549.595.976,77	116.476.399,76	433.119.577,01	21,19	17,35
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА											
474	Вишенаменски развојни пројекти											
840	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					866.037.177,06	459.105.841,46	86.176.840,55	372.929.000,91	18,77	9,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета					706.931.335,60	300.000.000,00	86.176.840,55	213.823.159,45	28,73	12,19
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					159.105.841,46	159.105.841,46		159.105.841,46	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474					866.037.177,06	459.105.841,46	86.176.840,55	372.929.000,91	18,77	9,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005					866.037.177,06	459.105.841,46	86.176.840,55	372.929.000,91	18,77	9,95
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ											
450	Саобраћај											
841	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.801.102.898,85	1.183.363.144,21	114.711.201,48	1.068.651.942,73	9,69	6,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.149.733.284,57	555.000.000,00	114.711.201,48	440.288.798,52	20,67	9,98
	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					8.520.000,00	1.641.129,14		1.641.129,14	0,00	0,00
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима					24.500.000,00	8.372.400,79		8.372.400,79	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					618.349.614,28	618.349.614,28		618.349.614,28	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450					1.801.102.898,85	1.183.363.144,21	114.711.201,48	1.068.651.942,73	9,69	6,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006					1.801.102.898,85	1.183.363.144,21	114.711.201,48	1.068.651.942,73	9,69	6,37
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА											
820	Услуге културе											
842	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					26.000.000,00	26.000.000,00		26.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					26.000.000,00	26.000.000,00		26.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009					26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА											
960	Помоћне услуге образовању											
843	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					189.208.032,66	189.208.032,66	77.879.829,75	111.328.202,91	41,16	41,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета					114.993.039,26	114.993.039,26	72.235.252,55	42.757.786,71	62,82	62,82
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					74.214.993,40	74.214.993,40	5.644.577,20	68.570.416,20	7,61	7,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					189.208.032,66	189.208.032,66	77.879.829,75	111.328.202,91	41,16	41,16
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010					189.208.032,66	189.208.032,66	77.879.829,75	111.328.202,91	41,16	41,16
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА											
810	Услуге рекреације и спорта											
844	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.110.000.000,00	919.408.208,75	197.165.130,05	722.243.078,70	21,44	17,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета					403.661.427,56	213.069.636,31	197.165.130,05	15.904.506,26	92,54	48,84
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					706.338.572,44	706.338.572,44		706.338.572,44	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					1.110.000.000,00	919.408.208,75	197.165.130,05	722.243.078,70	21,44	17,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011					1.110.000.000,00	919.408.208,75	197.165.130,05	722.243.078,70	21,44	17,76
15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ											
474	Вишенаменски развојни пројекти											

Редни број	Година	Пројекат	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
845	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						42.500.000,00	41.500.000,00		41.500.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					11.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					31.500.000,00	31.500.000,00		31.500.000,00	0,00	0,00	
846	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						46.792.800,00	28.792.800,00		28.792.800,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					18.000.000,00					0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					28.792.800,00	28.792.800,00		28.792.800,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474					89.292.800,00	70.292.800,00	0,00	70.292.800,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022					89.292.800,00	70.292.800,00	0,00	70.292.800,00	0,00	0,00	
15055023	НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НЕПСЗНХЗ" У СУБОТИЦИ													
820	Услуге културе													
847	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						400.000.000,00	160.000.000,00		160.000.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					240.000.000,00					0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					160.000.000,00	160.000.000,00		160.000.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					400.000.000,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023					400.000.000,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
15055028	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ													
960	Помоћне услуге образовању													
848	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						274.526.071,75	204.000.000,00	162.131.756,45	41.868.243,55	79,48	59,06	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					274.526.071,75	204.000.000,00	162.131.756,45	41.868.243,55	79,48	59,06	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					274.526.071,75	204.000.000,00	162.131.756,45	41.868.243,55	79,48	59,06	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028					274.526.071,75	204.000.000,00	162.131.756,45	41.868.243,55	79,48	59,06	
15055030	ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЈИ ИЂОШ													
520	Управљање отпадним водама													
849	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						100.621.380,33	46.410.966,81	20.157.279,67	26.253.687,14	43,43	20,03	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					54.210.413,52					0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					46.410.966,81	46.410.966,81	20.157.279,67	26.253.687,14	43,43	43,43	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520					100.621.380,33	46.410.966,81	20.157.279,67	26.253.687,14	43,43	20,03	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055030					100.621.380,33	46.410.966,81	20.157.279,67	26.253.687,14	43,43	20,03	
15055037	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ													
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту													
850	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						489.833.975,81	200.000.000,00	92.845.674,66	107.154.325,34	46,42	18,95	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					489.833.975,81	200.000.000,00	92.845.674,66	107.154.325,34	46,42	18,95	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					489.833.975,81	200.000.000,00	92.845.674,66	107.154.325,34	46,42	18,95	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037					489.833.975,81	200.000.000,00	92.845.674,66	107.154.325,34	46,42	18,95	
15055038	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У РАВНОМ СЕЛУ													
820	Услуге културе													
851	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						148.745.446,33	112.488.599,70	20.934.515,56	91.554.084,14	18,61	14,07	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					66.256.846,63	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					82.488.599,70	82.488.599,70	20.934.515,56	61.554.084,14	25,38	25,38	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					148.745.446,33	112.488.599,70	20.934.515,56	91.554.084,14	18,61	14,07	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038					148.745.446,33	112.488.599,70	20.934.515,56	91.554.084,14	18,61	14,07	
15055039	УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА													
820	Услуге културе													
852	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						200.000.000,00	140.000.000,00	68.794.120,81	71.205.879,19	49,14	34,40	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					60.000.000,00					0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					140.000.000,00	140.000.000,00	68.794.120,81	71.205.879,19	49,14	49,14	

Истор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Разред	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	200.000.000,00	140.000.000,00	68.794.120,81	71.205.879,19	49,14	34,40
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055039	200.000.000,00	140.000.000,00	68.794.120,81	71.205.879,19	49,14	34,40
15055040								ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ - ТРЕЋА ЕТАПА						
	450							<i>Саобраћај</i>						
853	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	450.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00					0,00
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	450.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040	450.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
15055041								УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ						
	820							<i>Услуге културе</i>						
854	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00			0,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055041	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15055043								ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА						
	620							<i>Развој заједнице</i>						
856	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	100.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043	100.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
15055044								ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО БУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН						
	620							<i>Развој заједнице</i>						
857	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	100.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044	100.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15055046								РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 52 И 53 КО НОВИ САД ИИ - МУЗЕЈ XX ВЕКА						
	820							<i>Услуге културе</i>						
859	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000.000,00			0,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15055047								ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ						
	810							<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
860	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	150.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047	150.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15055048								ИЗГРАДЊА НОВОГ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ						
	450							<i>Саобраћај</i>						
861	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055048	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Истор
финансирана
Економска
категоризација
Број позиције
Функционална
категоризација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
--------------	-------------------------------	----------	-------------------------------------	------------------	-----------------

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	7.517.523.225,03	4.624.873.570,36	957.272.748,74	3.667.600.821,62	20,70	12,73
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	7.767.523.225,03	4.749.022.040,36	1.010.552.094,32	3.738.469.946,04	21,28	13,01
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	7.767.523.225,03	4.749.022.040,36	1.010.552.094,32	3.738.469.946,04	21,28	13,01

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	5.007.705.860,17	2.012.211.145,57	895.021.601,08	1.117.189.544,49	44,48	17,87
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	8.520.000,00	1.641.129,14	0,00	1.641.129,14	0,00	0,00
12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	24.500.000,00	8.372.400,79	0,00	8.372.400,79	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.726.797.364,86	2.726.797.364,86	115.530.493,24	2.611.266.871,62	4,24	4,24

УКУПНО

7.767.523.225,03 4.749.022.040,36 1.010.552.094,32 3.738.469.946,04 21,28 13,01

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	53.279.345,58	196.720.654,42	21,31
2		Укупно за програм 0606					250.000.000,00	53.279.345,58	196.720.654,42	21,31
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	671.155.442,24	116.476.399,76	554.679.042,48	17,35
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	866.037.177,06	86.176.840,55	779.860.336,51	9,95
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.801.102.898,85	114.711.201,48	1.686.391.697,37	6,37
6					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00
7					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	189.208.032,66	77.879.829,75	111.328.202,91	41,16
8					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	1.110.000.000,00	197.165.130,05	912.834.869,95	17,76
9					15051022	Пројектно планирање	89.292.800,00	0,00	89.292.800,00	0,00
10					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
11					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	274.526.071,75	162.131.756,45	112.394.315,30	59,06
12					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	100.621.380,33	20.157.279,67	80.464.100,66	20,03
13					15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	489.833.975,81	92.845.674,66	396.988.301,15	18,95
14					15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу	148.745.446,33	20.934.515,56	127.810.930,77	14,07

* 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					15055039	Уређење старог језгра Сремских Карловаца	200.000.000,00	68.794.120,81	131.205.879,19	34,40
16					15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - трећа етапа	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00
17					15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
18					15055042	Адаптација постројења за пречишћавање бунарске воде у Беочину	0,00	0,00	0,00	0,00
19					15055043	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
20					15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
21					15055045	Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
22					15055046	Реконструкција и промена намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад ИИ - Музеј XX века	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
23					15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
24					15055048	Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
25		Укупно за програм 1505					7.517.523.225,03	957.272.748,74	6.560.250.476,29	12,73
26						УКУПНО	7.767.523.225,03	1.010.552.094,32	6.756.971.130,71	13,01

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину (Службени лист АП Војводине 54/2021 - одлука, 7/2022 – ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **7.767.523.225,03** динара.

У 2022. години реализовано је **1.010.552.094,32** динара што чини 13,01% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 5.007.705.860,17 динара, а реализовано је 895.021.601,08 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 8.520.000,00 динара, а није било реализације;
- извор 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима, планирано је 24.500.000,00 динара, а није било реализације;
- извор 13 00 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 2.726.797.364,86 динара, а реализовано 115.530.493,24 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 **53.279.345,58** динара, што је 21,31% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 102.379.828,50 динара, а реализовано **36.797.529,41** динара, односно 35,94% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 16.534.342,30 динара, а реализовано **5.942.801,13** динара, односно 35,94% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 4.047.728,23 динара, за доприносе за здравствено осигурање 1.895.072,90 динара.

Накнаде у натури - планирано је 484.480,88 динара, а реализовано **66.598,50** динара, односно 13,75% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.783.000,00 динара, а реализовано **2.090.768,03** динара, односно 43,71% 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 3.564.011,98 динара, а реализовано **1.605.149,38** динара, односно 45,04% у односу на план. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 571.000,00 динара, а реализовано је **316.127,67** динара, односно 55,36% од плана.

Стални трошкови - планирано је 560.000,00 динара, а реализовано **1.370,00** динара, односно 0,24% од плана. Односи се на услуге комуникација (Уговор о пословној сарадњи закључен са ЈП Пошта Србије).

Трошкови путовања - планирано је 1.100.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 28.413.070,00 динара, а реализовано **5.004.792,86** динара, односно 17,61% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 33.487,59 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);

- за *компјутерске услуге* реализовано је 341.001,20 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић, Уговор о изради Веб сајта Управе закључен са „AUTO SHOP DESIGN.NET“ Оџаци);

- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 207.999,20 динара (Закључница „Paragraf LEX“ доо Београд, Друштво грађевинских инжењера Нови Сад);

- за *услуге информисања* реализовано је 1.250.382,00 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, RINGIER AXEL SPRINGER Београд, Уговор – Дневник Нови Сад);

- за *стручне услуге* реализовано је 2.939.476,87 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Нинамедиа клипинг Нови Сад, Уговор - Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин);

- за *остале опште услуге* реализовано је 232.446,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП „Паркинг сервис“, Уговор – ЈП „Пошта Србије“ Београд).

Текуће поправке и одржавање - планирано је 2.800.000,00 динара, а реализовано је **7.344,00** динара (Уговор - OLAN SM ESPRESSO Нови Сад), односно 0,26% од плана.

Материјал - планирано је 2.380.000,00 динара, а реализовано **803.744,60** динара, односно 33,77% од плана. Од тога: административни материјал утрошено је 372.600,00 динара (ZOMA 021 Нови Сад); Материјал за образовање и усавршавање запослених, утрошено је 175.940,00 динара (закључница - PARAGRAF LEX DOO Нови Сад; Наруџбеница – „IPC“ Београд); Материјал за саобраћај, утрошено је 185.284,00 динара (уговор - TOPS TOP AUTO Нови Сад), Материјал за посебне намене, утрошено је 69.920,60 динара (Уговор – „Нера промет“ Бачки Јарак, Уговор – „Gigatron“ Београд).

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.500.000,00 динара, а реализовано **586.690,00** динара, односно 39,11% 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 **7.230,00** динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 82.810.266,34 динара, а извршења није било;

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000.000,00 динара, а није било извршења.

Машине и опрема - планирано је 1.000.000,00 динара, а реализовано је **49.200,00** динара, што је 4,92% од плана (Уговор „TEHNOKLIMA PLUS“ DOO, Нови Сад).

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **7.517.523.225,03** динара, а реализовано **957.272.748,74** динара, односно 12,73% 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 671.155.442,24 динара, а укупно је реализовано **116.476.399,76** динара што је 17,35% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода број 136-401-1791/2022-03/9 од 08.03.2022. године додељују се средства у укупном износу од 521.460.627,20 динара. Остатак планираних средстава се односи на преузете обавезе из претходних година.

Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељено по конкурс у 2022. години	Реализација
Наставак радова на изградњи канализације отпадних вода у насељу Алибунар – Блок 5	Алибунар	43.892.180,12		14.551.115,46
Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Ириг – улице Змај Јовина, Карађорђева и Вука Караџића	Ириг	11.656.296,00		11.654.800,07
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош - наставак	Мали Иђош	307.000.000,00		90.270.484,23
Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди	Кикинда		90.000.000,00	0,00
Санација постројења за дезинфекцију пијаће воде	Бачки Петровац		59.306.988,00	0,00
Изграња фекалне канализације и санација водовода у Хоргошу	Кањижа		59.406.315,60	0,00
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош - наставак финансирања	Мали Иђош		212.747.323,60	0,00
Изградња потисног цевовода и уређаја за повишење притиска	Нова Црња		100.000.000,00	0,00
	УКУПНО:		521.460.627,20	116.476.399,76

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 866.037.177,06 динара, а укупно је реализовано **86.176.840,55** динара, што је 9,95% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног развоја број 136-401-1792/2022-03/9 од 09.03.2022. године додељују се средства у укупном износу од 757.050.740,50 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Покрајинска влада донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава, у износу од 260.000.000,00 динара.

Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељено по конкурс у 2022. години	Реализација
Доводник воде од Града Вршца до северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац	42.133.538,87		20.663.430,42
Опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац		85.000.000,00	
Изградња бицикличке стазе Нови Сад - Бегеч 3. фаза (од улице Симе Матавуља у Новом Саду до Дунавске улице у Футогу)	Нови Сад		85.000.000,00	
Реконструкција улице Српских владара од улице Средња до улице Марка Орешковића у Апатину	Апатин		120.000.000,00	
Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајима и инфраструктуром у Блоку 2	Бачка Топола		80.000.000,00	
Изградња објекта градског купалишта у Ковину - II фаза - наставак финансирања	Ковин		77.396.372,10	
Изградња атмосферске и доградња фекалне канализације са црпном станицом у индустријској зони у Кули	Кула		69.654.368,40	
Изградња затвореног базена у Новом Бечеју	Нови Бечеј		70.000.000,00	
Извођење радова на делу Гребенског пута до манастирског комплекса Ђипша	Шид		170.000.000,00	
Пројекат спољног уређења објекта Wellness центра у Ади	Ада	69.809.232,00		26.816.946,97
Уређење тротоара и стаза у центру насеља Ловћенац	Мали Иђош	26.321.870,00		14.897.157,98
Изградња асфалтног пута коловоза у деловима улица Нушићева и Војводе Путника	Кањижа	24.173.553,24		23.799.305,18
	УКУПНО:		757.050.740,50	86.176.840,55

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.801.102.898,85 динара, а реализовано је **114.711.201,48** динара, што је 6,37% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-1793/2022-03/9 од 10.03.2022. године додељују се средства у укупном износу од 1.676.673.258,67 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељено по конкурс у 2022. години	Реализација
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	Панчево	110.000.000,00		31.532.084,64
Рехабилитација саобраћајнице Беочин - Бешеново - II - фаза	Беочин	250.000.000,00		0,00
Рехабилитација коловоза пута Банстол-Чортановци	Инђија	260.608.454,88		37.414.850,40
Рехабилитација Гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са локалним путем до раскрснице са државним путем другог реда IIб – 313 (Црвени чот – Змајевац)	Ириг	292.586.131,99		45.764.266,44
Санација путева у насељеним местима у општини Оџаци	Оџаци	100.000.000,00		0,00
Изградња кружне раскрснице Булеvara цара Лазара и Фрушкогорске улице са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем - II фаза	Нови Сад		150.000.000,00	0,00
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву -	Панчево		41.706.853,68	0,00

наставак финансирања				
Изградња и рехабилитација саобраћајне инфраструктуре у Граду Суботици	Суботица		169.936.572,57	0,00
Реконструкција општинских пута од Купусине ка Бачком Моноштру на територији општине Апатин, у две фазе	Апатин		97.963.035,66	0,00
Рехабилитација саобраћајнице Беочин-Бешеново - завршна (III) фаза	Беочин		351.536.088,00	0,00
Саобраћајна инфраструктура у насељу Чуруг	Жабал		99.648.231,17	0,00
Рехабилитација коловоза у насељеним местима Међа, Српски Итебеј, Нови Итебеј, Житиште, Банатско Карађорђево, Торда, Банатско Вишњићево и Равни Тополовац	Житиште		119.967.691,44	0,00
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Ириг	Ириг		100.000.000,00	0,00
Санација путева у насељеним местима општине Оџаци - наставак финансирања	Оџаци		141.242.257,90	0,00
Изградња саобраћајне инфраструктуре у општини Сента	Сента		100.731.711,42	0,00
Рехабилитација улица у општини Сечањ у насељеним местима Бока, Јарковац и Неузина - наставак финансирања	Сечањ		88.890.591,30	0,00
Реализација радова на реконструкцији (рехабилитацији) коловозне конструкције у улици Змај Јовина у Темерину	Темерин		22.383.870,00	0,00
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Тител	Тител		99.991.071,53	0,00
Рехабилитација улица у насељеном месту Кукујевци	Шид		92.675.284,00	0,00
	УКУПНО:		1.676.673.258,67	114.711.201,48

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Планирана су средства у износу од 26.000.000,00 динара, а није било реализације.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе број 136-401-1794/2022-03/8 од 08.03.2022. године додељују се средства у укупном износу од 26.000.000,00 динара.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено по конкурс у 2022. години	Реализација
Реконструкција и енергетска санација објекта Дома Културе у Александрову	Нова Црња	26.000.000,00	0,00

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 189.208.032,66 динара, а реализовано је **77.879.829,75** динара, што је 41,16% од плана.

Планирана средстава односе се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2021. години	Реализација
Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	154.807.155,79		18.401.404,78
Реконструкција и доградња физкултурне сале ОШ „Јован Поповић“ у Сремској Митровици	Сремска Митровица	73.000.000,00		29.438.245,44
Доградња школског објекта у Предшколској установи „Бамби“ у насељу Сефкерин	Опово		41.966.726,66	

Набавка опреме за потребе објекта Предшколске установе „Бамби“ у насељу Сефкерин	Опово	6.000.000,00	
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу	Тител	54.999.394,80	
УКУПНО:			47.839.650,22

Покрајинска влада донела је у 2022. години Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у 2022. години	Реализација
Гиманзија „Исидора Секулић“ - Завршетак финансирања адаптације и реконструкције објекта с надogradњом једне етажне на објекту школе	Нови Сад	30.040.179,53	30.040.179,53

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.110.000.000,00 динара, а реализовано је **197.165.130,05** динара, што је 17,76% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта број 136-401-1796/2022-03/9 од 09.03.2022. године додељују се средства у укупном износу од 612.968.643,29 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Покрајинска влада донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава, у износу од 93.661.427,56 динара.

Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељено по конкурс у 2022. години	Реализација
Пројекат друге фазе санације и адаптације Градског стадиона у Зрењанину	Зрењанин	250.000.000,00		137.165.130,05
Изградња спортске хале у Црепаји II фаза	Ковачица	60.000.000,00		60.000.000,00
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
Изградња спортске хале у Црепаји - наставак II фазе	Ковачица		119.126.520,65	0,00
Наставак финансирања - 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		213.000.000,00	0,00
Доградња, адаптација и реконструкција физкултурне сале - средња техничка школа Сомбор	Сомбор		48.342.122,64	0,00
Изградња физкултурне сале ОШ	Сремска		232.500.000,00	0,00

"Добросав Радосављевић-Народ" у Мачванској Митровици	Митровица		
УКУПНО:		612.968.643,29	197.165.130,05

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 89.292.800,00 динара, а није било реализације.

- Уговором закљученим 08.10.2019. године између Управе за капитална улагања АП Војводине и групе понуђача – носилац посла АГ УНС – архитектонско грађевински институт Нови Сад, предвиђена је израда техничке документације за реконструкцију и промену намене објекта на катастарским парцелама број 52 и 53, К.О. Нови Сад 2. Вредност уговора у укупном износу је 32.927.880,00 динара. Преостали износ за плаћање у 2022. години је 28.792.800,00 динара. Очекује се даљи наставак реализације уговора.

Решењем Покрајинске владе број 401-73/2022-68 од 05.05.2022. године додељена су средства за пројекат „Израда пројектно – техничке документације за израду објекта јавне гараже“. Вредност уговора је 18.000.000,00 динара.

Преузете обавезе из претходне године, чија се реализација уговора очекује у наредном периоду, односи се на:

- пројекат „Финансирање припремних радњи за изградњу нове зграде Библиотеке Матице српске“. Вредност уговора је 15.000.000,00 динара. Преостали износ за плаћање у 2022. години је 14.636.950,00 динара.

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде

„Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 400.000.000,00 динара, а није било реализације.

Покрајинска влада донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у 2022. години	Реализација
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz" у Суботици	Суботица	240.000.000,00	0,00

Пројекат 5028 – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат за 2022. годину износе 274.526.071,75 динара, а реализовано је **162.131.756,45** динара, што је 59,06% од плана.

Пројекат 5030 – Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош

Средства планирана за овај пројекат износе 100.621.380,33 динара, а реализовано је **20.157.279,67** динара, што је 20,03% од плана.

Покрајинска влада донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у 2022. години	Реализација
Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	Мали Иђош	54.210.413,52	0,00

Пројекат 5037 - Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса

Дома за душевно оболела лица у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 489.833.975,81 динара, а реализовано је **92.845.674,66** динара, што је 18,95% од плана.

Покрајинска влада донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у 2022. години	Реализација
Реконструкција, доградња и изградња објекта у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	Жабалъ	13.200.000,00	0,00

Пројекат 5038 - Изградња објекта Дома културе у Равном селу

Средства планирана за овај пројекат износе 148.745.446,33 динара, а реализовано је **20.934.515,56** динара што је 14,07% од плана.

Покрајинска влада донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у 2022. години	Реализација
Изградња објекта Дома културе у Равном селу	Врбас	21.223.801,31	0,00
Додатни радови на изградњи Дома културе у Равном Селу	Врбас	45.033.045,32	0,00

Пројекат 5039 - Уређење старог језгра Сремских Карловаца

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а реализовано је **68.794.120,81** динара што је 34,40% од плана.

Покрајинска влада донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у 2022. години	Реализација
Уређење старог језгра Сремских Карловаца	Сремски Карловци	60.000.000,00	0,00

Пројекат 5040 - Изградња локалног пута Стапар – Сивац – трећа етапа

Средства планирана за овај пројекат износе 450.000.000,00 динара, а није било реализације средстава.

Покрајинска влада донела је Решење о употреби средстава из Текуће буџетске резерве услед недовољно планираних средстава и то за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у 2022. години	Реализација
Изградња локалног пута Стапар - Сивац – трећа етапа	Кула	150.000.000,00	0,00

Пројекат 5041 - Уређење Алмашког краја у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било реализације средстава. Пројектно техничка документација је у фази израде.

Пројекат 5043 - Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима

Средства планирана за овај пројекат износе 100.000.000,00 динара, а није било реализације средстава.

Пројекат 5044 - Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта „Старо Ђурђево“ у општини Темерин

Средства планирана за овај пројекат износе 100.000.000,00 динара, а није било реализације средстава.

Пројекат 5046 - Реконструкција и промена намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад ИИ-Музеј XX века

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а није било реализације средстава. Пројектно техничка документација је у фази израде.

Пројекат 5047 - Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било реализације средстава. Пројектно техничка документација је у фази израде.

Пројекат 5048 - Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 1.000.000,00 динара, а није било реализације средстава.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
18								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ							
								2401 УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА							
								24011001 ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ							
								490 Економски послови неklasификовани на другом месту							
		862	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23.187.065,40	6.000.000,00	4.728.160,44	1.271.839,56	78,80	20,39	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	23.187.065,40	6.000.000,00	4.728.160,44	1.271.839,56	78,80	20,39	
		863	521					РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	127.885.125,47	54.851.700,00		54.851.700,00	0,00	0,00	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	117.885.125,47	54.851.700,00		54.851.700,00	0,00	0,00	
				09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	151.072.190,87	60.851.700,00	4.728.160,44	56.123.539,56	7,77	3,13	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	151.072.190,87	60.851.700,00	4.728.160,44	56.123.539,56	7,77	3,13	
								24011002 АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
								490 Економски послови неklasификовани на другом месту							
		864	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.140.949,21	9.951.000,00	8.973.271,69	977.728,31	90,17	42,44	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	21.140.949,21	9.951.000,00	8.973.271,69	977.728,31	90,17	42,44	
		865	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.414.263,29	1.625.000,00	1.449.183,39	175.816,61	89,18	42,44	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	3.414.263,29	1.625.000,00	1.449.183,39	175.816,61	89,18	42,44	
		866	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	211.780,88	74.000,00	64.302,00	9.698,00	86,89	30,36	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	211.780,88	74.000,00	64.302,00	9.698,00	86,89	30,36	
		867	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.213.000,00	1.213.000,00	653.098,92	559.901,08	53,84	53,84	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.213.000,00	1.213.000,00	653.098,92	559.901,08	53,84	53,84	
		868	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	690.801,22	416.000,00	286.698,79	129.301,21	68,92	41,50	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	690.801,22	416.000,00	286.698,79	129.301,21	68,92	41,50	
		869	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	205.000,00	205.000,00		205.000,00	0,00	0,00	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	205.000,00	205.000,00		205.000,00	0,00	0,00	
		870	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	74.000,00	28.431,95	45.568,05	38,42	13,54	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	210.000,00	74.000,00	28.431,95	45.568,05	38,42	13,54	
		871	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	270.000,00	7.155,10	262.844,90	2,65	1,30	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	550.000,00	270.000,00	7.155,10	262.844,90	2,65	1,30	
		872	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.355.353,00	4.622.840,00	2.982.943,40	1.639.896,60	64,53	28,81	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	10.355.353,00	4.622.840,00	2.982.943,40	1.639.896,60	64,53	28,81	
		873	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	620.000,00	220.000,00	20.880,00	199.120,00	9,49	3,37	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	620.000,00	220.000,00	20.880,00	199.120,00	9,49	3,37	
		874	426					МАТЕРИЈАЛ	1.725.000,00	757.460,00	41.400,00	716.060,00	5,47	2,40	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	757.460,00	41.400,00	716.060,00	5,47	2,40	
		875	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	90.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
		876	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
				01 00				Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	40.446.147,60	19.488.300,00	14.507.365,24	4.980.934,76	74,44	35,87	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	40.446.147,60	19.488.300,00	14.507.365,24	4.980.934,76	74,44	35,87	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	191.518.338,47	80.340.000,00	19.235.525,68	61.104.474,32	23,94	10,04	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	191.518.338,47	80.340.000,00	19.235.525,68	61.104.474,32	23,94	10,04	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	191.518.338,47	80.340.000,00	19.235.525,68	61.104.474,32	23,94	10,04	

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	181.518.338,47	80.340.000,00	19.235.525,68	61.104.474,32	23,94	10,60
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	191.518.338,47	80.340.000,00	19.235.525,68	61.104.474,32	23,94	10,04

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	151.072.190,87	4.728.160,44	146.344.030,43	3,13
2					24011002	Администрација и управљање	40.446.147,60	14.507.365,24	25.938.782,36	35,87
3		Укупно за програм 2401					191.518.338,47	19.235.525,68	172.282.812,79	10,04
4						УКУПНО	191.518.338,47	19.235.525,68	172.282.812,79	10,04

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2022. годину, 127 ВРОЈ:402-15/2022 од 19. јануара 2022. године, 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 **191.518.338,47** динара из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 181.518.338,47 динара и 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун у 2022. години износе **19.235.525,68** динара, односно извршено је 10,04% финансијског плана.

Програм 2401 – Управљање робним резервама

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви планирана су средства у износу од **151.072.190,87** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета 141.072.190,87 динара и
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање планирана су средства у износу од **40.446.147,60** динара из извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета 40.446.147,60 динара

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун 2022. године у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама** износе **19.235.525,68** динара, односно извршено је 10,04% финансијског плана из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извршени су расходи и издаци у износу 19.235.525,68 динара, односно извршено је 10,60% у односу на планирана средства,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине - није било издатака.

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 141.072.190,87 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **4.728.160,44** динара, што је 3,35% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 23.187.065,40 динара, а извршено је **4.728.160,44** динара или 20,39% у односу на план. У циљу обнављања извршена је позајмица меркантилне пшенице и кукуруза, што је довело до смањења расхода за услуге складиштења у посматраном периоду. Остварене су уштеде у износу од 3.425.000,00 динара. Давање роба на зајам директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

Робне резерве планирано је 117.885.125,47 динара, а у посматраном периоду нису извршени издаци са ове позиције. Јавна набавка меркантилне пшенице планирана је у трећем кварталу, односно у периоду жетве јул-август 2022.године, а куповина меркантилног кукуруза у последњем кварталу, у периоду септембар-октобар 2022. године, те из тог разлога нису извршени издаци за набавку нефинансијске имовине

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2022.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.

Програмска активности 1002 – Администрација и управљање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 40.446.147,60 динара, а извршени расходи у износу од **14.507.365,24** динара, што је 35,87% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 21.140.949,21 динара, а извршено **8.973.271,69** динара или 42,44% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.414.263,29 динара, а извршено **1.449.183,39** динара или 42,44% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 987.059,86 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 462.123,53 динара.

Накнаде у натури - планирано је 211.780,88 динара, а извршено **64.302,00** динара или 30,36% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.213.000,00 динара, а извршено **653.098,92** динара или 53,84% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова у износу од 8.008,57 динара, отпремнине и помоћи у износу 76.281,00 и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 568.809,35 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 690.801,22 динара, извршени су расходи у износу од **286.698,79** динара или 41,50% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 205.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

Стални трошкови планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **28.431,95** динара или 13,54% у односу на план.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 550.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **7.155,10** динара или 1,30% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 10.355.353,00 динара, а извршено **2.982.943,40** динара или 28,81% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 215.460,00 динара, стручне услуге 24.000,00 динара и остале опште услуге 2.743.483,40 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 620.000,00,00 а извршено је **20.880,00** динара или 3,37% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.725.000,00 динара, а утрошено је **41.400,00** динара или 2,40% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 9.900,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 31.500,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Назив	Укупна средства								
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
19					УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА									
606					ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ									
6061004					АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
133					<i>Остале опште услуге</i>									
877	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	273.128.755,59	110.600.000,00	104.977.593,09	5.622.406,91	94,92	38,44			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	273.128.755,59	110.600.000,00	104.977.593,09	5.622.406,91	94,92	38,44			
878	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44.110.294,02	17.861.900,00	16.953.882,88	908.017,12	94,92	38,44			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	44.110.294,02	17.861.900,00	16.953.882,88	908.017,12	94,92	38,44			
879	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.780.000,00	2.600.000,00	1.882.215,66	717.784,34	72,39	32,56			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	5.780.000,00	2.600.000,00	1.882.215,66	717.784,34	72,39	32,56			
880	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	35.072.517,29	29.325.000,00	23.385.064,39	5.939.935,61	79,74	66,68			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	35.072.517,29	29.325.000,00	23.385.064,39	5.939.935,61	79,74	66,68			
881	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11.257.966,71	5.815.000,00	4.777.476,93	1.037.523,07	82,16	42,44			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	11.257.966,71	5.815.000,00	4.777.476,93	1.037.523,07	82,16	42,44			
882	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.800.000,00	3.700.000,00	2.568.749,86	1.131.250,14	69,43	53,52			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	3.700.000,00	2.568.749,86	1.131.250,14	69,43	53,52			
883	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	20.000,00	4.263,12	15.736,88	21,32	6,09			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	70.000,00	20.000,00	4.263,12	15.736,88	21,32	6,09			
884	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.600.000,00	2.300.000,00	1.462.414,78	837.585,22	63,58	56,25			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.300.000,00	1.462.414,78	837.585,22	63,58	56,25			
885	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.785.000,00	8.402.781,03	5.486.789,71	2.915.991,32	65,30	27,73			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	19.785.000,00	8.402.781,03	5.486.789,71	2.915.991,32	65,30	27,73			
886	426				МАТЕРИЈАЛ	1.015.000,00	50.000,00	1.760,00	48.240,00	3,52	0,17			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	1.015.000,00	50.000,00	1.760,00	48.240,00	3,52	0,17			
887	444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	65.000,00	19.808,60	45.191,40	30,47	7,92			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	65.000,00	19.808,60	45.191,40	30,47	7,92			
888	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00	1.100.000,00	880.035,00	219.965,00	80,00	35,20			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.100.000,00	880.035,00	219.965,00	80,00	35,20			
889	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.070.000,00	3.304.171,00	2.492.928,00	811.243,00	75,45	49,17			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	5.070.000,00	3.304.171,00	2.492.928,00	811.243,00	75,45	49,17			
890	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	760.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
891	485				НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.434.123,30	565.876,70	71,71	71,71			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.434.123,30	565.876,70	71,71	71,71			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	408.199.533,61	187.343.852,03	166.327.105,32	21.016.746,71	88,78	40,75			
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	408.199.533,61	187.343.852,03	166.327.105,32	21.016.746,71	88,78	40,75			
6061005					ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА									
133					<i>Остале опште услуге</i>									
892	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.875.152,64	115.513.600,00	99.152.542,81	16.361.057,19	85,84	47,02			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	210.875.152,64	115.513.600,00	99.152.542,81	16.361.057,19	85,84	47,02			
893	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	43.222.000,00	23.286.000,00	16.184.609,52	7.101.390,48	69,50	37,45			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	43.222.000,00	23.286.000,00	16.184.609,52	7.101.390,48	69,50	37,45			
894	425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.296.000,00	25.740.000,00	14.448.917,42	11.291.082,58	56,13	28,73			
		01			01 Општи приходи и примања буџета	50.296.000,00	25.740.000,00	14.448.917,42	11.291.082,58	56,13	28,73			

Редно број	Година	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
895	426	МАТЕРИЈАЛ								156.306.496,59	77.655.422,79	54.446.096,50	23.209.326,29	70,11	34,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета								156.306.496,59	77.655.422,79	54.446.096,50	23.209.326,29	70,11	34,83
896	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								7.640.000,00	2.940.000,00	2.841.088,72	98.911,28	96,64	37,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета								7.640.000,00	2.940.000,00	2.841.088,72	98.911,28	96,64	37,19
897	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								33.408.000,00	22.268.000,00	8.759.774,00	13.508.226,00	39,34	26,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета								33.408.000,00	22.268.000,00	8.759.774,00	13.508.226,00	39,34	26,22
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133									501.747.649,23	267.403.022,79	195.833.028,97	71.569.993,82	73,24	39,03	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005									501.747.649,23	267.403.022,79	195.833.028,97	71.569.993,82	73,24	39,03	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606									909.947.182,84	454.746.874,82	362.160.134,29	92.586.740,53	79,64	39,80	
614	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА														
6141001	ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА														
133	<i>Остале опште услуге</i>														
898	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								105.264.000,00	40.007.600,00	4.894.518,00	35.113.082,00	12,23	4,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета								105.264.000,00	40.007.600,00	4.894.518,00	35.113.082,00	12,23	4,65
899	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								9.320.463,60	5.350.000,00	761.100,00	4.588.900,00	14,23	8,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета								9.320.463,60	5.350.000,00	761.100,00	4.588.900,00	14,23	8,17
900	426	МАТЕРИЈАЛ								2.220.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.220.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
901	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								60.786.000,00	5.418.000,00	127.270,00	5.290.730,00	2,35	0,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета								60.786.000,00	5.418.000,00	127.270,00	5.290.730,00	2,35	0,21
902	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								5.196.000,00	4.836.000,00	1.152.000,00	3.684.000,00	23,82	22,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета								5.196.000,00	4.836.000,00	1.152.000,00	3.684.000,00	23,82	22,17
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133									182.786.463,60	55.731.600,00	6.934.888,00	48.796.712,00	12,44	3,79	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001									182.786.463,60	55.731.600,00	6.934.888,00	48.796.712,00	12,44	3,79	
6145003	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)														
133	<i>Остале опште услуге</i>														
903	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								19.560.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								19.560.000,00					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133									19.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003									19.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614									202.346.463,60	55.731.600,00	6.934.888,00	48.796.712,00	12,44	3,43	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900									1.112.293.646,44	510.478.474,82	369.095.022,29	141.383.452,53	72,30	33,18	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19									1.112.293.646,44	510.478.474,82	369.095.022,29	141.383.452,53	72,30	33,18	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1.112.293.646,44	510.478.474,82	369.095.022,29	141.383.452,53	72,30	33,18
1.112.293.646,44	510.478.474,82	369.095.022,29	141.383.452,53	72,30	33,18

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	408.199.533,61	166.327.105,32	241.872.428,29	40,75
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	501.747.649,23	195.833.028,97	305.914.620,26	39,03
3		Укупно за програм 0606					909.947.182,84	362.160.134,29	547.787.048,55	39,80
4	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	182.786.463,60	6.934.888,00	175.851.575,60	3,79
5					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	19.560.000,00	0,00	19.560.000,00	0,00
6		Укупно за програм 0614					202.346.463,60	6.934.888,00	195.411.575,60	3,43
7						УКУПНО	1.112.293.646,44	369.095.022,29	743.198.624,15	33,18

* 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, грађевински објекти у Крчедину, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, административне зграде у Игњата Павласа 3 и на Булевару Михајла Пупина 9, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата.
- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2021 и 7/2022 - ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-23 од 17.02.2022. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-84 од 09.06.2022. године и Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-9 од 09.06.2022. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **1.112.293.646,44** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године износи **369.095.022,29** динара, односно 33,18% 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 909.947.182,84 динара, а извршено **362.160.134,29** динара (39,80% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 408.199.533,61 динара, а извршено **166.327.105,32** динара (40,75% финансијског плана);

- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 501.747.649,23 динара, а извршено **195.833.028,97** динара (39,03% финансијског плана);

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 202.346.463,60 динара, а извршено је **6.934.888,00** динара (3,43% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 182.786.463,60 динара, а извршено **6.934.888,00** динара (3,79% финансијског плана);
- **Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 19.560.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **104.977.593,09** динара, односно 38,44% од планираних 273.128.755,59 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **16.953.882,88** динара, односно 38,44% од планираних 44.110.294,02 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **1.882.215,66** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (5.780.000,00 динара) износи 32,56%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **23.385.064,39** 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, солидарне помоћи, солидарне помоћи за случај рођења детета и једнократне солидарне помоћи за здравствену превенцију. Процент извршења у односу на финансијски план (35.072.517,29 динара) износи 66,68%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **4.777.476,93** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла и за надокнаду дела трошкова Синдикату због учествовања запослених на радничким спортским играма у Кладову. Процент извршења у односу на финансијски план (11.257.966,71 динара) износи 42,44%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **2.568.749,86** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (4.800.000,00 динара) износи 53,52%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **4.263,12** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 6,09%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **1.462.414,78** динара (за дневнице, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (2.600.000,00 динара) износи 56,25%.

За **услуге по уговору** утрошено је **5.486.789,71** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за оглашавање у „Дневник Војводина прес“), стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима). Процент извршења у односу на финансијски план (19.785.000,00 динара) износи 27,73%.

Средства за **материјал**, утрошена су у износу од **1.760,00** динара, и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2022. годину. Већи део средстава ће бити утрошен у последњем кварталу текуће године, имајући у виду да је закључивање уговора и реализација истих планирано за четврти квартал текуће године. Процент извршења у односу на финансијски план (1.015.000,00 динара) износи 0,17%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **19.808,60** 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 7,92%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **880.035,00** динара, на име учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (2.500.000,00 динара) износи 35,20%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **2.492.928,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност. Процент извршења у односу на финансијски план (5.070.000,00 динара) износи 49,17%.

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**, утрошена су у износу од **1.434.123,30** динара. Средства су утрошена на плаћање пресуда по основу тужби поднетих од стране запослених (коэффициент за обрачун зараде 7,45%) у Управи за заједничке послове покрајинских органа за неисплаћене накнаде трошкова за исхрану у току рада и накнаде трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора (Пресуда Основног суда у Новом Саду, број П1 2335/2021, од 29.10.2021. године; Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Посл.бр. Гж1. 1238/22, од 23.03.2022. године). Процент извршења у односу на финансијски план (2.000.000,00 динара) износи 71,71%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **99.152.542,81** 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 (210.875.152,64 динара) износи 47,02%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **16.184.609,52** динара. Средства су коришћена за покриће, трошкова регистрације службених возила, форензичког прегледа возила, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга штампе великог формата, услуга израде печата и штамбиља, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану и резиденцијалним објектима, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, техничка подршка зоом конференцији, осветљавање главног улаза зграде Покрајинске владе, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (43.222.000,00 динара) износи 37,45%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **14.448.917,42** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката – молерско-фарбарске радове, поправку, хобловање и лакирање паркета, поправку столарије и браварије, одржавање путничких и теретних лифтова, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила, вулканизерске услуге, сервис фотокопир апарата, сервис дорадних графичких машина, сервис кафе апарата, сервис расхладних и термичких уређаја, сервис машина за прање у угоститељству, сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву пожара, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (50.296.000,00 динара) износи 28,73%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **54.446.096,50** динара, и то за набавку канцеларијског материјала и тонера, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, набавку ауто гума и потрошног материјала за саобраћај, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан затвореног типа, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку потрошног материјала за рад мајсторских радионица, набавку завеса и венецијанера, набавку квалификованих електронских сертификата за коришћење портала е-управе, набавку службених мобилних телефона и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (156.306.496,59 динара) износи 34,83%.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, утрошена су у износу од **2.841.088,72** динара, и то за радове на санацији крова на згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине и за ремонт лифтова у објектима који су у надлежности Управе. Процент извршења у односу на финансијски план (7.640.000,00 динара) износи 37,19%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **8.759.774,00** динара, и то за набавку опреме за саобраћај – набавку половних возила старости до једне године; набавку административне опреме – клима уређаја и полица за архиву; набавку опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – набавку веш машине и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (33.408.000,00 динара) износи 26,22% имајући у виду да су поступци набавки у току.

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

Средства за *услуге по уговору* извршена су у износу од **4.894.518,00** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – 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 набавке лиценце CISCO VSS са имплементацијом, услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (105.264.000,00 динара) износи 4,65%.

Средства за *текуће поправке и одржавање* утрошена су у износу од **761.100,00** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, преносивих рачунара, штампача и скенера, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања IP телефонске централе и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (9.320.463,60 динара) износи 8,17%.

Средства за *материјал*, која су планирана у укупном износу од 2.220.000,00 динара, и то за покриће трошкова набавке делова за рачунарску опрему, материјала за озвучење и друго, нису реализована у извештајном периоду. У току другог квартала 2022. године закључен је уговор о јавној набавци, чија се реализација очекује у трећем кварталу и четвртном кварталу.

Средства за *машине и опрему*, утрошена су у износу од **127.270,00** динара, и то за набавку видео пројектора. У току другог квартала 2022. године закључено је више уговора о јавној набавци опреме, чија је реализација планирана у трећем кварталу. Процент извршења у односу на финансијски план (60.786.000,00 динара) износи 0,21%.

Средства за *нематеријалну имовину*, утрошена су у износу од **1.152.000,00** динара, и то за набавку софтвера за тарифирање телефонских позива. Закључивање и реализација уговора о јавној набавци софтверских система очекује се у трећем и четвртном кварталу 2022. године. Процент извршења у односу на финансијски план (5.196.000,00 динара) износи 22,17%.

Низак проценат извршења у оквиру програма 614, програмске активности 1001 у оквиру свих планираних економских класификација резултат је покренутих поступака јавних набавки у прва два квартала, док закључење уговора и њихова реализација прелази у наредна два квартала.

Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за *машине и опрему*, који су планирани у укупном износу од 19.560.000,00 динара, и то за набавку рачунарске опреме – персоналних рачунара, лаптопова и штампача за потребе покрајинских органа, нису извршени у извештајном периоду, имајући у виду да ће реализација уговора о јавној набавци рачунарске опреме бити окончана у току трећег и четвртог квартала 2022. године.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
20								УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
605								ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ							
6051001								ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
	133							<i>Остале опште услуге</i>							
904	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.071.000,00	589.707,43	196.020,70	393.686,73	33,24	18,30	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.071.000,00	589.707,43	196.020,70	393.686,73	33,24	18,30	
905	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.281.000,00	2.020.000,00	573.381,92	1.446.618,08	28,39	25,14	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.281.000,00	2.020.000,00	573.381,92	1.446.618,08	28,39	25,14	
906	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
907	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
908	426							МАТЕРИЈАЛ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
909	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00			0,00		0,00	
910	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000,00			0,00		0,00	
911	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14.511.000,00	7.310.000,00	6.421.489,35	888.510,65	87,85	44,25	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	14.511.000,00	7.310.000,00	6.421.489,35	888.510,65	87,85	44,25	
912	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
913	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
914	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	18.273.000,00	10.169.707,43	7.190.891,97	2.978.815,46	70,71	39,35	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	18.273.000,00	10.169.707,43	7.190.891,97	2.978.815,46	70,71	39,35	
6051002								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
	133							<i>Остале опште услуге</i>							
915	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34.744.941,11	14.218.525,32	13.034.242,98	1.184.282,34	91,67	37,51	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	34.744.941,11	14.218.525,32	13.034.242,98	1.184.282,34	91,67	37,51	
916	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.611.307,99	2.296.291,79	2.105.030,11	191.261,68	91,67	37,51	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.611.307,99	2.296.291,79	2.105.030,11	191.261,68	91,67	37,51	
917	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	288.796,18	14.288,82	9.186,00	5.102,82	64,29	3,18	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	288.796,18	14.288,82	9.186,00	5.102,82	64,29	3,18	
918	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.948.156,44	1.948.156,44	1.257.301,02	690.855,42	64,54	64,54	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.948.156,44	1.948.156,44	1.257.301,02	690.855,42	64,54	64,54	
919	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	906.040,50	494.203,90	315.971,37	178.232,53	63,94	34,87	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	906.040,50	494.203,90	315.971,37	178.232,53	63,94	34,87	
920	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	242.000,00	242.000,00	241.498,68	501,32	99,79	99,79	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	242.000,00	242.000,00	241.498,68	501,32	99,79	99,79	
921	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	

Редно	Година	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор
-------	--------	---------	----------------------	----------------------------	---------------	-------------------------	-----------

Назив

Укупна средства

		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
922	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	484.000,00	300.000,00	174.468,85	58,16	36,05	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	484.000,00	300.000,00	174.468,85	58,16	36,05	
923	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.398.744,60	790.000,00	349.295,53	44,21	24,97	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.398.744,60	790.000,00	349.295,53	44,21	24,97	
924	426	МАТЕРИЈАЛ	420.000,00	230.000,00	86.400,00	37,57	20,57	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	230.000,00	86.400,00	37,57	20,57	
925	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		0,00		0,00	
926	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	600.000,00	300.000,00	293.345,00	6,655,00	97,78	48,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	300.000,00	293.345,00	6,655,00	97,78	48,89
927	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
928	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00		0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	46.651.986,82	20.838.466,27	17.866.739,54	85,74	38,30	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	46.651.986,82	20.838.466,27	17.866.739,54	85,74	38,30	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	64.924.986,82	31.008.173,70	25.057.631,51	80,81	38,59	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	64.924.986,82	31.008.173,70	25.057.631,51	80,81	38,59	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	64.924.986,82	31.008.173,70	25.057.631,51	80,81	38,59	

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
64.924.986,82	31.008.173,70	25.057.631,51	5.950.542,19	80,81	38,59
64.924.986,82	31.008.173,70	25.057.631,51	5.950.542,19	80,81	38,59

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	18.273.000,00	7.190.891,97	11.082.108,03	39,35
2					06051002	Администрација и управљање	46.651.986,82	17.866.739,54	28.785.247,28	38,30
3		Укупно за програм 0605					64.924.986,82	25.057.631,51	39.867.355,31	38,59
4						УКУПНО	64.924.986,82	25.057.631,51	39.867.355,31	38,59

* 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 2022. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, бр. 54/21 и 7/22 - ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **64.924.986,82** динара. Извршење финансијског плана за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године износи **25.057.631,51** динара, односно **38,59%** у односу на план, у оквиру следећег програма и програмских активности:

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм извршење износи **25.057.631,51** динара динара, односно **38,59 %** у односу на планирана средства за овај програм (**64.924.986,82** динара), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06051001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност извршење у извештајном периоду износи **7.190.891,97** динара, односно 39,35% у односу на планирана средства (18.273.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 1.071.000,00 динара, а извршено **196.020,70** динара, или 18,30% плана.

За трошкове платног промета и банкарских услуга планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 53.911,27 динара за услуге електричне енергије и природног гаса. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 56.635,83 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоза отпада и других комуналних услуга. Расходи за трошкове осигурања извршени су у износу од 67.234,60 динара за плаћање осигурања непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за остале трошкове извршени су у износу од 18.239,00 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 2.281.000,00 динара, а утрошено је **573.381,92** динара, што чини 25,14% у односу на план. За административне услуге планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за компјутерске услуге извршени су у износу од 180.000,00 динара, и то за ажурирање и одржавање званичне интернет презентације Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине. Расходи за услуге информисања извршени су у износу од 291.729,60 динара, на име огласа о обавештењу о јавним конкурсима за попуњавање извршилачких радних места у Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, као и огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине. Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 84.852,32 динара на име услуга вештачења - процене тржишне вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, као и правних услуга. Расходи за остале опште услуге извршени су у износу од 16.800,00 динара за израду Пројекта привремене саобраћајне сигнализације за паркинг место.

Специјализоване услуге - планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал – планирано је 1.000,00 динара, док извршења није било.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 2.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 3.000,00 динара, а средства нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 14.511.000,00 динара, а извршено **6.421.489,35** динара, што чини 44,25% у односу на план. Средства су трошена 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, као и за трошкове парничног поступка по судским пресудама.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

Нематеријална имовина - планирано је 1.000,00 динара, док извршења није било.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи **17.866.739,54** динара, односно 38,30% у односу на планирана средства (46.651.986,82 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од 13.034.242,98 динара, што представља 37,51% у односу на план (34.744.941,11 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.611.307,99 динара, а извршено 2.105.030,11 динара, што чини 37,51% плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 1.433.766,59 динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 671.263,52 динара.

Накнаде у натури - планирано је 288.796,18 динара, а извршено **9.186,00** динара, што представља 3,18% у односу на план. Средства су трошена за куповину месечних маркица за превоз запослених на рад и са рада.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.948.156,44 динара, а извршени је **1.257.301,02** динара, што чини 64,54% плана. Расходи за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршени су у износу од 271.339,89 динара, и то за исплату боловања преко 30 дана. Средства за опремнине и помоћи планирана су у износу од 100.000,00 динара, извршења није било. Расходи за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 985.961,13 динара, и то за исплату солидарне здравствене помоћи за медицинску превенцију и помоћи у случају рођења детета запосленог.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 906.040,50 динара, а извршено је **315.971,37** динара, што чини 34,87% у односу на план. Средства су трошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 242.000,00 динара, а извршено је 241.498,68 динара, што чини 99,79% у односу на план. Средства су утрошена за исплату јубиларне награде за запослене.

Стални трошкови - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања – планирано је 484.000,00 динара, а извршено је **174.468,85** динара, што чини 36,05% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од **86.400,00** динара, за плаћање смештаја на вишедневном семинару као и трошкова дневница за службена путовања у земљи. Расходи за трошкове службених путовања у иностранство извршени су у износу од **88.068,85** динара, за плаћање смештаја на вишедневном семинару у иностранству као и трошкова дневница за службени пут у иностранство.

Услуге по уговору – планирано је 1.398.744,60 динара, а извршено је **349.295,53** динара односно 24,97% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 184.674,00 динара. Средства су трошена за плаћање трошкова учествовања запослених на семинарима, вебинарима и обукама. Расходи за стручне услуге утрошени су за исплату накнада за ангажовање по основу уговора о обављању привремених и повремених послова и то у износу од **164.621,53** динара.

Материјал - планирано је 420.000,00 динара, а извршено је **86.400,00** динара, што чини 20,57% у односу на план. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Остале дотације и трансфере - планирано је 600.000,00 динара, а извршено је **293.345,00** динара, што чини 48,89% плана. Средства су утрошена за плаћање накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022 - др. закон).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 5.000,00 динара, док извршења није било.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
21								СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
1509								ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ							
15091008								АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА							
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
929	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.566.725,96	4.283.682,00	3.658.426,48	625.255,52	85,40	42,71	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.566.725,96	4.283.682,00	3.658.426,48	625.255,52	85,40	42,71	
930	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.383.526,25	692.178,00	590.835,87	101.342,13	85,36	42,71	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.383.526,25	692.178,00	590.835,87	101.342,13	85,36	42,71	
931	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	114.884,70	57.558,00	48.226,50	9.331,50	83,79	41,98	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	114.884,70	57.558,00	48.226,50	9.331,50	83,79	41,98	
932	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	202.000,00	180.000,00	148.385,06	31.614,94	82,44	73,46	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	202.000,00	180.000,00	148.385,06	31.614,94	82,44	73,46	
933	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26.196,18	15.890,00	11.597,33	4.292,67	72,99	44,27	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	26.196,18	15.890,00	11.597,33	4.292,67	72,99	44,27	
934	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	220.000,00			0,00		0,00	
935	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	60.000,00			0,00		0,00	
936	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	63.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	63.000,00			0,00		0,00	
937	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.176.000,00	602.238,00	515.413,61	86.824,39	85,58	43,83	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	602.238,00	515.413,61	86.824,39	85,58	43,83	
938	426							МАТЕРИЈАЛ	267.155,21			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	267.155,21			0,00		0,00	
939	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000,00			0,00		0,00	
940	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00			0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	12.099.488,30	5.831.546,00	4.972.884,85	858.661,15	85,28	41,10	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	12.099.488,30	5.831.546,00	4.972.884,85	858.661,15	85,28	41,10	
15091010								ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ							
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
941	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	45.782.203,44	20.375.420,00	11.672.319,00	8.703.101,00	57,29	25,50	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	45.782.203,44	20.375.420,00	11.672.319,00	8.703.101,00	57,29	25,50	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	45.782.203,44	20.375.420,00	11.672.319,00	8.703.101,00	57,29	25,50	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	45.782.203,44	20.375.420,00	11.672.319,00	8.703.101,00	57,29	25,50	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	57.881.691,74	26.206.966,00	16.645.203,85	9.561.762,15	63,51	28,76	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	57.881.691,74	26.206.966,00	16.645.203,85	9.561.762,15	63,51	28,76	
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>							
942	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.421.116,47	6.000.000,00	4.925.734,50	1.074.265,50	82,10	36,70	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	13.421.116,47	6.000.000,00	4.925.734,50	1.074.265,50	82,10	36,70	

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Гланс	Радње
					категорија	структура			

Назив

Укупна средства

			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
943	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.167.510,31	993.000,00	795.506,18	197.493,82	80,11	36,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.167.510,31	993.000,00	795.506,18	197.493,82	80,11	36,70
944	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	157.496,18	16.100,00	11.482,50	4.617,50	71,32	7,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	157.496,18	16.100,00	11.482,50	4.617,50	71,32	7,29
945	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	259.463,04	220.463,04		220.463,04	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	39.463,04	463,04		463,04	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
946	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	319.472,79	161.000,00	124.173,04	36.826,96	77,13	38,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	319.472,79	161.000,00	124.173,04	36.826,96	77,13	38,87
947	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	70.000,00	65.000,00	39.062,50	25.937,50	60,10	55,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	65.000,00	39.062,50	25.937,50	60,10	55,80
948	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.535.267,19	1.251.419,96	926.101,37	325.318,59	74,00	36,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.378.267,19	1.094.419,96	925.277,97	169.141,99	84,55	38,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	157.000,00	157.000,00	823,40	156.176,60	0,52	0,52
949	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	204.000,00	140.000,00	45.175,64	94.824,36	32,27	22,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	134.000,00	70.000,00	45.175,64	24.824,36	64,54	33,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
950	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.374.090,68	1.573.460,00	1.135.848,23	437.611,77	72,19	33,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.053.090,68	1.252.460,00	1.031.877,32	220.582,68	82,39	33,80
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00	180.000,00	31.018,00	148.982,00	17,23	17,23
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	141.000,00	141.000,00	72.952,91	68.047,09	51,74	51,74
951	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.060.000,00	757.000,00	331.000,00	426.000,00	43,73	31,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	497.000,00	331.000,00	166.000,00	66,60	41,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
952	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.120.000,00	1.109.000,00	300.200,00	808.800,00	27,07	26,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	864.700,00	853.700,00	236.200,00	617.500,00	27,67	27,32
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	255.300,00	255.300,00	64.000,00	191.300,00	25,07	25,07
953	426	МАТЕРИЈАЛ	639.119,21	418.528,00	151.905,54	266.622,46	36,30	23,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	474.419,21	253.828,00	151.905,54	101.922,46	59,85	32,02
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	164.700,00	164.700,00		164.700,00	0,00	0,00
954	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00	98,32	4.901,68	1,97	1,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00	98,32	4.901,68	1,97	1,97
955	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00
956	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	26.000,00	26.000,00	1.180,00	24.820,00	4,54	4,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	26.000,00	26.000,00	1.180,00	24.820,00	4,54	4,54
957	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
958	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.960.000,00	530.000,00		530.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
959	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	27.498.535,87	13.445.971,00	8.847.467,82	4.598.503,18	65,80	32,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	27.498.535,87	13.445.971,00	8.847.467,82	4.598.503,18	65,80	32,17
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	27.498.535,87	13.445.971,00	8.847.467,82	4.598.503,18	65,80	32,17
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	27.498.535,87	13.445.971,00	8.847.467,82	4.598.503,18	65,80	32,17

Имовна
финансијска
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Година
Разред

Назив

Укупна средства

		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
2102	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА						
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА						
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА						
412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
960	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.897.092,39	8.974.273,10	7.366.982,45	1.607.290,65	82,09	41,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.897.092,39	8.974.273,10	7.366.982,45	1.607.290,65	82,09	41,16
961	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.890.380,42	1.452.595,10	1.189.767,59	262.827,51	81,91	41,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.890.380,42	1.452.595,10	1.189.767,59	262.827,51	81,91	41,16
962	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	121.200,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	121.200,00					0,00
963	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	180.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00					0,00
964	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	597.373,32	200.000,00	179.816,49	20.183,51	89,91	30,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	597.373,32	200.000,00	179.816,49	20.183,51	89,91	30,10
965	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	477.484,30	180.000,00	101.000,00	79.000,00	56,11	21,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	477.484,30	180.000,00	101.000,00	79.000,00	56,11	21,15
966	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.515.800,00	4.337.947,80	3.427.191,08	910.756,72	79,00	40,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.175.800,00	3.997.947,80	3.427.155,68	570.792,12	85,72	41,92
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	340.000,00	340.000,00	35,40	339.964,60	0,01	0,01
967	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	480.000,00	350.000,00	125.879,00	224.121,00	35,97	26,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	280.000,00	150.000,00	124.703,00	25.297,00	83,14	44,54
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00	1.176,00	198.824,00	0,59	0,59
968	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.869.463,25	4.827.426,52	2.328.356,45	2.499.070,07	48,23	23,59
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.572.036,73	2.530.000,00	2.078.356,47	451.643,53	82,15	27,45
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.020.000,00	1.020.000,00	12.000,00	1.008.000,00	1,18	1,18
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.277.426,52	1.277.426,52	237.999,98	1.039.426,54	18,63	18,63
969	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	150.000,00	21.900,00	128.100,00	14,60	5,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	50.000,00	21.900,00	28.100,00	43,80	7,30
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
970	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.140.000,00	797.280,00	423.954,24	373.325,76	53,18	19,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.834.000,00	491.280,00	423.954,24	67.325,76	86,30	23,12
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	306.000,00	306.000,00		306.000,00	0,00	0,00
971	426 МАТЕРИЈАЛ	2.241.000,00	1.361.000,00	318.579,86	1.042.420,14	23,41	14,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.640.000,00	760.000,00	318.579,86	441.420,14	41,92	19,43
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	580.000,00	580.000,00		580.000,00	0,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00
972	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12.000,00	6.000,00	1.512,73	4.487,27	25,21	12,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00	6.000,00	1.512,73	4.487,27	25,21	25,21
973	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
974	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	220.000,00	181.617,00	98.693,00	82.924,00	54,34	44,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00	141.617,00	98.693,00	42.924,00	69,69	54,83
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
975	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	355.720,00	355.720,00	23.500,00	332.220,00	6,61	6,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	355.720,00	355.720,00	23.500,00	332.220,00	6,61	6,61
976	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00					0,00

Истор
финансијерна
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
--------------	-------------------------------	----------	-------------------------------------	------------------	-----------------

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	46.507.513,68	23.203.859,52	15.607.132,89	7.596.726,63	67,26	33,56
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	46.507.513,68	23.203.859,52	15.607.132,89	7.596.726,63	67,26	33,56
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	46.507.513,68	23.203.859,52	15.607.132,89	7.596.726,63	67,26	33,56
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	46.507.513,68	23.203.859,52	15.607.132,89	7.596.726,63	67,26	33,56
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	131.887.741,29	62.856.796,52	41.099.804,56	21.756.991,96	65,39	31,16

Ивор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	125.888.314,77	56.857.370,00	40.677.007,82	16.180.362,18	71,54	32,31
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.250.000,00	4.250.000,00	111.843,85	4.138.156,15	2,63	2,63
07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.298.426,52	1.298.426,52	237.999,98	1.060.426,54	18,33	18,33
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	451.000,00	451.000,00	72.952,91	378.047,09	16,18	16,18
УКУПНО	131.887.741,29	62.856.796,52	41.099.804,56	21.756.991,96	65,39	31,16

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	46.507.513,68	15.607.132,89	30.900.380,79	33,56
2		Укупно за програм 0803					46.507.513,68	15.607.132,89	30.900.380,79	33,56
3	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	12.099.488,30	4.972.884,85	7.126.603,45	41,10
4					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	27.498.535,87	8.847.467,82	18.651.068,05	32,17
5					15091010	Пословни инкубатори	45.782.203,44	11.672.319,00	34.109.884,44	25,50
6		Укупно за програм 1509					85.380.227,61	25.492.671,67	59.887.555,94	29,86
7						УКУПНО	131.887.741,29	41.099.804,56	90.787.936,73	31,16

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. 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 – јун 2022. године у укупном износу од 131.887.741,29 динара, а извршени су расходи и издаци у поменутом периоду у укупном износу од **41.099.804,56** динара односно извршено је 31,16% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 125.888.314,77 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 4.250.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 1.298.426,52 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 451.000,00 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 40.677.007,82 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 111.843,85 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 237.999,98 динара и
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 72.952,91 динар.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** у периоду јануар – јун 2022. године износе **57.881.691,74** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **16.645.203,85** динара, што је 28,76% 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 83.301.227,61 динара, док је извршено **25.322.599,04** динара, односно реализовано је 30,40% 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 12.099.488,30 динара, а извршено је **4.972.884,85** динара, што је 41,10% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – извршено је **3.658.426,48** динара, што је 42,71% у односу на планираних 8.566.725,96 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца - извршено је **590.835,87** динара, што је 42,71% у односу на планираних 1.383.526,25 динара. За допринос за пензијско и инвалидско осигурање планирана су средства у износу од 942.339,86, а утрошена у износу од 402.426,93 динара, а за допринос за здравствено осигурање планирана су средства у износу од 441.186,39 динара, а утрошена су у износу од 188.408,94 динара;

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - маркице) – извршено је **48.226,50** динара, што је 41,98% у односу на планираних 114.884,70 динара;

Социјална давања запосленима – извршено је **148.385,06** динара, што је 73,46% у односу на планираних 202.000,00 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 **11.597,33** динара, што је 44,27% од планираних 26.196,18 динара;

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су средства у износу од 220.000,00 динара, али нису трошена;

Сталне трошкове (остали трошкови) – планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, али нису трошена;

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 63.000,00 динара, али нису трошена;

Услуге по уговору – извршено је **515.413,61** динар, што је 43,83% у односу на планираних 1.176.000,00 динара. Средства су утрошена за: компјутерске услуге – 80.000,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе пренета су средства пружаоцу услуге „DGTM Group DOO“ из Новог Сада) и стручне услуге – 435.413,61 динар (средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби);

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – планирана су средства у износу од 267.155,21 динара, али нису трошена;

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, али нису трошена.

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, али нису трошена.

Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је 45.782.203,44 динара, као *остале дотације и трансфери* а утрошено је **11.672.319,00** динара. За финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" планирана су средства у износу од 7.470.773,87 динара а утрошена су у износу 3.382.766,00 динара, за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" планирана су средства у износу од 7.500.969,19 динара а утрошена у износу од 3.394.576,00 динара, за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су средства у износу 7.571.376,97 динара а утрошена у износу од 3.428.321,00 динара, за финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти планирана су средства у износу 3.239.083,41 динар, а утрошена су средства у износу од 1.466.656,00 динара све - сходно

одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2022. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти, као и за финансирање новооснованог “Агробизнис инкубатора у сремској Митровици” д.о.о. Сремска Митровица (планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара а преноса средстава у овом извештајном периоду није било).

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 2022. годину износила су **27.498.535,87 динара** (општи приходи и примања буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 25.419.535,87 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 1.628.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 451.000,00 динара).

Утрошено је укупно у периоду јануар – јун 2022. године **8.847.467,82 динара**, односно 32,18% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 8.677.395,19 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 97.119,12 динара и 13 06 - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - 72.952,91 динар. 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 АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА

Расхода и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из општих прихода и примања буџета – извор 01 00 у износу од 25.419.535,87 динара, утрошено је **8.677.395,19 динара**, односно 34,14% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 13.421.116,47 динара, а извршено је **4.925.734,50 динара**, односно 36,71% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 2.167.510,31 динар, а извршено је **795.506,18 динара**, што је 36,71% 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 157.496,18 динара, а утрошено је **11.482,50 динара**, односно 7,29% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 39.463,04 динара, утрошка средстава није било у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 319.472,79 динара, а извршено је **124.173,04 динара**, односно 38,87% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 70.000,00 динара, а утрошена су средства у износу **39.062,50 динара**, односно 55,80% од плана (исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је 2.378.267,19 динара, а утрошено је **925.277,97** динара односно 38,91% од плана (18.245,60 динара на име трошкова платног промета и банкарских услуга, 272.409,34 динара на име енергетских услуга, 125.154,00 динара на име комуналних услуга, 126.401,74 динара на име услуга комуникација, 24.939,00 динара на име трошкова осигурања и 358.128,29 динара на име закупа имовине и опреме).

Планирана средства за **трошкове путовања** износе 134.000,00 динара, а утрошено је **45.175,64** динара на име трошкова службених путовања у земљи, што је 33,72% у односу на план (дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи, остале трошкове путовања).

За **услуге по уговору** планирано је 3.053.090,68 динара, а утрошено **1.031.877,32** динара, што је 33,80% од плана: на име административних услуга (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 431.408,35 динара; стручних услуга 317.566,86 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 71.875,00 динара, остале правне услуге 80.000,00 динара - на име ангажовања правног консултанта (измена, израда и дорада правилника, уговора) и за остале стручне услуге 165.691,86 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима - за односе са јавношћу и маркетинг); трошкова репрезентације 32.902,11 динара и за остале опште услуге - исплаћене су накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за услуге паковања ствари ради селидбе и рад на пословима заштите архивске грађе и документарног материјала износ од 250.000,00 динара.

Од наведеног планираног износа је *Решењем о употреби средства текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-65* од 05. маја 2022.године, обезбеђен износ од 640.000,00 динара из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за услуге информисања.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 800.000,00 динара, а утрошено је **331.000,00** динара, што је 41,38% од плана. За услуге образовања културе и спорта утрошено је 301.000,00 динара (обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, тумачење захтева стандарда и интерне провере SRPS ISO/IEC 17025:2017 у Институту за путеве Београд, одржане су две обуке, обуке за примену захтева стандарда и интерне провере SRPS ISO 17025:2017 у ЕПС Колубари Вреоци - Менаџмент ризицима и приликама и захтеви стандарда и управљање отпадом у привредном сектору). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна и Агенцији Regel Нови Сад.

У оквиру осталих специјализованих услуга утрошена су средства у износу 30.000,00 динара за трошкове надзорног оцењивања система менаџмента сертификације особа у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012, средства су пренета Акредитационом телу Србије.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 864.700,00 динара, а утрошено **236.200,00** динара, што је 27,23% у односу на план, на име текућих поправки и одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство као и опреме за јавну безбедност.

За трошкове **материјала** планирано је 474.419,21 динара, а утрошено је **151.905,54** динара односно 32,02% у односу на план (набавка материјала за образовање и усавршавање запослених 35.000,00 динара, материјала за саобраћај 31.370,22 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 70.825,36 динара – набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара, вода и набавка материјала за посебне намене у износу од 14.709,96 динара).

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 2022 годину.

За **машине и опрему** планирани су издаци у износу од 1.480.000,00 динара, није било издатака у посматраном периоду.

Од наведеног планираног износа је *Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-65* од 05.маја 2022.године, обезбеђен износ од 1.430.000,00 динара из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА** износе **2.079.000,00** динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **170.072,63** динара, што је 8,18% од плана за период јануар-јун 2022. године.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 1.628.000,00 динара, остварено је 741.980,65 динара, док је утрошено **97.119,72** динара, што је 5,97% од плана, односно 13,09% од остварених сопствених прихода.

Средства су утрошена за:

Трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од **823,40** динара.

Услуге по уговору – утрошено је укупно **31.018,00** динара (услуге информисања - за објављивање огласа у износу од 6.018,00 динара и за остале опште услуге 25.000,00 динара - за трошкове селидбе);

Текуће поправке и одржавање опреме износ од **64.000,00** динара - услуге поправке рачунарске опреме;

Пратеће трошкове задуживање утрошено је **98,32** динара - камата за кашњење;

Порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате утрошен је износ од **1.180,00** динара, за уплату таксе за промену адресе.

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 у износу од 451.000,00 динара. Утрошено је **72.952,91** динара за остале опште услуге (трошкове селидбе), што је 16,18% од плана.

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 2022. годину, износи **46.507.513,68** динара (извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета у износу од 42.587.087,16 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 2.622.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти у износу од 1.298.426,52 динара). Укупно утрошена средства износе **15.607.132,89** динара (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета 15.354.408,78 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 14.724,13 динара и из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти 237.999,98 динара), односно 33,56% 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 42.587.087,16 динара. Пренета су средства у износу од 15.663.739,27 динара, а извршени расходи износе **15.354.408,78** динара, односно 36,05% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 17.897.092,39 динара, на име исплата зарада, а утрошено **7.366.982,45** динара, што је 41,16% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.890.380,42 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.189.767,59** динара, што је 41,16% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је **121.200,00** динара на име поклона за децу запослених, а утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 180.000,00 динара, а утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 597.373,32 динара. Утрошено је **179.816,49** динара, што је 30,10% у односу на план.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 477.484,30 динара. Утрошено је **101.000,00** динара, што је 21,15% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.175.800,00 динара. Утрошено је 25.926,12 динара на име трошкова платног промета, 1.281.268,47 динара на име енергетских услуга, 522.701,15 динара на име комуналних услуга, 325.389,18 динара на име услуга комуникација, 413.515,08 динара на име трошкова осигурања, 843.505,68 динара на име закупа имовине и опреме и 14.850,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **3.427.155,68** динара, што је 41,92% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 280.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи 5.200,00 динара и на име трошкова службених путовања у иностранство 119.503,00 динара, односно укупно је утрошено **124.703,00** динара што је 44,54% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 7.572.036,73 динара. Утрошено је 360.000,00 динара на име административних услуга, 43.013,34 динара на име компјутерских услуга, 53.350,00 динара на име услуга образовања и усавршавања, 1.560.853,29 динара на име стручних услуга, 20.872,00 динара на име репрезентације и 40.267,84 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **2.078.356,47** динара што је 27,45% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 300.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је 21.900,00 динара, односно укупно је утрошено **21.900,00** динара што је 7,3% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.834.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања опреме 423.954,24 динара, односно укупно је утрошено **423.954,24** динара, што је 23,12% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.640.000,00 динара. Утрошено је 53.097,00 динара на име административног материјала, 129.238,63 динара на име материјала за саобраћај, 28.871,37 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 63.420,23 динара на име материјала за одржавање

хигијене и угоститељства, 43.952,63 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **318.579,86** динара, што је 19,43% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утрошка није било.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је 97.596,00 динара на име осталих пореза и 1.097,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **98.693,00** динара што је 54,83% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 355.720,00 динара а утрошено је 23.500,00 динара на име административне опреме (набавка фискалне касе од д.о.о „Galeb electronics“ Шабац) , односно укупно је утрошено **23.500,00** динара што је 6,61% у односу на план.

За **нематеријалну имовину** планирано је 50.000,00 динара а утрошка није било.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 2.622.000,00 динара, остварена су у износу од 242.280,00 динара, а извршени расходи износе **14.724,13** динара, односно 0,56% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 340.000,00 динара, а утрошено је 35,40 динара на име трошкова платног промета и банкарских услуга, односно укупно је утрошено **35,40** динара, или 0,01% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 200.000,00 динара, а утрошено 1.176,00 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **1.176,00** динара што је 0,59% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 1.020.000,00 динара, а утрошено: 12.000,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, односно укупно је утрошено **12.000,00** динара, или 1,18% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 306.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 580.000,00 динара, а утрошка није било.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утрошено је на име казни за кашњење 1.512,73 динара, односно укупно је утрошено **1.512,73** динара што је 25,21% у односу на план.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 40.000,00 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 1.298.426,52 динара, остварена су у износу од 237.999,98 динара, а извршени расходи износе **237.999,98** динара, односно 18,33% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- 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 240.000,00 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 117.999,98 динара а утрошена су средства у износу од 117.999,98 динара.

- Уговора о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2022. 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 2022. 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 443.426,52 динара. У посматраном периоду преноса и утрошка средстава није било.

- Уговора о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2022. 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 из Пројекта: „Подршка полазницима за ефикасније учешће на тржишту рада“. По Уговору о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2022. 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 из Пројекта: „Подршка полазницима за ефикасније учешће на тржишту рада“ средства су планирана у укупном износу од 615.000,00 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 120.000,00 динара а утрошена су средства у износу од 120.000,00 динара.

Укупна средства у износу од 1.298.426,52 динара планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 1.277.426,52 динара, а утрошено је **237.999,98** динара на име стручних услуга, што је 18,63% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 21.000,00 динара, а утрошка није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Главина	Раздео	Назив	Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
22							СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА								
606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6061001							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
131							<i>Опште кадровске услуге</i>								
977	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.126.314,00	6.063.156,00	4.949.971,12	1.113.184,88	81,64	40,82		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	12.126.314,00	6.063.156,00	4.949.971,12	1.113.184,88	81,64	40,82		
978	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.958.400,00	979.200,00	799.420,30	179.779,70	81,64	40,82		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.958.400,00	979.200,00	799.420,30	179.779,70	81,64	40,82		
979	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	265.610,00	94.822,00	65.994,62	28.827,38	69,60	24,85		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	265.610,00	94.822,00	65.994,62	28.827,38	69,60	24,85		
980	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000,00	460.000,00	272.039,27	187.960,73	59,14	38,86		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	700.000,00	460.000,00	272.039,27	187.960,73	59,14	38,86		
981	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	205.515,00	147.000,00	93.932,94	53.067,06	63,90	45,71		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	205.515,00	147.000,00	93.932,94	53.067,06	63,90	45,71		
982	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	100.000,00	52.418,00	47.582,00	52,42	52,42		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	52.418,00	47.582,00	52,42	52,42		
983	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.125.083,00	354.000,00	90.696,00	263.304,00	25,62	8,06		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.125.083,00	354.000,00	90.696,00	263.304,00	25,62	8,06		
984	426						МАТЕРИЈАЛ	151.000,00			0,00		0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	151.000,00			0,00		0,00		
985	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000,00			0,00		0,00		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
986	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	160.000,00	50.000,00	1.370,00	48.630,00	2,74	0,86		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	160.000,00	50.000,00	1.370,00	48.630,00	2,74	0,86		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	16.792.922,00	8.248.178,00	6.325.842,25	1.922.335,75	76,69	37,67		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	16.792.922,00	8.248.178,00	6.325.842,25	1.922.335,75	76,69	37,67		
6061002							ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ								
131							<i>Опште кадровске услуге</i>								
987	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	999.950,00	600.834,00	348.750,00	252.084,00	58,04	34,88		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	999.950,00	600.834,00	348.750,00	252.084,00	58,04	34,88		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	999.950,00	600.834,00	348.750,00	252.084,00	58,04	34,88		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	999.950,00	600.834,00	348.750,00	252.084,00	58,04	34,88		
6061020							ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
111							<i>Извршни и законодавни органи</i>								
988	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.509.480,00	530.000,00	421.875,00	108.125,00	79,60	27,95		
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.509.480,00	530.000,00	421.875,00	108.125,00	79,60	27,95		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.509.480,00	530.000,00	421.875,00	108.125,00	79,60	27,95		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.509.480,00	530.000,00	421.875,00	108.125,00	79,60	27,95		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	19.302.352,00	9.379.012,00	7.096.467,25	2.282.544,75	75,66	36,76		
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	19.302.352,00	9.379.012,00	7.096.467,25	2.282.544,75	75,66	36,76		
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	19.302.352,00	9.379.012,00	7.096.467,25	2.282.544,75	75,66	36,76		

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програм
Грана
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19.302.352,00	9.379.012,00	7.096.467,25	2.282.544,75	75,66	36,76
19.302.352,00	9.379.012,00	7.096.467,25	2.282.544,75	75,66	36,76

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	16.792.922,00	6.325.842,25	10.467.079,75	37,67
2					06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	348.750,00	651.200,00	34,88
3					06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.509.480,00	421.875,00	1.087.605,00	27,95
4		Укупно за програм 0606					19.302.352,00	7.096.467,25	12.205.884,75	36,76
5						УКУПНО	19.302.352,00	7.096.467,25	12.205.884,75	36,76

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2022. години планирано је **19.302.352,00** динара, и то 17.792.872,00 динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета и 1.509.480,00 динара у оквиру функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени расходи износе **7.096.467,25** динара или **36,76%** плана.

Програма 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **16.792.922,00** динара, а утрошено је **6.325.842,25** динара, односно 37,67% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 12.126.314,00 динара, а извршени расходи износе **4.949.971,12** динара или 40,82% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.958.400,00 динара, а извршени расходи износе **799.420,30** динара или 40,82% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 544.496,81 динара и допринос за здравствено осигурање 254.923,49 динара.

Накнаде у натури – планирано је 265.610,00 динара, а утрошено **65.994,62** динара, или 24,85% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 700.000,00 динара, а извршено **272.039,27** динара, односно 38,86% у односу на план и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице, исплату једнократне солидарне здравствене помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 205.515,00 динара, а извршено **93.932,94** динара или 45,71% плана.

Трошкови путовања - планирано је 100.000,00 динара, а извршено **52.418,00** динара или 52,42% у односу на план и то за: трошкове смештаја, превоза и дневница на службеном путовању у земљи – одлазак запослених у Служби на стручно саветовање.

Услуге по уговору – планирано је 1.125.083,00 динара, а утрошено **90.696,00** динара или 8,06% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 72.000,00 динара, за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, услуге образовања и усавршавања запослених 18.696,00 динара, за трошкове котизације за стручно саветовање.

Материјал – планирана средства од 151.000,00 динара, нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства од 1.000,00 динара, нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 160.000,00 динара, а извршено **1.370,00** динара, или 0,86% од плана на име накнаде трошкова судског спора.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства износе **999.950,00** динара, а утрошено је **348.750,00** динара, или 34,88% од плана, за **стручне услуге**, за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације обука.

Програмска активност 06061020 – Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **1.509.480,00** динара, а утрошено је **421.875,00** динара, односно 27,95% од плана. Средства су утрошена за **стручне услуге**, за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Главна	Раздео	Назив	Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
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>							
989	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.005.679,74	5.910.396,26	3.655.892,11	2.254.504,15	61,86	30,45	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	12.005.679,74	5.910.396,26	3.655.892,11	2.254.504,15	61,86	30,45	
990	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.938.917,28	954.539,17	590.426,46	364.112,71	61,85	30,45	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.938.917,28	954.539,17	590.426,46	364.112,71	61,85	30,45	
991	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.200,00			0,00		0,00	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	20.200,00			0,00		0,00	
992	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900.000,00	353.152,00	98.923,40	254.228,60	28,01	10,99	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	900.000,00	353.152,00	98.923,40	254.228,60	28,01	10,99	
993	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	209.569,40	103.260,67	60.073,10	43.187,57	58,18	28,67	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	209.569,40	103.260,67	60.073,10	43.187,57	58,18	28,67	
994	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	4.128,03		4.128,03	0,00	0,00	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	50.000,00	4.128,03		4.128,03	0,00	0,00	
995	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	500.000,00	349.038,00	150.962,00	69,81	43,63	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	800.000,00	500.000,00	349.038,00	150.962,00	69,81	43,63	
996	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	878.528,65	399.818,11	184.898,00	214.920,11	46,25	21,05	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	878.528,65	399.818,11	184.898,00	214.920,11	46,25	21,05	
997	426						МАТЕРИЈАЛ	210.000,00	160.000,00	159.060,00	940,00	99,41	75,74	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	210.000,00	160.000,00	159.060,00	940,00	99,41	75,74	
998	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00			0,00		0,00	
	01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00			0,00		0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	17.032.895,07	8.385.294,24	5.098.311,07	3.286.983,17	60,80	29,93	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	17.032.895,07	8.385.294,24	5.098.311,07	3.286.983,17	60,80	29,93	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	17.032.895,07	8.385.294,24	5.098.311,07	3.286.983,17	60,80	29,93	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	17.032.895,07	8.385.294,24	5.098.311,07	3.286.983,17	60,80	29,93	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	17.032.895,07	8.385.294,24	5.098.311,07	3.286.983,17	60,80	29,93	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
17.032.895,07	8.385.294,24	5.098.311,07	3.286.983,17	60,80	29,93
17.032.895,07	8.385.294,24	5.098.311,07	3.286.983,17	60,80	29,93

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	17.032.895,07	5.098.311,07	11.934.584,00	29,93
2		Укупно за програм 2304					17.032.895,07	5.098.311,07	11.934.584,00	29,93
3						УКУПНО	17.032.895,07	5.098.311,07	11.934.584,00	29,93

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

**Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину, планирана су средства у износу од **17.032.895,07** динара, а извршени су расходи у износу од **5.098.311,07** динара, односно **29.93%** 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 2022. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2304 – Ревизија јавних средстава**, односно **програмске активности 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 12.005.679,74 динара, а извршено **3.655.892,11** динара, односно 30,45% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.938.917,28 динара, а извршено је **590.426,46** динара, односно 30,45% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 20.200,00 динара, а извршења није било. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 900.000,00 динара, а извршено је **98.923,40** динара, односно 10,99% плана. Ови трошкови се односе на исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 209.569,40 динара, а извршено је **60.073,10** динара, односно 28,67% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Стални трошкови – планирана средства износе 50.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 800.000,00 а извршено је **349.038,00** динара, односно 43,63% 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 878.528,65 динара, а извршено је **184.898,00** динара, односно 21,05% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Материјал - планирана су средства у износу од 210.000,00 динара, а извршено је **156.060,00** динара, односно 75,74% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Година	Раздео	Назив	Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
24							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
							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>							
							999	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.443.857,53	10.110.597,19	8.238.614,38	1.871.982,81	81,48	40,30	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.443.857,53	10.110.597,19	8.238.614,38	1.871.982,81	81,48	40,30	
							1000	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.301.682,99	1.590.936,45	1.330.536,26	260.400,19	83,63	40,30	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.301.682,99	1.590.936,45	1.330.536,26	260.400,19	83,63	40,30	
							1001	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	74.550,00	49.856,77	24.693,23	66,88	33,24	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	74.550,00	49.856,77	24.693,23	66,88	33,24	
							1002	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	650.000,00	523.050,00	247.308,50	275.741,50	47,28	38,05	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	523.050,00	247.308,50	275.741,50	47,28	38,05	
							1003	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	323.000,00	160.531,00	119.012,21	41.518,79	74,14	36,85	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	323.000,00	160.531,00	119.012,21	41.518,79	74,14	36,85	
							1004	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
							1005	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	5.000,00	3.999,00	1.001,00	79,98	13,33	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	5.000,00	3.999,00	1.001,00	79,98	13,33	
							1006	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	501.000,00	460.500,00	313.135,00	147.365,00	68,00	62,50	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	501.000,00	460.500,00	313.135,00	147.365,00	68,00	62,50	
							1007	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.325.084,94	1.367.632,10	1.271.027,67	96.604,43	92,94	38,23	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.325.084,94	1.367.632,10	1.271.027,67	96.604,43	92,94	38,23	
							1008	426 МАТЕРИЈАЛ	125.000,00	62.500,00	57.695,00	4.805,00	92,31	46,16	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	62.500,00	57.695,00	4.805,00	92,31	46,16	
							1009	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	499,00		499,00	0,00	0,00	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	499,00		499,00	0,00	0,00	
							1010	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35.136,32	18.784,08		18.784,08	0,00	0,00	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	35.136,32	18.784,08		18.784,08	0,00	0,00	
							1011	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	46.254,30	16.563,57	16.500,00	63,57	99,62	35,67	
							01 00	Општи приходи и примања буџета	46.254,30	16.563,57	16.500,00	63,57	99,62	35,67	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	28.933.016,08	14.391.643,39	11.647.684,79	2.743.958,60	80,93	40,26	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	28.933.016,08	14.391.643,39	11.647.684,79	2.743.958,60	80,93	40,26	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	28.933.016,08	14.391.643,39	11.647.684,79	2.743.958,60	80,93	40,26	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	28.933.016,08	14.391.643,39	11.647.684,79	2.743.958,60	80,93	40,26	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	28.933.016,08	14.391.643,39	11.647.684,79	2.743.958,60	80,93	40,26	

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програм
Грана
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
28.933.016,08	14.391.643,39	11.647.684,79	2.743.958,60	80,93	40,26
28.933.016,08	14.391.643,39	11.647.684,79	2.743.958,60	80,93	40,26

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	28.933.016,08	11.647.684,79	17.285.331,29	40,26
2		Укупно за програм 2301					28.933.016,08	11.647.684,79	17.285.331,29	40,26
3						УКУПНО	28.933.016,08	11.647.684,79	17.285.331,29	40,26

* 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 2022. годину, планирана су средства у износу од **28.933.016,08** динара, а извршено је **11.647.684,79** динара, или 40,26% 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 20.443.857,53 динара, а извршено је **8.238.614,38** динара, односно 40,30% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 3.301.682,99 динара, а извршено је **1.330.536,26** динара, односно 40,30% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 150.000,00 динара, а извршено је **49.856,77** динара, односно 33,24% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 650.000,00 динара, а извршено је **247.308,50** динара, односно 38,05% плана, за исплату других помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 323.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **119.012,21** динара, односно 36,85% плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.999,00** динара, односно 13,33% плана, за телекомуникационе услуге (фиксни телефон).

Трошкови путовања - планирана средства износе 501.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **313.135,00** динара, односно 62,50% плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 3.325.084,94 динара, а извршено је **1.271.027,67** динара, односно 38,23% 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 **57.695,00** динара, односно 46,16% плана.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 35.136,32 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 46.254,30 динара, а извршено је **16.500,00** динара, односно 35,67% плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Главна	Раздео	Назив	Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
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						<i>Судови</i>										
	1012	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.288.118,94	18.803.841,10	15.293.564,03	3.510.277,07	81,33	39,94				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	38.288.118,94	18.803.841,10	15.293.564,03	3.510.277,07	81,33	39,94				
	1013	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.183.531,21	3.036.677,73	2.469.910,66	566.767,07	81,34	39,94				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	6.183.531,21	3.036.677,73	2.469.910,66	566.767,07	81,34	39,94				
	1014	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	426.670,29	120.000,00	101.283,61	18.716,39	84,40	23,74				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	426.670,29	120.000,00	101.283,61	18.716,39	84,40	23,74				
	1015	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.700.000,00	1.150.000,00	797.406,72	352.593,28	69,34	46,91				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.150.000,00	797.406,72	352.593,28	69,34	46,91				
	1016	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	738.145,08	335.000,00	305.380,15	29.619,85	91,16	41,37				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	738.145,08	335.000,00	305.380,15	29.619,85	91,16	41,37				
	1017	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	456.000,00	332.000,00	314.282,34	17.717,66	94,66	68,92				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	456.000,00	332.000,00	314.282,34	17.717,66	94,66	68,92				
	1018	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	45.000,00	35.508,29	9.491,71	78,91	27,31				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	130.000,00	45.000,00	35.508,29	9.491,71	78,91	27,31				
	1019	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.000,00	80.000,00	1.725,00	78.275,00	2,16	1,33				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	130.000,00	80.000,00	1.725,00	78.275,00	2,16	1,33				
	1020	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.205.274,06	958.000,00	87.097,87	870.902,13	9,09	3,95				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.205.274,06	958.000,00	87.097,87	870.902,13	9,09	3,95				
	1021	426					МАТЕРИЈАЛ	380.000,00	300.000,00	168.750,01	131.249,99	56,25	44,41				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	380.000,00	300.000,00	168.750,01	131.249,99	56,25	44,41				
	1022	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00			0,00		0,00				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.000,00			0,00		0,00				
	1023	462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	50.000,00	41.339,10	8.660,90	82,68	82,68				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	41.339,10	8.660,90	82,68	82,68				
	1024	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000,00			0,00		0,00				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.000,00			0,00		0,00				
	1025	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	5.000,00	900,00	4.100,00	18,00	9,00				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000,00	5.000,00	900,00	4.100,00	18,00	9,00				
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	50.707.739,58	25.215.518,83	19.617.147,78	5.598.371,05	77,80	38,69				
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	50.707.739,58	25.215.518,83	19.617.147,78	5.598.371,05	77,80	38,69				
	10011021						ПРАЂЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА										
	330						<i>Судови</i>										
	1026	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00			0,00		0,00				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	50.000,00			0,00		0,00				
	1027	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80.000,00			0,00		0,00				
		01 00					Општи приходи и примања буџета	80.000,00			0,00		0,00				
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	130.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	130.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	50.837.739,58	25.215.518,83	19.617.147,78	5.598.371,05	77,80	38,59				
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	50.837.739,58	25.215.518,83	19.617.147,78	5.598.371,05	77,80	38,59				

Име
финансирана
Економска
категоризација
Број позиције
Функционална
категоризација
Програмска
структура
Програм
Година
Раздео

Назив

Укупна средства

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
--------------	-------------------------------	----------	-------------------------------------	------------------	-----------------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25

50.837.739,58

25.215.518,83

19.617.147,78

5.598.371,05

77,80

38,59

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
50.837.739,58	25.215.518,83	19.617.147,78	5.598.371,05	77,80	38,59
50.837.739,58	25.215.518,83	19.617.147,78	5.598.371,05	77,80	38,59

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	50.707.739,58	19.617.147,78	31.090.591,80	38,69
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
3		Укупно за програм 1001					50.837.739,58	19.617.147,78	31.220.591,80	38,59
4						УКУПНО	50.837.739,58	19.617.147,78	31.220.591,80	38,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину, за **раздео 25 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** укупно планирана средства износе **50.837.739,58** динара. У периоду јануар-јун укупно је извршено **19.617.147,78** динара, што представља извршење од **38,59** %.

Средства су и планирана и релизована у оквиру:

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

- Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе;
- Програмске активности 1021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права.

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За ову програмску активност је планирано 50.707.739,58 динара, а извршено је **19.617.147,78** динара, што чини 38,69% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 38.288.118,94 динара, а утрошено је **15.293.564.03** динара, односно 39,94% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 6.183.531,21 динара, а извршено је **2.469.910,66** динара, или 39,94% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и за доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 426.670,29 динара, а извршено **101.283,61** динара, или 23,74% од плана.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 1.700.000,00 динара, а утрошено је **797.406,72** динара, односно 46,91% плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, 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, планирана су средства у висини од 738.145,08 динара, а утрошено је **305.380,15** динара, односно 41,37% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 456.000,00 динара, а утрошено је **314.282,34** динара, односно 68,92% од плана.

Стални трошкови – планирано је 130.000,00 динара, а извршено **35.508,29** динара, или 27,31% од плана, и то за трошкове платног промета и банкарски услуга, те за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 130.000,00 динара, а извршено **1.725,00** динара, или 1,33% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 2.205.274,06 динара, а извршено **87.097,87** динара, или 3,95% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и услуге, репрезентације.

Трошкови материјала - планирано је 380.000,00 динара, а извршено **168.750,01** динара, или 44,41% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

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

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2022. годину, планирано је 50.000,00 динара, а извршено је **41.339,10** или 82,68% од плана.

Остале дотације и трансфери - у складу Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирано је 5.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је износ од 10.000,00 динара, а извршено је **900,00** или 9,00% од плана.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 130.000,00 динара, а у извештајном периоду извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Главна	Раздео	Назив	Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
26							ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ									
6061010							ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА									
330							<i>Судови</i>									
1028	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.651.143,05	12.042.925,42	10.606.848,69	1.436.076,73	88,08	41,35			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	25.651.143,05	12.042.925,42	10.606.848,69	1.436.076,73	88,08	41,35			
1029	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.142.659,61	2.054.515,87	1.713.006,10	341.509,77	83,38	41,35			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.142.659,61	2.054.515,87	1.713.006,10	341.509,77	83,38	41,35			
1030	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	159.388,53	64.639,00	36.744,00	27.895,00	56,84	23,05			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	159.388,53	64.639,00	36.744,00	27.895,00	56,84	23,05			
1031	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	970.000,00	868.400,00	587.313,14	281.086,86	67,63	60,55			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	970.000,00	868.400,00	587.313,14	281.086,86	67,63	60,55			
1032	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	288.157,93	142.174,00	130.565,06	11.608,94	91,83	45,31			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	288.157,93	142.174,00	130.565,06	11.608,94	91,83	45,31			
1033	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	169.000,00	169.000,00		169.000,00	0,00	0,00			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	169.000,00	169.000,00		169.000,00	0,00	0,00			
1034	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	72.000,00	30.400,00	19.674,97	10.725,03	64,72	27,33			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	72.000,00	30.400,00	19.674,97	10.725,03	64,72	27,33			
1035	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	400.000,00	177.530,00	222.470,00	44,38	29,59			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	600.000,00	400.000,00	177.530,00	222.470,00	44,38	29,59			
1036	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.226.675,62	661.400,00	97.317,60	564.082,40	14,71	7,93			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.226.675,62	661.400,00	97.317,60	564.082,40	14,71	7,93			
1037	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00			
1038	426						МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	167.515,99	119.900,00	47.615,99	71,58	59,95			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	200.000,00	167.515,99	119.900,00	47.615,99	71,58	59,95			
1039	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	200,00		200,00	0,00	0,00			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00	200,00		200,00	0,00	0,00			
1040	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00			
1041	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	200,00		200,00	0,00	0,00			
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00	200,00		200,00	0,00	0,00			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	33.486.024,74	16.602.370,28	13.488.899,56	3.113.470,72	81,25	40,28			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	33.486.024,74	16.602.370,28	13.488.899,56	3.113.470,72	81,25	40,28			
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	33.486.024,74	16.602.370,28	13.488.899,56	3.113.470,72	81,25	40,28			
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	33.486.024,74	16.602.370,28	13.488.899,56	3.113.470,72	81,25	40,28			
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	33.486.024,74	16.602.370,28	13.488.899,56	3.113.470,72	81,25	40,28			

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
33.486.024,74	16.602.370,28	13.488.899,56	3.113.470,72	81,25	40,28
33.486.024,74	16.602.370,28	13.488.899,56	3.113.470,72	81,25	40,28

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2022. 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	33.486.024,74	13.488.899,56	19.997.125,18	40,28
2		Укупно за програм 0606					33.486.024,74	13.488.899,56	19.997.125,18	40,28
3				УКУПНО			33.486.024,74	13.488.899,56	19.997.125,18	40,28

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину, планирана су средства у износу од 33.486.024,74 динара, а у извештајном периоду јануар – јун 2022. године извршени су расходи у износу од 13.488.899,56 динара, односно извршено је 40,28% финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606 – Подршка раду органа јавне управе**, односно

програмске активности 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа,

у оквиру функционалне класификације 330 – Судови и

извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 25.651.143,05 динара, а утрошено је 10.606.848,69 динара, односно 41,35% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 4.142.659,61 динара, а извршено је **1.713.006,10** динара, односно 41,35% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 159.388,53 динара, а извршени су расходи у износу од 36.744,00 динара, односно 23,05% од плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 970.000,00 динара а извршен је расход у износу од 587.313,14 динара, што чини 60,55% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 288.157,93 динара, а извршени су расходи у износу од 130.565,06 динара, односно 45,31% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 169.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 72.000,00 динара, а извршен је расход у износу од 19.674,97 динара или 27,33% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација.

Трошкови путовања - планирана средства износе 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 177.530,00 динара односно 29,59% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове смештаја на службеном путу у иностранству – Будва.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.226.675,62 динара, а извршени су расходи у износу од 97.317,60 динара, односно 7,93% од плана, за трошкове котизације за службено путовање.

Специјализоване услуге - планирана средства у износу од 2.000,00 динара, нису трошена.

Материјал – планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 119.900,00 динара, односно 59,95% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2022. годину.

Остале дотације и трансфери- планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирана средства у износу од 3.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.