Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

део 2.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, април 2023. године

Садржај

Увод		1
Табела	**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** у периоду 01.01.-31.12.2022. године	2
Раздео 1 -	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 -	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	8
Раздео 3 -	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	11
Раздео 4 -	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14
Раздео 5 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	17
Раздео 6 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	56
Раздео 7 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	94
Раздео 8 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	136
Раздео 9 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	155
Раздео 10 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	177
Раздео 11 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	188
Раздео 12 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	203
Раздео 13 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	232
Раздео 14 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	245
Раздео 15 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	269
Раздео 16 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	282
Раздео 17 -	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	299
Раздео 18 -	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	316
Раздео 19 -	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	321
Раздео 20 -	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	331
Раздео 21 -	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	338
Раздео 22 -	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	354
Раздео 23 -	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	358
Раздео 24 -	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	361
Раздео 25 -	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	364
Раздео 26 -	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	367

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

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

У складу са наведеним, завршни рачун буџета, односно годишњи финансијски извештај буџета, садржи извршење финансијских планова корисника буџетских средстава које су донели руководиоци буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Овај део извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 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 образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 38,85%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 11,02%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 10,13%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 9,90%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 7,57%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 5,93%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 16,60%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД 1.1.2022. ДО 31.12.2022.

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	0,33	276.495.279,88	0,31	87,67
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	133.549.826,71	0,14	109.370.629,17	0,12	81,89
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	33.880.089,42	0,04	23.155.074,78	0,03	68,34
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	104.889.716,36	0,11	78.551.948,98	0,09	74,89
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	10.078.547.913,61	10,43	8.795.590.689,35	9,90	87,27
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	34.834.542.893,58	36,03	34.519.329.157,23	38,85	99,10
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	6.046.803.319,81	6,25	5.267.810.816,11	5,93	87,12
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	6.084.835.023,56	6,29	4.790.559.586,03	5,39	78,73
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1.401.479.631,75	1,45	1.369.503.231,03	1,54	97,72
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	10.723.139.936,97	11,09	9.786.473.284,67	11,02	91,26
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	1.826.353.256,75	1,89	1.811.173.486,88	2,04	99,17
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.397.577.904,38	1,45	1.304.189.316,38	1,47	93,32
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	9.358.433.411,78	9,68	8.995.428.112,52	10,13	96,12
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	2.038.061.528,35	2,11	1.997.761.581,08	2,25	98,02
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	639.795.668,81	0,66	630.739.765,43	0,71	98,58
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	844.879.412,74	0,87	813.663.811,09	0,92	96,31
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	9.087.367.658,15	9,40	6.726.091.851,12	7,57	74,02
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	191.518.338,47	0,20	162.346.502,18	0,18	84,77
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	1.147.922.990,44	1,19	1.037.483.968,43	1,17	90,38
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	68.662.918,82	0,07	58.786.836,30	0,07	85,62
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	167.871.478,63	0,17	157.288.368,63	0,18	93,70
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	19.302.352,00	0,02	16.845.158,21	0,02	87,27
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	17.032.895,07	0,02	10.849.061,30	0,01	63,69
24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	28.933.016,08	0,03	27.893.502,93	0,03	96,41
25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	50.837.739,58	0,05	43.752.570,50	0,05	86,06
26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	33.486.024,74	0,03	30.444.890,72	0,03	90,92
	УКУПНО	**96.675.099.653,09**	**100,00**	**88.841.578.480,93**	**100,00**	**91,90**

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
01								**СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**				
	2101							**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**				
	21011001							**ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**				
		111						***Извршни и законодавни органи***				
					1	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**117.716.036,61**	**99.498.562,47**	**18.217.474,14**	**84,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	117.716.036,61	99.498.562,47	18.217.474,14	84,52
					2	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**19.011.139,92**	**16.069.018,32**	**2.942.121,60**	**84,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.011.139,92	16.069.018,32	2.942.121,60	84,52
					3	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
					4	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**212.000,00**		**212.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	212.000,00		212.000,00	0,00
					5	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
					6	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
					7	**417**		**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК**	**110.426.180,00**	**108.987.571,73**	**1.438.608,27**	**98,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	110.426.180,00	108.987.571,73	1.438.608,27	98,70
					8	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**560.000,00**	**1.763,67**	**558.236,33**	**0,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	1.763,67	558.236,33	0,31
					9	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**12.500.000,00**	**7.892.187,03**	**4.607.812,97**	**63,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	7.892.187,03	4.607.812,97	63,14
					10	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**31.809.350,00**	**24.618.039,41**	**7.191.310,59**	**77,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	31.809.350,00	24.618.039,41	7.191.310,59	77,39
					11	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**865.000,00**	**474.872,57**	**390.127,43**	**54,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	865.000,00	474.872,57	390.127,43	54,90
					12	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**30.000,00**	**4.882,49**	**25.117,51**	**16,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	4.882,49	25.117,51	16,27
					13	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
					14	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00	0,00
					15	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**400.000,00**		**400.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**293.573.706,53**	**257.546.897,69**	**36.026.808,84**	**87,73**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	**293.573.706,53**	**257.546.897,69**	**36.026.808,84**	**87,73**
	21011003							**АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА**				
		160						***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***				
					16	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
					17	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**140.000,00**	**9.720,35**	**130.279,65**	**6,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	9.720,35	130.279,65	6,94
					18	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**21.665.000,00**	**18.938.661,84**	**2.726.338,16**	**87,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.665.000,00	18.938.661,84	2.726.338,16	87,42

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
19					**444**			**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
20					**483**			**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**21.821.000,00**	**18.948.382,19**	**2.872.617,81**	**86,84**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	**21.821.000,00**	**18.948.382,19**	**2.872.617,81**	**86,84**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	**315.394.706,53**	**276.495.279,88**	**38.899.426,65**	**87,67**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	**315.394.706,53**	**276.495.279,88**	**38.899.426,65**	**87,67**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	**315.394.706,53**	**276.495.279,88**	**38.899.426,65**	**87,67**

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	Проценат 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	257.546.897,69	36.026.808,84	87,73
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.821.000,00	18.948.382,19	2.872.617,81	86,84
3		**Укупно за програм 2101**					**315.394.706,53**	**276.495.279,88**	**38.899.426,65**	**87,67**
4						**УКУПНО**	**315.394.706,53**	**276.495.279,88**	**38.899.426,65**	**87,67**

* 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 – децембар 2022. године извршено је 87,67% финансијског плана што износи **276.495.279,88** динара.

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

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

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

За наведену програмску активност планирано је 293.573.706,53 динара, док је извршено 87,73% финансијског плана, што износи **257.546.897,69** динара.
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 117.716.036,61 динара, извршено је **99.498.562,47** динара односно 84,52% за плате плате, додатке и накнаде запослених.
Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 19.011.139,92 динара извршено је 84,52% плана, односно **16.069.018,32** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање (10.944.842,01 динара) и доприносе за здравствено осигурање (5.124.176,31 динара).
За ***накнаде у натури*** планиран је износ од 1.000,00 динара док у наведеном периоду није било извршења.
Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 212.000,00 динара, извршења није било.
За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 1.000,00 динара, није било извршења.
Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су само у иницијалном износу од 1.000,00 динара, није било извршења.
Средства за исплату ***посланичког додатка*** планирана су износу од 110.426.180,00 динара, извршено је 98,70% планираних средстава што износи **108.987.571,73** динара.
За ***сталне трошкове*** планирано је 560.000,00 динара, у наведеном периоду извршено је 4,41% од финансијског плана, односно **1.763,67** динара. Средства су коришћена за трошкове платног промета и банкарских услуга.
Од 12.500.000,00 динара планираних за ***трошкове путовања*** извршено је 63,14% плана, што износи **7.892.187,03** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 6.258.870,11 динара, док су средства у износу од 1.633.316,92 динара коришћена за трошкове на службеном путу у иностранству.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од 31.809.350,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **24.618.039,41** динара, односно 77,39% плана. Средства су коришћена за административне услуге, компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** од планираног износа (865.000,00 динара) извршено је **474.872,57** динара, односно 54,90% плана. Средства су коришћена за административни материјал и материјале за образовање и усавршавање запослених.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 30.000,00 динара, од чега је извршено 16,27% односно **4.882,49** 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 86,84% финансијског плана, што износи **18.948.382,19** динара.

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

За ***трошкове путовања*** планирано је 140.000,00 динара, док је у наведеном периоду извршено **9.720,35** динара, односно 6,94% плана. Средства су коришћена за трошкове службених путовања у земљи.

За ***услуге по уговору*** планирано 21.665.000,00 динара, а извршено је **18.938.661,84** динара, односно 87,42% 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.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
02								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
	2101							ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
		21011005						СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
			131					*Опште кадровске услуге*				
						21	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	98.927.917,96	83.189.308,73	15.738.609,23	84,09
							01 00	Општи приходи и примања буџета	98.927.917,96	83.189.308,73	15.738.609,23	84,09
						22	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.976.858,75	13.435.073,44	2.541.785,31	84,09
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.976.858,75	13.435.073,44	2.541.785,31	84,09
						23	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.279.500,00	1.075.370,76	204.129,24	84,05
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.279.500,00	1.075.370,76	204.129,24	84,05
						24	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.903.500,00	4.298.264,55	1.605.235,45	72,81
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.903.500,00	4.298.264,55	1.605.235,45	72,81
						25	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.097.000,00	1.727.506,98	369.493,02	82,38
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.097.000,00	1.727.506,98	369.493,02	82,38
						26	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.038.000,00	892.511,02	145.488,98	85,98
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.038.000,00	892.511,02	145.488,98	85,98
						27	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440.000,00	200.041,69	239.958,31	45,46
							01 00	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	200.041,69	239.958,31	45,46
						28	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	241.275,27	458.724,73	34,47
							01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	241.275,27	458.724,73	34,47
						29	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.576.000,00	2.542.148,29	2.033.851,71	55,55
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.576.000,00	2.542.148,29	2.033.851,71	55,55
						30	426	МАТЕРИЈАЛ	980.000,00	566.580,44	413.419,56	57,81
							01 00	Општи приходи и примања буџета	980.000,00	566.580,44	413.419,56	57,81
						31	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00		10.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
						32	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.581.050,00	1.200.748,00	380.302,00	75,95
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.581.050,00	1.200.748,00	380.302,00	75,95
						33	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	1.800,00	18.200,00	9,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.800,00	18.200,00	9,00
						34	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00		20.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	133.549.826,71	109.370.629,17	24.179.197,54	81,89
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	133.549.826,71	109.370.629,17	24.179.197,54	81,89
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	133.549.826,71	109.370.629,17	24.179.197,54	81,89
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	133.549.826,71	109.370.629,17	24.179.197,54	81,89
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	133.549.826,71	109.370.629,17	24.179.197,54	81,89

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	Проценат 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	109.370.629,17	24.179.197,54	81,90
2		**Укупно за програм 2101**					**133.549.826,71**	**109.370.629,17**	**24.179.197,54**	**81,89**
3						**УКУПНО**	**133.549.826,71**	**109.370.629,17**	**24.179.197,54**	**81,89**

* 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 81,89% финансијског плана, што износи **109.370.629,17** динара.

Програм 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Програмска активноста 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 84,09% плана, односно **83.189.308,73** динара, за плате, додатке и накнаде запосленима.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 15.976.858,75 динара, а извршени су у износу од **13.435.073,44** динара, односно 84,09% плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За ***накнаде у натури*** планирано је 1.279.500,00 динара, а извршено 84,05% плана, што износи **1.075.370,76** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

Социјална давања запосленима планрирано је 5.903.500,00 динара, а извршено **4.298.264,55** динара, или 72,81% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.097.000,00 динара, а извршено је 82,38% плана, што износи **1.727.506,98** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 1.038.000,00 динара, док је извршено 85,98% односно **892.511,02** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 440.000,00 динара, а извршено је 45,46% плана, што износи **200.041,69** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 700.000,00 динара, а извршено је 34,47%, односно **241.275,27** динара, за трошкове службених путовања у земљи у износу од 61.298,00 динара и трошкове службених путовања у иностранству у износу од 179.977,27 динара.

За ***услуге по уговору*** планирано је 4.576.000,00 динара, а извршено **2.542.148,29** динара, односно 55,55% плана, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** планиран је износ од 980.000,00 динара, а извршено је 57,81% плана, односно **566.580,44** динара и то за административни материјал и 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 75,95% плана, што износи **1.200.748,00** 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 **1.800,00** динара односно 9,00% од плана и то за обавезне таксе.

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

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
03								ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА				
	2102							ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ				
		21021001						ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ				
			111					*Извршни и законодавни органи*				
						35	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.976.729,20	7.469.035,88	2.507.693,32	74,86
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.976.729,20	7.469.035,88	2.507.693,32	74,86
						36	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.611.241,76	1.206.249,27	404.992,49	74,86
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.611.241,76	1.206.249,27	404.992,49	74,86
						37	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.400,00		40.400,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.400,00		40.400,00	0,00
						38	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00		451.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	451.000,00		451.000,00	0,00
						39	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
						40	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	200.202,45	380.797,55	34,46
							01 00	Општи приходи и примања буџета	581.000,00	200.202,45	380.797,55	34,46
						41	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.013.000,00	5.114.371,80	3.898.628,20	56,74
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.013.000,00	5.114.371,80	3.898.628,20	56,74
						42	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.084.712,69	6.750.584,95	2.334.127,74	74,31
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.084.712,69	6.750.584,95	2.334.127,74	74,31
						43	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00		300.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00	0,00
						44	426	МАТЕРИЈАЛ	1.047.000,00	967.318,61	79.681,39	92,39
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.047.000,00	967.318,61	79.681,39	92,39
						45	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00		95.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	95.000,00		95.000,00	0,00
						46	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00		50.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
						47	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	79.000,00		79.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	79.000,00		79.000,00	0,00
						48	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.550.005,77	1.447.311,82	102.693,95	93,37
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.550.005,77	1.447.311,82	102.693,95	93,37
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	33.880.089,42	23.155.074,78	10.725.014,64	68,34
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	33.880.089,42	23.155.074,78	10.725.014,64	68,34
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	33.880.089,42	23.155.074,78	10.725.014,64	68,34
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	33.880.089,42	23.155.074,78	10.725.014,64	68,34
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	33.880.089,42	23.155.074,78	10.725.014,64	68,34

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	Проценат 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	23.155.074,78	10.725.014,64	68,34
2		**Укупно за програм 2102**					**33.880.089,42**	**23.155.074,78**	**10.725.014,64**	**68,34**
3						**УКУПНО**	**33.880.089,42**	**23.155.074,78**	**10.725.014,64**	**68,34**

* 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 **23.155.074,78** динара, односно 68,34% 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 **7.469.035,88** динара или 74,86% од плана.
Социјални доприноси на терет послодавца **-** планирана средства износе 1.611.241,76 динара, а утрошено је **1.206.249,27** динара или 74,86% 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 **200.202,45** динара или 34,46% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).
За ***трошкове путовања*** планирано је 9.013.000,00 динара, а извршено **5.114.371,80** динара или 56,74% 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 **6.750.584,95** динара или 74,31% од плана. Средства су утрошена за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.
Специјализоване услуге **-** планирано је 300.000,00 динара, а средства нису трошена.
За трошкове ***материјала*** планирано је 1.047.000,00 динара, а извршено **967.318,61** динара или 92,35% 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 1.550.005,77 динара, а извршено 1.447.311,82 динара или 93,37% од плана.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
04									**СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**				
	2102								**ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**				
	21021002								**СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА**				
		111							***Извршни и законодавни органи***				
						49	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**71.016.923,70**	**55.759.772,25**	**15.257.151,45**	**78,52**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	71.016.923,70	55.759.772,25	15.257.151,45	78,52
						50	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**11.469.233,18**	**9.005.488,02**	**2.463.745,16**	**78,52**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	11.469.233,18	9.005.488,02	2.463.745,16	78,52
						51	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**539.084,70**	**417.631,00**	**121.453,70**	**77,47**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	539.084,70	417.631,00	121.453,70	77,47
						52	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**3.701.000,00**	**2.052.904,07**	**1.648.095,93**	**55,47**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	3.701.000,00	2.052.904,07	1.648.095,93	55,47
						53	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.515.946,42**	**836.221,20**	**679.725,22**	**55,16**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.515.946,42	836.221,20	679.725,22	55,16
						54	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**329.000,00**	**234.409,44**	**94.590,56**	**71,25**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	329.000,00	234.409,44	94.590,56	71,25
						55	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**620.528,36**	**416.981,87**	**203.546,49**	**67,20**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	620.528,36	416.981,87	203.546,49	67,20
						56	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.050.000,00**	**415.682,00**	**634.318,00**	**39,59**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	415.682,00	634.318,00	39,59
						57	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**12.550.000,00**	**7.894.045,13**	**4.655.954,87**	**62,90**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	12.550.000,00	7.894.045,13	4.655.954,87	62,90
						58	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
						59	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
						60	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**780.000,00**	**556.150,00**	**223.850,00**	**71,30**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	780.000,00	556.150,00	223.850,00	71,30
						61	**441**		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**4.000,00**		**4.000,00**	**0,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000,00		4.000,00	0,00
						62	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
						63	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**670.000,00**	**600.374,00**	**69.626,00**	**89,61**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	670.000,00	600.374,00	69.626,00	89,61
						64	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**124.000,00**	**1.800,00**	**122.200,00**	**1,45**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	124.000,00	1.800,00	122.200,00	1,45
						1059	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**415.000,00**	**360.490,00**	**54.510,00**	**86,87**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	415.000,00	360.490,00	54.510,00	86,87
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**104.889.716,36**	**78.551.948,98**	**26.337.767,38**	**74,89**
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	**104.889.716,36**	**78.551.948,98**	**26.337.767,38**	**74,89**
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	**104.889.716,36**	**78.551.948,98**	**26.337.767,38**	**74,89**
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	**104.889.716,36**	**78.551.948,98**	**26.337.767,38**	**74,89**
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	**104.889.716,36**	**78.551.948,98**	**26.337.767,38**	**74,89**

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	Проценат 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	78.551.948,98	26.337.767,38	74,89
2		**Укупно за програм 2102**					**104.889.716,36**	**78.551.948,98**	**26.337.767,38**	**74,89**
3						**УКУПНО**	**104.889.716,36**	**78.551.948,98**	**26.337.767,38**	**74,89**

* 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 **78.551.948,98** динара, односно **74,89**% 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 **55.759.772,25** динара или 78,52% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 11.469.233,18 динара, а извршено **9.005.488,02** динара или 78,52% плана, за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 539.084,70 динара, а извршено **417.631,00** динара или 77,47% 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 **2.052.904,07** динара, односно 55,47% 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 **836.221,20** динара или 55,16% 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, а извршено **234.409,44** динара или 71,25% плана.

Стални трошкови – планирано је 620.528,36 динара, а извршено **416.981,87** динара или 67,20% од плана (за услуге комуникације).

Трошкови путовања - планирано је 1.050.000,00 динара, а извршено **415.682,00** динара или 39,59% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 12.550.000,00 динара, а извршено **7.894.045,13** динара или 62,90% од плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених 219.450,00 динара, услуге информисања 42.235,20 динара, стручне услуге 7.011.399,20 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе) и репрезентацију 620.960,73 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 **556.150,00** динара или 71,30% 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 670.000,00 динара, а извршено **600.374,00** динара или 89,61% плана, за измиривање обавеза по Чл. 24. став 2 и Чл.26. став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 124.000,00 динара, а утрошено је **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).

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
05								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
	101							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
		1011001						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР				
			421					*Пољопривреда*				
					65	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.814.715,17	87.589.366,89	13.225.348,28	86,88
							01 00	Општи приходи и примања буџета	75.461.265,81	70.448.074,42	5.013.191,39	93,36
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	25.353.449,36	17.141.292,47	8.212.156,89	67,61
					66	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.281.576,50	14.145.683,35	2.135.893,15	86,88
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.186.994,43	11.393.463,46	793.530,97	93,49
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	4.094.582,07	2.752.219,89	1.342.362,18	67,22
					67	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	935.000,00	578.768,25	356.231,75	61,90
							01 00	Општи приходи и примања буџета	935.000,00	578.768,25	356.231,75	61,90
					68	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.000.000,00	2.119.098,15	1.880.901,85	52,98
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.119.098,15	1.880.901,85	52,98
					69	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.600.000,00	2.939.785,37	660.214,63	81,66
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	2.939.785,37	660.214,63	81,66
					70	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	560.000,00	532.750,02	27.249,98	95,13
							01 00	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	532.750,02	27.249,98	95,13
					71	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.770.000,00	3.978.221,82	3.791.778,18	51,20
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.770.000,00	3.978.221,82	3.791.778,18	51,20
					72	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	140.472,00	559.528,00	20,07
							01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	140.472,00	559.528,00	20,07
					73	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.896.079,34	49.234.508,43	11.661.570,91	80,85
							01 00	Општи приходи и примања буџета	60.896.079,34	49.234.508,43	11.661.570,91	80,85
					74	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	601.000,00	600.000,00	1.000,00	99,83
							01 00	Општи приходи и примања буџета	601.000,00	600.000,00	1.000,00	99,83
					75	426		МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	401.000,00	299.000,00	57,29
							01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	401.000,00	299.000,00	57,29
					76	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
					77	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000,00		1.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
					78	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900.000,00	600.374,00	299.626,00	66,71
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	600.374,00	299.626,00	66,71
					79	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.750.000,00	970.000,00	5.780.000,00	14,37
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.750.000,00	970.000,00	5.780.000,00	14,37
					80	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00		15.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
					81	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14.498.153,12	14.083.320,80	414.832,32	97,14
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.498.153,12	14.083.320,80	414.832,32	97,14
					82	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.141.600,00		2.141.600,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.141.600,00		2.141.600,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	221.169.124,13	177.913.349,08	43.255.775,05	80,44

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	**221.169.124,13**	**177.913.349,08**	**43.255.775,05**	**80,44**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	**221.169.124,13**	**177.913.349,08**	**43.255.775,05**	**80,44**
102								**ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ**				
1021001								**ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**				
	421							***Пољопривреда***				
83		**426**						**МАТЕРИЈАЛ**	**29.692.080,00**	**29.692.080,00**	**0,00**	**100,00**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	29.692.080,00	29.692.080,00		100,00
84		**451**						**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**151.299.994,00**	**151.284.804,00**	**15.190,00**	**99,99**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	143.187.869,50	143.173.551,50	14.318,00	99,99
					13	00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.112.124,50	8.111.252,50	872,00	99,99
85		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**4.660.192,00**	**4.659.444,00**	**748,00**	**99,98**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.660.192,00	4.659.444,00	748,00	99,98
86		**481**						**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**19.819.425,00**	**19.819.425,00**	**0,00**	**100,00**
					13	00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.819.425,00	19.819.425,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**205.471.691,00**	**205.455.753,00**	**15.938,00**	**99,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	**205.471.691,00**	**205.455.753,00**	**15.938,00**	**99,99**
1021002								**ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**				
	421							***Пољопривреда***				
87		**451**						**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**305.161.329,37**	**225.741.328,43**	**79.420.000,94**	**73,97**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	305.161.329,37	225.741.328,43	79.420.000,94	73,97
88		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**363.221.985,36**	**318.565.517,90**	**44.656.467,46**	**87,71**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	300.000.000,00	278.847.892,76	21.152.107,24	92,95
					13	00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	63.221.985,36	39.717.625,14	23.504.360,22	62,82
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**668.383.314,73**	**544.306.846,33**	**124.076.468,40**	**81,44**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	**668.383.314,73**	**544.306.846,33**	**124.076.468,40**	**81,44**
1021003								**ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**				
	421							***Пољопривреда***				
89		**451**						**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**553.520.030,80**	**523.946.544,80**	**29.573.486,00**	**94,66**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	533.548.124,00	503.974.638,00	29.573.486,00	94,46
					13	00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.971.906,80	19.971.906,80		100,00
90		**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**22.941.385,00**	**19.085.248,00**	**3.856.137,00**	**83,19**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	22.941.385,00	19.085.248,00	3.856.137,00	83,19
91		**465**						**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
					01	02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.928.368,57	5.928.368,57		100,00
					13	00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.071.631,43	4.071.631,43		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**586.461.415,80**	**553.031.792,80**	**33.429.623,00**	**94,30**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	**586.461.415,80**	**553.031.792,80**	**33.429.623,00**	**94,30**
1024004								**ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО**				
	421							***Пољопривреда***				
1064		**421**						**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**9.600,00**	**43,00**	**9.557,00**	**0,45**
					01	00		Општи приходи и примања буџета	2.000,00	10,00	1.990,00	0,50
					15	00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.600,00	33,00	7.567,00	0,43
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**9.600,00**	**43,00**	**9.557,00**	**0,45**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004	**9.600,00**	**43,00**	**9.557,00**	**0,45**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		1024006						ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ -АГРИННО 2				
		421						*Пољопривреда*				
					92		421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**25.000,00**	**8.752,74**	**16.247,26**	**35,01**
						56	00	Финансијска помоћ ЕУ	25.000,00	8.752,74	16.247,26	35,01
					93		423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.051.400,97**	**2.051.400,97**	**0,00**	**100,00**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	2.051.400,97	2.051.400,97		100,00
					94		512	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**2.534.250,00**	**2.534.250,00**	**0,00**	**100,00**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	1.479.000,00	1.479.000,00		100,00
						56	00	Финансијска помоћ ЕУ	1.055.250,00	1.055.250,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**4.610.650,97**	**4.594.403,71**	**16.247,26**	**99,65**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024006	**4.610.650,97**	**4.594.403,71**	**16.247,26**	**99,65**
		1025007						**ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ**				
		421						*Пољопривреда*				
					95		511	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**155.732.438,00**	**153.895.127,20**	**1.837.310,80**	**98,82**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	43.732.438,00	43.732.438,00		100,00
						10	00	Примања од домаћих задуживања	38.000.000,00	37.999.998,79	1,21	100,00
						13	00	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниј их година	74.000.000,00	72.162.690,41	1.837.309,59	97,52
					96		513	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА**	**604.000.000,00**	**603.475.965,60**	**524.034,40**	**99,91**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	16.000.000,00		100,00
						10	00	Примања од домаћих задуживања	200.000.000,00	200.000.000,00		100,00
						13	00	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниј их година	388.000.000,00	387.475.965,60	524.034,40	99,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**759.732.438,00**	**757.371.092,80**	**2.361.345,20**	**99,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025007	**759.732.438,00**	**757.371.092,80**	**2.361.345,20**	**99,69**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	**2.224.669.110,50**	**2.064.759.931,64**	**159.909.178,86**	**92,81**
				103				**ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**				
		1031001						**ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**				
		421						*Пољопривреда*				
					97		451	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**828.000.000,00**	**760.578.301,00**	**67.421.699,00**	**91,86**
						01	00	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	117.131.150,00	2.868.850,00	97,61
						01	02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	478.000.000,00	417.057.079,00	60.942.921,00	87,25
						13	00	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниј их година	230.000.000,00	226.390.072,00	3.609.928,00	98,43
					98		463	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**30.000.000,00**	**14.103.761,00**	**15.896.239,00**	**47,01**
						01	02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	30.000.000,00	14.103.761,00	15.896.239,00	47,01
					99		481	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**10.000.000,00**	**9.617.833,00**	**382.167,00**	**96,18**
						01	02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00	9.617.833,00	382.167,00	96,18
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**868.000.000,00**	**784.299.895,00**	**83.700.105,00**	**90,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	**868.000.000,00**	**784.299.895,00**	**83.700.105,00**	**90,36**
		1031002						**КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ**				
		421						*Пољопривреда*				
					100		465	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**44.022.698,00**	**38.522.698,00**	**5.500.000,00**	**87,51**
						01	02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	44.022.698,00	38.522.698,00	5.500.000,00	87,51
					101		621	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01	02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**64.022.698,00**	**58.522.698,00**	**5.500.000,00**	**91,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	**64.022.698,00**	**58.522.698,00**	**5.500.000,00**	**91,41**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	**932.022.698,00**	**842.822.593,00**	**89.200.105,00**	**90,43**
106								**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**				
1061001								**ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА**				
422								***Шумарство***				
102						**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**211.708.944,80**	**82.117.019,10**	**129.591.925,70**	**38,79**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	163.000.000,00	67.309.726,14	95.690.273,86	41,29
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.708.944,80	14.807.292,96	33.901.651,84	30,40
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	**211.708.944,80**	**82.117.019,10**	**129.591.925,70**	**38,79**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	**211.708.944,80**	**82.117.019,10**	**129.591.925,70**	**38,79**
1061002								**ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА**				
423								***Лов и риболов***				
103						**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**26.061.000,00**	**23.648.615,00**	**2.412.385,00**	**90,74**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.386.000,00	23.048.615,00	2.337.385,00	90,79
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	675.000,00	600.000,00	75.000,00	88,89
104						**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**53.939.000,00**	**53.759.018,40**	**179.981,60**	**99,67**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	53.864.000,00	53.759.018,40	104.981,60	99,81
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000,00		75.000,00	0,00
105						**484**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	**81.000.000,00**	**77.407.633,40**	**3.592.366,60**	**95,56**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	**81.000.000,00**	**77.407.633,40**	**3.592.366,60**	**95,56**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	**292.708.944,80**	**159.524.652,50**	**133.184.292,30**	**54,50**
401								**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**				
4011001								**УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА**				
421								***Пољопривреда***				
106						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**752.217.868,07**	**530.908.289,22**	**221.309.578,85**	**70,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	110.768.296,07	110.768.296,07		100,00
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	444.400.000,00	328.943.411,35	115.456.588,65	74,02
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	98.000.000,00	32.147.009,80	65.852.990,20	32,80
							13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	99.049.572,00	59.049.572,00	40.000.000,00	59,62
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**752.217.868,07**	**530.908.289,22**	**221.309.578,85**	**70,58**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	**752.217.868,07**	**530.908.289,22**	**221.309.578,85**	**70,58**
4011002								**ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА**				
421								***Пољопривреда***				
107						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**114.925.000,00**	**76.220.878,41**	**38.704.121,59**	**66,32**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	93.925.000,00	65.744.000,00	28.181.000,00	70,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.000.000,00	10.476.878,41	10.523.121,59	49,89
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**114.925.000,00**	**76.220.878,41**	**38.704.121,59**	**66,32**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	**114.925.000,00**	**76.220.878,41**	**38.704.121,59**	**66,32**
4011003								**УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА**				
421								***Пољопривреда***				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
108					451			**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.484.933.048,42**	**4.942.713.503,39**	**542.219.545,03**	**90,11**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.880.596.100,23	1.880.596.100,23		100,00
					01 02			Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.470.200.000,00	2.927.980.454,97	542.219.545,03	84,37
					13 02			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	134.136.948,19	134.136.948,19		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**5.484.933.048,42**	**4.942.713.503,39**	**542.219.545,03**	**90,11**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	**5.484.933.048,42**	**4.942.713.503,39**	**542.219.545,03**	**90,11**
		4015004						**СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.**				
				421				***Пољопривреда***				
109				**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**95.600,00**	**5.384,89**	**90.215,11**	**5,63**
					15 00			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	85.600,00	5.384,89	80.215,11	6,29
					56 00			Финансијска помоћ ЕУ	10.000,00		10.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**95.600,00**	**5.384,89**	**90.215,11**	**5,63**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	**95.600,00**	**5.384,89**	**90.215,11**	**5,63**
		4015006						**ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО**				
				421				***Пољопривреда***				
110				**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**100.000,00**	**16.587,53**	**83.412,47**	**16,59**
					15 00			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	100.000,00	16.587,53	83.412,47	16,59
111				**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**705.519,69**	**705.519,69**	**0,00**	**100,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	705.519,69	705.519,69		100,00
112				**513**				**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**806.519,69**	**722.107,22**	**84.412,47**	**89,53**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006	**806.519,69**	**722.107,22**	**84.412,47**	**89,53**
		4015007						**ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ“**				
				421				***Пољопривреда***				
113				**421**				**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**55.000.000,00**		**55.000.000,00**	**0,00**
					01 02			Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	55.000.000,00		55.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**55.000.000,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007	**55.000.000,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	**6.407.978.036,18**	**5.550.570.163,13**	**857.407.873,05**	**86,62**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	**10.078.547.913,61**	**8.795.590.689,35**	**1.282.957.224,26**	**87,27**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	**10.078.547.913,61**	**8.795.590.689,35**	**1.282.957.224,26**	**87,27**

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.367.056.847,66	2.367.056.847,66	2.330.483.751,68	36.573.095,98	98,45	98,45
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.233.917.046,44	6.233.917.046,44	5.177.189.148,12	1.056.727.898,32	83,05	83,05
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	29.448.031,43	29.448.031,43	19.893.512,36	9.554.519,07	67,55	67,55
							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	835.751.750,05	139.904.267,84	85,66	85,66
							13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	233.186.520,19	233.186.520,19	193.186.520,19	40.000.000,00	82,85	82,85
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	193.200,00	193.200,00	22.005,42	171.194,58	11,39	11,39
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.090.250,00	1.090.250,00	1.064.002,74	26.247,26	97,59	97,59
У К У П Н О									**10.078.547.913,61**	**10.078.547.913,61**	**8.795.590.689,35**	**1.282.957.224,26**	**87,27**	**87,27**

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	Проценат 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 инспецијски надзор	221.169.124,13	177.913.349,08	43.255.775,05	80,44
2		**Укупно за програм 0101**					**221.169.124,13**	**177.913.349,08**	**43.255.775,05**	**80,44**
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	205.471.691,00	205.455.753,00	15.938,00	99,99
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	668.383.314,73	544.306.846,33	124.076.468,40	81,44
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	586.461.415,80	553.031.792,80	33.429.623,00	94,30
6					01024004	Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	9.600,00	43,00	9.557,00	0,45
7					01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2	4.610.650,97	4.594.403,71	16.247,26	99,65
8					01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	759.732.438,00	757.371.092,80	2.361.345,20	99,69
9		**Укупно за програм 0102**					**2.224.669.110,50**	**2.064.759.931,64**	**159.909.178,86**	**92,81**
10	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	868.000.000,00	784.299.895,00	83.700.105,00	90,36
11					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	64.022.698,00	58.522.698,00	5.500.000,00	91,41
12		**Укупно за програм 0103**					**932.022.698,00**	**842.822.593,00**	**89.200.105,00**	**90,43**
13	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	211.708.944,80	82.117.019,10	129.591.925,70	38,79

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	81.000.000,00	77.407.633,40	3.592.366,60	95,57
15		**Укупно за програм 0106**					**292.708.944,80**	**159.524.652,50**	**133.184.292,30**	**54,50**
16	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	752.217.868,07	530.908.289,22	221.309.578,85	70,58
17					04011002	Заштита вода од загађивања	114.925.000,00	76.220.878,41	38.704.121,59	66,32
18					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	5.484.933.048,42	4.942.713.503,39	542.219.545,03	90,11
19					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	95.600,00	5.384,89	90.215,11	5,63
20					04015006	Држимо се заједно	806.519,69	722.107,22	84.412,47	89,53
21					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
22		**Укупно за програм 0401**					**6.407.978.036,18**	**5.550.570.163,13**	**857.407.873,05**	**86,62**
23						**УКУПНО**	**10.078.547.913,61**	**8.795.590.689,35**	**1.282.957.224,26**	**87,27**

* 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 10.078.547.913,61 динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 86.022.534,00 динара као и средства сталне буџетске резерве у износу од 91.328.296,07 динара), а **извршени су расходи** у износу од 8.795.590.689,35 динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 85.658.617,36 динара као и средства сталне буџетске резерве у износу од 91.328.296,07 динара) односно 87,27% 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 2.367.056.847,66 динара, а извршени у износу од **2.330.483.751,68** динара, односно 98,45% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 6.233.917.046,44 динара, а извршени у износу од **5.177.189.148,12** динара, односно 83,05% 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 **19.893.512,36** динара, односно 67,55% 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 **835.751.750,05** динара, односно 85,66% од плана;
- 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи у износу од 233.186.520,19 динара, а извршени су у износу од **193.186.520,19** динара, односно 82,85% од плана;
- 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 193.200,00 динара, а извршени су у износу од **22.005,42** динара, односно 11,39% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 1.090.250,00 динара, а извршени су у износу од **1.064.002,74** динара, односно 97,59% од плана.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2022	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО**			
	0101		**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ**	**221.169.124,13**	**177.913.349,08**	**80,44%**
		1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	221.169.124,13	177.913.349,08	80,44%
	0102		**ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ**	**2.224.669.110,50**	**2.064.759.931,64**	**92,81%**
		1001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	205.471.691,00	205.455.753,00	99,99%
		1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	668.383.314,73	544.306.846,33	81,44%
		1003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	586.461.415,80	553.031.792,80	94,30%
				1.460.316.421,53	1.302.794.392,13	89,21%
		4004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно	9.600,00	43,00	0,45%
		4006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољоприавреди-агринно 2	4.610.650,97	4.594.403,71	99,65%
		5007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	759.732.438,00	757.371.092,80	99,69%
	0103		**ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**	**932.022.698,00**	**842.822.593,00**	**90,43%**
		1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	868.000.000,00	784.299.895,00	90,36%
		1002	Кредитна подршка пољопривреди	64.022.698,00	58.522.698,00	91,41%
	0106		**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**	**292.708.944,80**	**159.524.652,50**	**54,50%**
		1001	Одрживи развој и унапређење шумарства	211.708.944,80	82.117.019,10	38,79%
		1002	Одрживи развој и унапређење ловства	81.000.000,00	77.407.633,40	95,56%
	0401		**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**	**6.407.978.036,18**	**5.550.570.163,13**	**86,62%**
		1001	Уређење и коришћење вода	752.217.868,07	530.908.289,22	70,58%
		1002	Заштита вода од загађивања	114.925.000,00	76.220.878,41	66,32%
		1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	5.484.933.048,42	4.942.713.503,39	90,11%
				6.352.075.916,49	5.549.842.671,02	87,37%
		5004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-wasidca	95.600,00	5.384,89	5,63%
		5006	Држимо се заједно	806.519,69	722.107,22	89,53%
		5007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања Источни Срем	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО				**10.078.547.913,61**	**8.795.590.689,35**	**87,27%**

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 **221.169.124,13** динара, а извршени су расходи у износу од **177.913.349,08** динара, односно 80,44% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** утрошена су у износу од **87.589.366,89** динара (70.448.074,42 динара из извора финансирања 01 00 - општи приходи и примања буџета и 17.141.292,47 динара из извора финансирања 07 10 - трансфери од других нивоа власти − трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 86,88% 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 **14.145.683,35** динара (11.393.463,46 динара из извора финансирања 01 00 - општи приходи и примања буџета и 2.752.219,89 динара из извора финансирања 07 10 - трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 86,88% од планираних 16.281.576,50 динара.

Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **578.768,25** динара, односно 61,90% од планираних 935.000,00 динара:

- 219.134,25 динара на име превоза на посао и са посла – маркице и
- 359.634,00 динара на име пакетића за децу запослених.

Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **2.119.098,15** динара, односно 52,98% од планираних 4.000.000,00 динара на име:

- накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 257.432,91 динара (боловање преко 30 дана);
- отпремнине и помоћи 362.911,67 динара (отпремнине приликом одласка у пензију - 201.874,00 динара и помоћ у случају смрти запосленог или члана породице - 161.037,67 динара);
- помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.498.753,57 динара (помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 139.737,53 динара и остале помоћи запосленим радницима 1.359.016,04 динара која подразумевају: солидарна помоћ за рођење детета 73.012,00 динара и једноктатне солидарне помоћи запосленима 1.286.004,04 динара).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** утрошена су у износу од **2.939.785,37** динара, односно 81,66% од планираних 3.600.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаду у готовини у износу од 2.890.077,81 динара и остале накнаде трошкова запослених у износу од 49.707,56 динара.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** утрошена су у износу **532.750,02** динара, односно 95,13% од планираних 560.000,00 динара, на име трошкова за јубиларне награде запосленима.

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у износу од **3.978.221,82** динара, односно 51,20% од планираних 7.770.000,00 динара на име:

- трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 107,00 динара - Министарству финансија-Управи за трезор на име трошкова провизије за преглед стања на рачуну, преглед промета са рачуна или потврда (у зависности од извештаја);
- услуга комуникација (за услуге телефона, телекса, телефакса) у износу од 81.250,82 динара - Телеком Србија ад, Београд и
- закупа имовине и опреме у укупном износу од 3.896.864,00 динара (SINCE PRO Александар Петровић ПР, Беочин у износу од 995.000,00 динара; на име трошкова изнајмљивања опреме у вези са организовањем манифестације од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, АД „Новосадски сајам“ Нови Сад у износу од 1.905.360,00 динара; на име закупа простора у Конгресном центру „Мастер“ ради реализације манифестације 89. Међународни пољопривредни сајам у износу од 996.504,00 динара и закупа простора у Конгресном центру „Мастер“ ради реализације манифестације 54. Међународни сајам “Лорист“).

Средства за ***трошкове путовања*** утрошена су у износу **140.472,00** динара, односно 20,07% од планираних 700.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи:

- 40.232,00 динара - BANCOR TRAVEL&CONFERENCE, Нови Сад, на име трошкова смештаја за учешће на саветовању „Едукација инспекцијских служби“, од 27.02. до 02.03.2022. године;
- 68.840,00 динара - BANCOR TRAVEL&CONFERENCE, Нови Сад, на име трошкова смештаја ради учешћа на Летњем форуму и обуци „Корпоративно управљање, извештавање и планирање у јавним предузећима-дигитализација“, од 31.07. до 03.08.2022. године;
- 31.400,00 динара – MARKET TOURS d.o.o. Нови Сад, на име трошкова смештаја за учешће на саветовању из области јавних финансија (е-фактура, јавне набавке, буџет, ИР), од 07.11. до 10.11.2022. године.

Средства за ***услуге по уговору*** утрошена су у износу од **49.234.508,43** динара, односно 80,85% од планираних 60.896.079,34 динара за следеће намене:

- *за компјутерске услуге* утрошено је 289.800,00 динара, односно 32,20% од планираних 900.000,00 динара и то:
  - 273.000,00 динара - NS COMPUTERS doo, Нови Сад, на име одржавања апликације „ПОЉОП“
  - 16.800,00 динара - „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ“ ДОО, Београд на име уступања лиценце за коришћење софтверских модула из едиције „Мали пословни програми 2“.
- *за услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 230.598,00 динара, односно 32,94% од планираних 700.000,00 динара, на име издатака за котизацију:
  - 5.880,00 динара - Publik Aktiv doo, Београд, за учешће на вебинару „Припрема и објављивање извештаја на које се Закон о јавним набавкама не примењује“, који је одржан 26.01.2022. године;
  - 35.904,00 динара - Институт за пословна истраживања - МБА доо, Београд, за учешће на семинару „Обука и практичан рад на регистру запослених, изабраних, именованих и ангажованих лица код корисника јавних средстава“, који је одржан у Београду 02.03.2022. године;
  - 35.700,00 динара - Горица Милошевић ПР Бизкон, Земун, за учешће на семинару „Усклађивање правилника о организацији и систематизацији радних места“, који је одржан у Београду 22.03.2022. године;
  - 25.000,00 динара - Горица Милошевић ПР Бизкон, Земун, за учешће на едукацији „Едукација инспекцијских служби“, која је одржана на Тари од 27.02. до 02.03.2022. године;

- 63.954,00 динара - MNG CENTAR DOO, Београд, за учешће на тренинг/семинару „Електронско фактурисање у јавном и приватном сектору и рад и улога СЕФ-а“, који је одржан у Београду 20.04.2022. године;
- 10.000,00 динара - Друштво грађевинских инжињера Новог Сада, Нови Сад, за учешће на конференцији „Савремена грађевинска пракса 2022“, која је одржана у Руми од 09.06. до 10.06.2022. године;
- 38.160,00 динара - "Реформатор" центар за едукацију, инвестиције и одрживи развој, Београд, за учешће на Летњем форуму и обуци „Корпоративно управљање, извештавање и планирање у јавним предузећима - дигитализација“, која је одржана на Копаонику од 31.07. до 03.08.2022. године и
- 16.000,00 динара - Public finance office doo, Нови Сад, за учествовање на саветовању из области јавних финансија (е-фактуре, јавне набавке, буџет, ИР), која је одржана на Златибору од 07.11. од 10.11.2022. године.

- *за услуге информисања* утрошено је 25.441.056,00 динара, односно 73,53% од планираних 34.600.000,00 динара и то:

-на име издатака за <u>остале услуге штампања</u> 1.985.000,00 динара:

- 995.000,00 динара - Агенција за графички дизајн „Студио 53“, Ненад Петрин ПР, Нови Сад, на име штампања материјала;
- 990.000,00 динара - Данијела Каралић, ПР извођачка уметност „4К АРТ“, Сомбор, на име израде идејног решења за поставку штанда на пољопривредном сајму 2022. године и штампу материјала неопходних за опремање штанда на Пољопривредном сајму у Новом Саду.

- на име издатака за <u>услуге информисања јавности</u> 18.641.800,00 динара:

- 4.500.000,00 динара - Инвитем д.о.о, Кач, на име куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја;
- 4.500.000,00 динара - Новосадска ТВ д.о.о, Нови Сад, на име куповине времена за емитовање телевизијског програма;
- 4.500.000,00 динара - ВТВ КОМНЕТ, Суботица, на име куповина времена за емитовање телевизијског програма;
- 200.000,00 динара - Задружни савез Војводине, Нови Сад, на име промовисања мера подршке и подстицаја Секретаријата и њихово пласирање до интересних група - задругара земљорадничких задруга са седиштем у АП Војводини;
- 996.000,00 динара - TIME MEDIA ПР, Беочин, на име израде ТВ серије о субвенцијама Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- 3.145.800,00 динара - Positive production d.o.o, Београд на име куповине времена за емитовање телевизијског програма и
- 800.000,00 динара - АЛО МЕДИА СИСТЕМ д.о.о, Београд на име услуга интернет презентација активности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

- на име издатака за услуге <u>односи с јавношћу</u> 2.615.056,00 динара:

- 83.880,00 динара - „Дневник пољопривредник“ АД, Нови Сад на име објављивања информативно-промотивне странице;
- 88.000,00 динара - „Дневник пољопривредник“ АД, Нови Сад на име куповине 44 књиге „Пољопривредников пољопривредни календар 2022“;
- 108.680,00 динара - Дневник пољопривредник“ АД, Нови Сад на име претплате на лист „Пољопривредник“;
- 299.998,80 динара - НИНАМЕДИА КЛИПИНГ д.о.о, Нови Сад на име праћења и анализе медијских објава - преузета обавеза из 2021. године;

- 998.500,00 динара - Prime Box, Нови Сад, на име производње и продукције видео материјала и медијског праћења;
- 699.997,20 динара - НИНАМЕДИА КЛИПИНГ д.о.о, Нови Сад, на име праћења и анализа медијских објава, прикупљања фото и видео материјала и обрада материјала, као и фотографисање и професионална обрада фотографија, за догађаје од изузетног значаја за Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- 336.000,00 динара - „Дневник“ АД, Нови Сад, на име учешћа у пројекту „Мој воћњак, мој виноград и моја башта“.

- на име издатака за <u>услуге објављивања тендера и информативних огласа</u> 2.199.200,00 динара:

- 1.999.200,00 динара - „Дневник Војводина пресс“ д.о.о, Нови Сад, на име објављивања огласа за конкурсе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и
- 200.000,00 динара - „Службени гласник“, Београд, на име објављивања општих и појединачних аката, конкурса, јавних позива и огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и у бази прописа.

- *за стручне услуге* утрошено је 22.442.133,18 динара, односно 94,91% од планираних 23.646.079,34 динара и то:

-на име <u>осталих правних услуга</u> - 498.000,00 динара за ангажовање адвоката Јовичић Бранибора за пружање правних савета;

-на име <u>осталих стручних услуга</u> - 21.944.133,18 динара и то:

- 15.210.919,90 динара за исплату накнада за лица ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;
- 2.731.872,47 динара за исплату накнада за лица ангажована по основу уговора о допунском раду;
- 1.198.800,00 динара - GROUP BRENDOMANIA д.о.о, Нови Сад, на име услуге поставке и опремање штанда Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на Пољопривредном сајму 2022. године;
- 1.198.800,00 динара - GROUP BRENDOMANIA д.о.о, Нови Сад, за организовање догађаја на штанду Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство на пољопривредном сајму 2022. године;
- 529.000,00 динара – „GRAND TT“ д.о.о, Нови Сад, за организацију „Посете ученика средњих пољопривредних школа из Војводине Покрајини Баден-Виртемберг“;
- 847.000,00 динара - „Комазец“ д.о.о, Инђија, за штампу монографије поводом 100 година Ловачког савеза Војводине и
- 227.740,81 динара за пакетиће за децу лица ангажованих по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

- *за репрезентацију* утрошено је 797.997,60 динара, односно 99,75% од планираних 800.000,00 динара и то ХТУП „Парк“ ад, Нови Сад, а поводом прославе 100 година постојања Ловачког савеза Војводине.
- *за остале опште услуге* утрошено је 32.923,65 динара, односно 16,46% од планираних 200.000,00 динара и то:
- 10.923,65 динара - ЈКП „Паркинг сервис“, Нови Сад, на име обележавања паркинг места на јавном паркиралишту на адреси Јован Ђорђевић, 1, Нови Сад и
- 22.000,00 динара - „ТС Инжењеринг 021“, Буковац, на име израде саобраћајног пројекта за привремену резервацију паркинг места на адреси Јован Ђорђевић, 1, Нови Сад.

Средства за ***специјализоване услуге*** утрошена су у износу од **600.000,00** динара, односно 99,83% од планираних 601.000,00 динара и то за услуге очувања животне средине 600.000,00 динара - Покрет горана Војводине, Сремски Карловци на име организације и реализације едукације у природи за награђене ученике и наставнике који су учествовали у програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **401.000,00** динара, односно 57,29% од планираних 700.000,00 динара:

- *за административни материјал* у износу од 105.650,00 динара и то:
  - 5.650,00 динара - ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за цвеће и зеленило и
  - 100.000,00 динара - „Новосадски сајам“ а.д, Нови Сад, на име куповине 250 карата за улазак на 89. Међународни пољопривредни сајам који се одржао од 21.05. до 27.05.2022. године
- за *материјал за образовање и усавршавање запослених* у износу од 295.350,00 динара и то:
  - 44.330,00 динара - CEKOS IN, Београд на име стручне литература за редовне потребе запослених, односно претплате на Експерт - електронске базе прописа, службених мишљења, судске праксе, модела аката и образаца у периоду од 12 месеци и
  - 251.020,00 динара - „PARAGRAF LEX“ д.о.о, Сремска Каменица на име претплате и за инсталацију 10 једнокорисникичких верзија електронске правне базе.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** утрошена су у износу од **600.374,00** динара односно 66,71% од планираних 900.000,00 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 14,37% од планираних 6.750.000,00 динара, на име *дотације осталим непрофитним институцијама*, за имплементацију „Програма развоја винарства и виноградарства Републике Србије за период 2021.-2031. године“ за винско подручје АП Војводине, а корисник средстава је Савез винара и виноградара Србије.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** утрошена су у износу од **14.083.320,80** динара, односно 97,14% од планираних 14.498.153,12 динара, на име судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља.

Део средства за ову намену обезбеђен је из текуће буџетске резерве буџета АП Војводине Решењем број 401-73/2022-111 од 13.07.2022. године, у износу од 4.350.096,00 динара и Решењем број 401-73/2022-198 од 14.12.2022. године у износу од 2.500.000,00 динара.

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

За реализацију ***Програма Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем*** планирана су средства у износу од 2.224.669.110,50 динара, а извршени су расходи у износу од **2.064.759.931,64** динара, односно **92,81**% од плана.

0500 ГЛАВА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0102 ПРОГРАМ ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла	153.186,00	153.186,00	100,00%
1001 ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		153.186,00	153.186,00	100,00%
1.1.	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта	10.000.000,00	9.999.128,00	99,99%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	95.807.000,00	95.807.000,00	100,00%
1.3.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла	50.000.000,00	49.984.934,00	99,97%
1.4.	Подизање нивоа ефикасноти противградне заштите	29.692.080,00	29.692.080,00	100,00%
1.5.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	19.819.425,00	19.819.425,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2022.		205.318.505,00	205.302.567,00	99,99%
УКУПНО ЗА 01021001 ПА		**205.471.691,00**	**205.455.753,00**	**99,99%**
01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	2.441.591,00	2.441.591,00	100,00%
2.2.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	6.548.884,00	6.548.884,00	100,00%
2.3.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години	7.500.000,00	0,00	0,00%
2.4.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2021. години	26.764.192,00	10.787.225,50	40,30%
2.5.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2021. години	19.967.318,36	19.939.924,64	99,86%
2.6.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2021. години	55.287.395,94	55.286.753,61	100,00%
1002 ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		118.509.381,30	95.004.378,75	80,17%
2.1.	Уређење атарских путева и отресишта	300.000.000,00	278.847.892,76	92,95%
2.2.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	249.873.933,43	170.454.574,82	68,22%
АКТИВНОСТИ 2022.		549.873.933,43	449.302.467,58	81,71%
УКУПНО ЗА 01021002 ПА		**668.383.314,73**	**544.306.846,33**	**81,44%**
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	19.971.906,80	100,00%
1003 ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		19.971.906,80	19.971.906,80	100,00%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада	513.548.124,00	490.654.638,00	95,54%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривреднешколе-набавка опреме	22.941.385,00	19.085.248,00	83,19%

0500 ГЛАВА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0102 ПРОГРАМ ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
3.3.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњакаи и подизање нових рибњака	20.000.000,00	13.320.000,00	66,60%
3.4.	Мониторинг употребом даљинске детекције	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2022.		566.489.509,00	533.059.886,00	94,10%
УКУПНО ЗА 01021003 ПА		**586.461.415,80**	**553.031.792,80**	**94,30%**
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		**1.460.316.421,53**	**1.302.794.392,13**	**89,21%**
01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ - АГРИННО 1				
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-Агринно 1		9.600,00	43,00	0,45%
		9.600,00	**43,00**	**0,45%**
01024006 ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВОАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ - АГРИННО 2				
Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновоацију вођену праксом у пољопривреди-Агринно 2		4.610.650,97	4.594.403,71	99,65%
		4.610.650,97	**4.594.403,71**	**99,65%**
01025007 ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ				
Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош		759.732.438,00	757.371.092,80	99,69%
		759.732.438,00	**757.371.092,80**	**99,69%**
УКУПНО ЗА 0102 ПРОГРАМ		**2.224.669.110,50**	**2.064.759.931,64**	**92,81%**

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 и 37/22), према следећем распореду и у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	**01021001**	**Подршка заштити пољопривредног земљишта**
Функционална класификација	***421***	***Пољопривреда***

Средства за активност ***Подршка заштити пољопривредног земљишта*** утрошена су у износу од **205.455.753,00** динара, односно 99,99% од планираних 205.471.691,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	29.692.080,00	29.692.080,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	143.187.869,50	143.173.551,50

13 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.112.124,50	8.111.252,50
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.660.192,00	4.659.444,00
13 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	19.819.425,00	19.819.425,00
01 02	Општи приходи и примања буџета–накнаде и други приходи по посебним законима		177.540.141,50	177.525.075,50
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		27.931.549,50	27.930.677,50
Укупно за програмску активност 01021001			205.471.691,00	205.455.753,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла** у износу од **153.186,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију 2 уговора која су закључена у 2021. години, у складу са резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				153.186,00
ИЗВРШЕЊЕ				153.186,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Пољопривредна школа Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	4.617,00
2	ПС МО Војна установа "Моровић"	Моровић		148.569,00
УКУПНО				153.186,00

- **контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта** у износу од 9.999.128,00 динара, односно 99,99% од планираних 10.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су 12 пољопривредних стручних служби и Институт за ратарство и повртарство:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-1-KONTROLA-PLODNOSTI-2022.pdf

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима** у износу од **95.807.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су 13 пољопривредних стручних служби:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-2-PROGNOZNO-IZVESTAJNE-SLUZBE-2022.pdf

- **побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла** у износу од **49.984.934,00** динара, односно 99,97% од планираних 50.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 213 правних лица:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-3-ODGAJIVACKI-2022.pdf

- **подизање нивоа ефикасноти противградне заштите** у износу од **29.692.080,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који је закључен у 2022. години, у складу с Програмом, ради набавке противградних ракета за спровођење противградне заштите пољопривредних усева на територији АП Војводине, а корисник средстава је TRAYAL корпорација а.д. Крушевац;

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту** у износу од **19.819.425,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 51 добровољно ватрогасно друштво:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-4-OPREMANJE-DVD-2022.pdf

Програмска активност	**01021002**	**Подршка уређењу пољопривредног земљишта**
Функционална класификација	***421***	***Пољопривреда***

Средства за активност ***Подршка уређењу пољопривредног земљишта*** утрошена су у износу од **544.306.846,33** динара, односно 81,44% од планираних 668.383.314,73 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	305.161.329,37	225.741.328,43
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	300.000.000,00	278.847.892,76
13 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	19.967.318,36	19.939.924,64
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	43.254.667,00	19.777.700,50
01 02	Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима		605.161.329,37	504.589.221,19
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		63.221.985,36	39.717.625,14
Укупно за програмску активност 01021002			668.383.314,73	544.306.846,33

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 средстава, за реализацију преосталог дела уговора, који је закључен у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је Општина Ковачица.

ПЛАН		2.441.591,00
ИЗВРШЕЊЕ		2.441.591,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Ковачица	2.441.591,00
УКУПНО		2.441.591,00

- **наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години** у износу од **6.548.884,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију преосталог дела уговора, који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 2 локалне самоуправе:

ПЛАН		6.548.884,00
ИЗВРШЕЊЕ		6.548.884,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Град Сремска Митровица	4.500.000,00
2	Општина Ириг	2.048.884,00
УКУПНО		6.548.884,00

- **наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2021. години** у износу од **10.787.225,50** динара, односно 40,30% од планираних 26.764.192,00 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 3 локалне самоуправе:

ПЛАН		26.764.192,00
ИЗВРШЕЊЕ		10.787.225,50
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		40,30%
Ред. број	Корисник средстава	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Апатин	7.380.569,50
2	Општина Србобран	931.656,00
3	Општина Шид	2.475.000,00
УКУПНО		10.787.225,50

- **уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2021. години** у износу од **19.939.924,64** динара, односно 99,86% од планираних 19.967.318,36 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 2 локалне самоуправе:

ПЛАН		19.967.318,36
ИЗВРШЕЊЕ		19.939.924,64
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		99,86%
Ред. број	Корисник средстава	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Град Панчево	9.943.436,96
2	Општина Инђија	9.996.487,68
УКУПНО		19.939.924,64

- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2021. години** у износу од **55.286.753,61** динара, односно 99,99% од планираних 55.287.395,94 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 29 локалних самоуправа:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-5-ODVODNJAVANJE-2021.pdf

- **уређење атарских путева и отресишта** у износу од **278.847.892,76** динара, односно 92,95% 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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-6-ATARSKI-PUTEVI-2022.pdf

- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")** у износу од **170.454.574,82** динара, односно 68,22% од планираних 249.873.933,43 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 34 локалне самоуправе:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-7-ODVODNJAVANJE-2022.pdf

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	*421*	*Пољопривреда*

Средства за активност ***Подршка коришћењу пољопривредног земљишта*** утрошена су у износу од **553.031.792,80** динара, односно 94,30% од планираних 586.461.415,80 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	533.548.124,00	503.974.638,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.971.906,80	19.971.906,80
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	22.941.385,00	19.085.248,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	5.928.368,57	5.928.368,57
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		562.417.877,57	528.988.254,57
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		24.043.538,23	24.043.538,23
Укупно за програмску активност 01021003			586.461.415,80	553.031.792,80

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака** у износу од **19.971.906,80** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 5 рибњака:

ПЛАН			19.971.906,80
ИЗВРШЕЊЕ			19.971.906,80
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
1	Kodex Stojačić DOO	Дероње	1.821.906,80
2	Žeravica Fishing and Hunting DOO	Пландиште	5.000.000,00
3	Еделински ДОО	Руски Крстур	3.200.000,00
4	Предузеће за рибарство "Вршачки ритови" ДОО	Вршац	4.950.000,00
5	Рибарство Баранда ДОО	Баранда	5.000.000,00
УКУПНО			19.971.906,80

- **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 **490.654.638,00** динара, односно 95,54% од планираних 513.548.124,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства и то: 641 корисник за наводњавање, 120 корисника за пластенике и 52 корисника за противградне мреже:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-8-NAVODNJAVANJE-PLASTENICI-I-PROTIVGRADNA-2022.pdf

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме** у износу од **19.085.248,00** динара, односно 83,19% од планираних 22.941.385,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 9 средњих пољопривредних школе и Универзитет у Новом Саду-Пољопривредни факултет:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-9-OPREMA-ZA-SKOLE-2022.pdf

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака** у износу од **13.320.000,00** динара, односно 66,60% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 3 рибњака":

ПЛАН			20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			13.320.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			66,60%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
1	Žeravica Fishing & Hunting doo	Пландиште	4.720.000,00
2	Баракуда безбедност доо	Сечањ	3.900.000,00
3	Капетански рит рибарство доо	Кањижа	4.700.000,00
УКУПНО			13.320.000,00

- реализација пројекта **Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству** у износу од **10.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уовора који је закључен у 2022. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад.

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

Средства за ***Пројекат иновације пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону – АГРИННО***, у износу од **43,00** динара, односно 0,45% од планираних 9.600,00 динара.

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	10,00
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.600,00	33,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		2.000,00	10,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		7.600,00	33,00
Укупно за пројекат 01024004			9.600,00	43,00

Средства за ***Пројекат иновације пољопривреде за повећање раста и запошљавања у прекограничном региону – АГРИННО*** утрошена су за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга износу од 43,00 динара

Пројекат је успешно завршен 30.11.2019. године. У техничком смислу, као водећи партнер на Пројекту смо имали обавезу да испратимо све рефундације трошкова од ЕУ ка нама и осталим парнерима на Пројекту, што

је због Covida 19, значајно каснило, сходно томе дана 09.11.2022. године спроведено је гашење подрачуна у оквиру Пројекта.

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

Средства за Пројекат ***повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди – АГРИННО 2,*** извршена су у износу од **4.594.403,71** динара, односно 99,65% од планираних 4.610.650,97 динара.

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	8.752,74
01 00	4235	Стручне услуге	2.051.400,97	2.051.400,97
01 00	5123	Опрема за пољопривреду	1.479.000,00	1.479.000,00
56 00	5123	Опрема за пољопривреду	1.055.250,00	1.055.250,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		3.530.400,97	3.530.400,97
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		1.080.250,00	1.064.002,74
Укупно за пројекат 01024006			4.610.650,97	4.594.403,71

Средства за ***Пројекат 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 8.752,74 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 завршен закључно са 30.06.2022. године. Успешно су спроведене све активности предвиђене буџетом Пројекта и основним уговором о донацији ЕУ. У техничком смислу очекујемо у наредном периоду рефундацију трошкова од ЕУ за последњи извештајни период, након чега ће се приступити рефундацији средстава у буџет АПВ и гашењу подрачуна у оквиру Пројекта.

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 **757.371.092,80** динара, односно 99,69% од планираних 759.732.438,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	43.732.438,00	43.732.438,00
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
13 00	5131	Остале некретнине и опрема	388.000.000,00	387.475.965,60
01 00	Општи приходи и примања буџета		59.732.438,00	59.732.438,00
10 00	Примања од домаћих задуживања		238.000.000,00	237.999.998,79
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		462.000.000,00	459.638.656,01
Укупно за пројекат 01025007			759.732.438,00	757.371.092,80

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, уплата за вишкове и непредвиђене радове и ПДВ на исте у износу од 153.895.127,20 динара и
- 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.

Део средства од укупно планираних обезбеђен је из текуће буџетске резерве буџета АП Војводине и то:

- Решењем број: 401-73/2022-38 од 23.03.2022. године у износу од 52.790.630,00 динара за реализацију Пројекта аутоматског система одбране од града на територији Бајша и Самош, односно набавку опреме за аутоматизовање противградних станица са пратећим радовима и услугама на подручју радарског центра и

- Решењем број: 401-73/2022-104 од 13.07.2022. године у износу од 6.941.808,00 динара

за реализацију Пројекта аутоматског система одбране од града на територији Бајша и Самош, односно за финансирање вишкова и накнадних радова на подручју радарских центара Самош и Бајош.

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 **842.822.593,00** динара, односно **90,43%** од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0103 ПРОГРАМ 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.	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава	377.000.000,00	343.510.761,00	91,12%
2.1.1.	ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ	110.000.000,00	83.114.518,00	75,56%
2.1.2.	НАБАВКА МЕХАНИЗАЦИЈЕ	242.000.000,00	235.813.960,00	97,44%
2.1.3.	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО	25.000.000,00	24.582.283,00	98,33%
2.2.	Органска производња и сертификација	13.000.000,00	10.467.928,00	80,52%
2.3.	Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима	35.000.000,00	12.093.585,00	34,55%
2.4.	Подршка младима у руралним подручјима	200.000.000,00	197.769.545,00	98,88%
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	92.930.892,00	96,80%
2.5.1.	СЕРТИФИКАЦИЈА КВАЛИТЕТА-СТАНДАРДИ	1.000.000,00	626.844,00	62,68%
2.5.2.	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МИНИ МЛЕКАРЕ и МИНИ МЕСАРЕ	17.900.000,00	16.867.866,00	94,23%
2.5.3.	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА и РАКИЈЕ	56.100.000,00	55.413.031,00	98,78%
2.5.4.	НАБАВКА ОПРЕМА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА и ПОВРЋА	16.000.000,00	15.984.907,00	99,91%
2.5.5.	ПЧЕЛАРСТВО ПРЕРАДА	5.000.000,00	4.038.244,00	80,76%
2.6.	Развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју	20.000.000,00	9.117.677,00	45,59%
2.7.	Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
2.8.	Подстицаји запромотивне активности у пољопривреди и руралном развоју	20.000.000,00	14.603.917,00	73,02%
2.9.	Подршка малим пиварама	7.000.000,00	3.805.590,00	54,37%
УКУПНО ЗА 01031001 ПА		**868.000.000,00**	**784.299.895,00**	**90,36%**
01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде	44.022.698,00	38.522.698,00	87,51%
2.	Кредитирање пољопривредне производње сциљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
УКУПНО ЗА 01031002 ПА		**64.022.698,00**	**58.522.698,00**	**91,41%**
УКУПНО ЗА 0103 ПРОГРАМ		**932.022.698,00**	**842.822.593,00**	**90,43%**

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 **784.299.895,00** динара, односно 90,36% 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	123.188.357,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	120.000.000,00	117.131.150,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	329.000.000,00	293.868.722,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	230.000.000,00	226.390.072,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	30.000.000,000	14.103.761,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	9.617.833,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		120.000.000,00	117.131.150,00
01 02	Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима		518.000.000,00	440.778.673,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		230.000.000,00	226.390.072,00
Укупно за програмску активност 01031001			868.000.000,00	784.299.895,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће мере:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава** у износу од **343.510.761,00** динара, односно 91,12% од планираних 377.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса за следеће намене:

- *опремање сточарских фарми* у износу од 83.114.518,00 динара, односно 75,56% од планираних 110.000.000,00 динара, а корисници средстава су 91 регистровано пољопривредно газдинство;

- *набавка механизације* у износу од 235.813.960,00 динара, односно 97,74% од планираних 242.000.000,00 динара, а корисници средстава су 532 регистрована пољопривредна газдинства и

- *набавка опреме за пчеларство и нових пчелињих друштава* у износу од 24.582.283,00 динара, односно 98,33% од планираних 25.000.000,00 динара, а корисници средстава су 102 регистрована пољопривредна газдинства:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-10-FARME-MEHANIZACIJA-I-PCELE-NABAVKA-OPREME-2022.pdf

- **органска производња и сертификација** у износу од **10.467.928,00** динара, односно 80,52% од планираних 13.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса за следеће намене:

- *набавка прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу* у износу од 10.467.928,00 динара, односно 78,90% од планираних 12.000.000,00 динара, а корисници срдстава су 16 регистрованих пољопривредних газдинстава:

- *контрола и сертификација органске производње* у износу од 1.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средсрава, а корисници срдстава су 22 регистрована пољопривредна газдинства:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-11-ORGANSKA-PROIZVODNJA-I-SERTIFIKACIJA-2022.pdf

- **унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима** у износу од **12.093.585,00** динара, односно 34,55% од планираних 35.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 15 регистрованих пољопривредних газдинстава:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-12-SELO-2022.pdf

- **подршка младима у руралним подручјима** у износу од **197.769.545,00** динара, односно 98,88% 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 168 регистрованих пољопривредних газдинстава:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-13-PODRSKA-MLADIMA-2022.pdf

- **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,** у износу од **92.930.892,00** динара, односно 96,80% 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 наведених мера за:

  - *сертификацију квалитета-стандарди* реализовано је 626.866,00 динара, односно 62,68% од планираних 1.000.000,00 динара, а корисници средстава су 5 регистрованих пољопривредних газдинстава;
  - *набавку опреме за мини млекаре и мини месаре* реализовано је 16.867.866,00 динара, односно 94,23% од планираних 17.900.000,00 динара, а корисници средстава су 13 регистрованих пољопривредних газдинстава;
  - *набавку опреме за производњу вина и ракије* реализовано је 55.413.031,00 динара, односно 98,78% од планираних 56.100.000,00 динара, а корисници средстава су 52 регистрована пољопривредна газдинства;
  - *набавку опреме за прераду воћа и поврћа* реализовано је 15.984.907,00 динара, односно 99,91% од планираних 16.000.000,00 динара, а корисници средстава су 8 регистрованих пољопривредних газдинстава;
  - *набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа, за паковање и складиштење пчелињих производа* реализовано је 4.038.244,00 динара, односно 80,76% од планираних 5.000.000,00 динара, а корисници средстава су 40 регистрованих пољопривредних газдинстава:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-14-STANDARDI-OPREMA-ZA-MESO-I-MLEKO-VINO-I-RAKIJU-PRERADU-VOCA-PCELE-2022.pdf

- **развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју** у износу **9.117.677,00** динара, односно 45,59% од укупно планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-15-TEHNICKO-TEHNOLOSKI-PROJEKTI-2022.pdf

- **подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди** у износу **100.000.000,00** динара, односно 100,00% од укупно планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу са јавним позивом, а корисници средстава су 12 Пољопривредних стручних служби и "Енолошка станица", д.о.о. Вршац и то у оквиру наведених мера за:

  - са*ветодавне послове* реализовано је 88.680.000,00 динара;

- *рад центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине за 2022. годину*, реализовано је 10.500.000,00 динара;

- *едукацију и усавршавање пољопривредних саветодаваца АП Војводине за 2022. годину* реализовано је 700.000,00 динара;

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

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-16-SAVETODAVSTVO-2022.pdf

- **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју,** односно доделу средстава за одржавање научно стучних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2022. години, у износу од **14.603.917,00** динара, односно 73,02% од планираних 20.000.000,00 динар, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су: 16 научно-образовних установа (факултети, институт и средња пољопривредна школа) и 102 удружења:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-17-PROMO-AKTIVNOSTI-2022.pdf

- **подршка малим пиварама** у износу од **3.805.590,00** динара, односно 54,37% од планираних 7.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 5 регистрованих пољопривредних газдинстава:

ПЛАН				7.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				3.805.590,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				54,37%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	БРАНКО ПОПОВИЋ ПР ЗАНАТСКА ПИВАРА РАВАНГРАД СОМБОР	Сомбор	Сомбор	1.748.580,00
2	Hog beer doo	Нови Сад	Нови Сад	1.350.000,00
3	PIVARA PRINC DOO	Банатски Брестовац	Панчево	317.250,00
4	ДРОЗЛИ ДОО	Кикинда	Кикинда	243.600,00
5	Мала пивара Беерцуз	Сремски Карловци	Сремски Карловци	146.160,00
УКУПНО МАЛЕ ПИВАРЕ				3.805.590,00

Програмска активност	**01031002**	**Кредитна подршка пољопривреди**
Функционална класификација	***421***	***Пољопривреда***

Средства за активност ***Кредитна подршка пољопривреди*** утрошена су у износу од **58.522.698,00** динара, односно 91,41% од планираних 64.022.698,00 динара, по *Програму рада и 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. марта 2022. године, Решењем 127 број 402-43/2022-1 од 29. јуна 2022. године и Решењем 127 број 402-43/2022-2 од 16. новембра 2022. године, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	38.522.698,00	38.522.698,00
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	20.000.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		64.022.698,00	58.522.698,00
Укупно за програмску активност 01031002			**64.022.698,00**	**58.522.698,00**

Реализација ове активности обухвата:

- финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од 38.522.698,00 динара и
- кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **20.000.000,00** динара.

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

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

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

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 **82.117.019,10** динара, односно 38,79% од планираних 211.708.944,80 динара.

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0106 ПРОГРАМ РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	Пошумљавање-подизање нових шума	60.000.000,00	5.729.080,00	9,55%
II-2	Мелиорација деградираних шума	35.000.000,00	14.998.200,00	42,85%
II-3	Унапређивање отворености шума	20.000.000,00	14.000.000,00	70,00%
II-4	Унапређивање расадничке производње	40.000.000,00	24.927.633,81	62,32%
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. године		**163.000.000,00**	**67.309.726,14**	**41,29%**
III-1	Пошумљавање-подизање нових шума	13.032.150,00	537.440,00	4,12%
III-2	Мелиорација деградираних шума	5.839.470,00	0,00	0,00%
III-3	Изградња шумских путева	14.232.000,00	4.430.400,00	31,13%
III-4	Унапређивање расадничке производње	4.083.724,80	1.667.452,96	40,83%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2021. године		37.187.344,80	6.635.292,96	17,84%
III-5	Изградња шумских путева	8.172.000,00	8.172.000,00	100,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2020. године		8.172.000,00	8.172.000,00	100,00%
III-6	Пошумљавање-подизање нових шума	849.600,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2016. године		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%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из 2013. године		2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		**48.708.944,80**	**14.807.292,96**	**30,40%**
УКУПНО ЗА 01061001 ПА		**211.708.944,80**	**82.117.019,10**	**38,79%**

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 54/21), 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	59.654.913,81
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.208.944,80	14.807.292,96
01 02	Општи приходи и примања буџета накнаде и други приходи по посебним законима		163.000.000,00	67.309.726,14
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		48.708.944,80	14.807.292,96
Укупно за програмску активност 01061001			211.708.944,80	82.117.019,10

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **пошумљавање - подизање нових шума** у износу од **5.729.080,00** динара, односно 9,55% динара од планираних 60.000.000,00 динара за реализацију 4 уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса,а корисници средстава су:

ПЛАН				60.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				5.729.080,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				9,55%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	SIM Proing	Зрењанин	Зрењанин	144.900,00
2	ЈАЗИП	Врбас	Врбас	378.280,00
3	ЈП „Војводинашуме“	Петроварадин	Нови Сад	4.964.820,00
4	ЈП „Комунал“	Мали Иђош	Мали Иђош	241.080,00
УКУПНО				5.729.080,00

- **мелиорација деградираних шума** у износу од **14.998.200,00** односно 42,85% динара од планираних 35.000.000,00 динара за реализацију 2 уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				35.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				14.998.200,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				42,85%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП "НП Фрушка гора"	Сремска Каменица	Нови Сад	5.628.000,00
2	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Нови Сад	9.370.200,00
УКУПНО				14.998.200,00

- **унапређивање отворености шума** у износу од **14.000.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију 2 уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				14.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				70,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП "Војводинашуме" Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	8.400.000,00
2	ЈП "Национални парк Фрушка гора"	Сремска Каменица	Нови Сад	5.600.000,00
УКУПНО				14.000.000,00

- **унапређивање расадничке производње** у износу од **24.927.633,81** динара, односно 62,32% од планираних 40.000.000,00 динара, за реализацију 10 уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-18-UNAPREDIVANJE-RASADNICKE-PROIZVODNJE-2022.pdf

- **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:

ПЛАН				8.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				7.654.812,33
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				95,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП "Војводинашуме" Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	6.933.812,33
2	ЈП "Национални парк Фрушка гора"	Сремска Каменица	Нови Сад	721.000,00
УКУПНО				7.654.812,33

- **пошумљавање - подизање нових шума** у износу од **537.440,00** динара, односно 4,12% од планираних 13.032.150,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2021. години, у складу с Програмом, а корисник средстава је „Лука Бачка Паланка“, доо, Бачка Паланка.

- **изградња шумских путева** у износу од **4.430.400,00** динара, односно 31,13% од планираних 14.232.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је ЈП "Војводинашуме", Петроварадин:

ПЛАН				14.232.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.430.400,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				31,13%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Нови Сад	720.000,00
2	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Нови Сад	960.000,00
3	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Нови Сад	1.190.400,00
4	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Нови Сад	1.560.000,00
УКУПНО				4.430.400,00

- **унапређивање расадничке производње** у износу од **1.667.452,96** динара, односно 40,83% од планираних 4.083.724,80 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2021. години, а корисник средстава је ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;

- **изградња шумских путева** у износу од **8.172.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је ЈП "Војводинашуме", Петроварадин:

ПЛАН				8.172.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				8.172.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Нови Сад	1.800.000,00
2	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Нови Сад	1.800.000,00
3	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Нови Сад	1.452.000,00
4	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Нови Сад	3.120.000,00
УКУПНО				8.172.000,00

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 **77.407.633,40** динара, односно 95,56% од планираних 81.000.000,00 динара.

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0106 ПРОГРАМ РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2/2020	**Друге намене у складу са законом:**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
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, спективи, електричне ограде и др.)	150.000,00	0,00	0,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. године		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
1/2021	**Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**
1.а)	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи	500.000,00	500.000,00	100,00%
2/2021	**Друге намене у складу са законом:**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
2.б)	Израда и реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца (Lepus europaeus) у узгајалиштима дивљачи, у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	100.000,00	100.000,00	100,00%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2021. године		**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00%**
1.	**Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине**	**40.000.000,00**	**37.657.437,00**	**94,14%**
1.а)	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката и набавка живе дивљачи	40.000.000,00	37.657.437,00	94,14%
2.	**Друге намене у складу са законом:**	**39.250.000,00**	**39.150.196,40**	**99,75%**
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 ограде и др.)	27.750.000,00	27.650.196,40	99,64%
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	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00%
3.	**Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
АКТИВНОСТИ 2022. године		**80.250.000,00**	**76.807.633,40**	**95,71%**
УКУПНО ЗА 01061002 ПА		**81.000.000,00**	**77.407.633,40**	**95,56%**

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 и 37/2022), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	2.000.000,00
13 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000,00	100.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.386.000,00	21.048.615,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	575.000,00	500.000,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	53.864.000,00	53.759.018,40
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		80.250.000,00	76.807.633,40
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		750.000,00	600.000,00
Укупно за програмску активност 01061002			81.000.000,00	77.407.633,40

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи** у износу од **500.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен у 2021. години са ЈП „Војводинашуме", Петроварадин;

- **друге намене у складу са законом-израда и реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца (Lepus europaeus) у узгајалиштима дивљачи, у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ - финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ** у износу од **100.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен у 2021. години са ЛУ „Војвођански ловац", Нови Сад;

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи** у износу од **37.657.437,00** динара, односно 94,14% од планираних 40.000.000,00 динара, за реализацију 98 уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-19-OBJEKTI-1A-2022.pdf

- **друге намене у складу са законом-финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и ловишта, опрема за видео надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи, спективи, електричне ограде и др.)** у износу од **27.650.196,40** динара, односно 99,64% од планираних

27.750.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, са 198 ловачких удружења, у складу с резултатима конкурса:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-20-OPREMA-2A-2022.pdf

- **финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ** у износу од **2.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен у 2022. години са ДОО „Војвођански ловац“, Нови Сад у складу с резултатима конкурса;
- **израда и реализација пројекта промоције ловста у АП Војводини** у износу од **5.500.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен у 2022. години, у складу са резултатима конкурса, а корисни средстава је Ловачки савез Војводине, Нови Сад.

ПРОГРАМ	0401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

За реализацију ***Програма Интегрално управљање водама*** планирана су средства у износу од 6.407.978.036,18 динара, а извршени су расходи у износу од 5.550.570.163,13 динара, односно 86,62% плана.

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0401 ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
04011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	Суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2022. години	400.000.000,00	288.502.411,35	72,13%
1.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године)	98.000.000,00	32.147.009,80	32,80%
1.3.	Суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини директним давањем ради превазилажења проблема са пијаћом водом изазваном сушом	254.217.868,07	210.258.868,07	82,71%
УКУПНО ЗА 04011001 ПА		**752.217.868,07**	**530.908.289,22**	**70,58%**
04011002 ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
2.1.	Суфинансирање изградње, санације, реконструкције објеката фекалне канализације израде пројектно техничке документације у јавној својини у 2022. години	93.925.000,00	65.744.000,00	70,00%
2.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2021. године)	18.000.000,00	10.476.878,41	58,20%
2.3.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2020. године)	3.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА 04011002 ПА		**114.925.000,00**	**76.220.878,41**	**66,32%**
04011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2022. годину	5.484.933.048,42	4.942.713.503,39	90,11%
УКУПНО ЗА 04011003 ПА		**5.484.933.048,42**	**4.942.713.503,39**	90,11%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		**6.352.075.916,49**	**5.549.842.671,02**	**87,37%**
ПРОЈЕКАТ 04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА-"Wasidca"				
1.	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима -"Wasidca"	95.600,00	5.384,89	5,63%
УКУПНО ЗА 04015004 ПРОЈЕКАТ		**95.600,00**	**5.384,89**	5,63%

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0401 ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
04015006 "ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО"				
1.	"Држимо се заједно"	806.519,69	722.107,22	89,53%
УКУПНО ЗА 04015006 ПРОЈЕКАТ		**806.519,69**	**722.107,22**	**89,53%**
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 ЗА 04015007 ПРОЈЕКАТ		**55.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
УКУПНО ЗА 0401 ПРОГРАМ		**6.407.978.036,18**	**5.550.570.163,13**	**86,62%**

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 и 37/2022), 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 **530.908.289,22** динара, односно 70,58% од планираних 752.217.868,07 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	110.768.296,07	110.768.296,07
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	444.400.000,00	328.943.411,35
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	98.000.000,00	32.147.009.80
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	99.049.572,00	59.049.572,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		110.768.296,07	110.768.296,07
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		444.400.000,00	328.943.411,35
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		98.000.000,00	32.147.009.80
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		99.049.572,00	59.049.572,00
Укупно за програмску активност 04011001			752.217.868,07	530.908.289,22

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 **288.502.411,35** динара, односно 72,13% од планираних 400.000.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 17 локалних самоуправа:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/LINK-21-IZGRADNJA-VODOVODA-2022.pdf

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини *(преузета обавеза из 2021. године)*** у износу од **32.147.009,80** динара, односно 32,80% од планираних 98.000.00,00 динара, за уговоре који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 6 локалних самоуправа:

ПЛАН			98.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			32.147.009,80
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			32,80%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Зрењанин	Зрењанин	11.886.384,83
2	Град Панчево	Панчево	175.141,69
3	Општина Ковачица	Ковачица	7.995.703,28
4	Општина Нова Црња	Радојево	21.780,00
5	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	68.000,00
6	Општина Темерин	Темерин/Бачки Јарак	12.000.000,00
УКУПНО			32.147.009,80

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини директним давањем ради превазилажења проблема са пијаћом водом изазваних сушом** у износу од **210.258.868,07** динара, односно 82,71% од планираних 254.217.868,07 динара.

Средства у износу од 99.490.572,00 динара, односно 61,08% од планираних 162.889.572,00 динара, утрошена су за реализацију уговора који су закључени са 6 локалних самоуправа у складу са захтевима за хитним интервенцијама воде за пиће, на основу докумената, записника инспекције, фактичког стања и обраћања Покрајинској влади са тачно дефинисаним захтевима за средствима, а корисници средстава су:

ПЛАН			162.889.572,00
ИЗВРШЕЊЕ			99.490.572,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			61,08%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Суботица	Град Суботица	15.651.000,00
2	Општина Бачка Топола	Општина Бачка Топола	23.435.565,00
3	Општина Бечеј	Општина Бечеј	26.779.401,00
4	Општина Инђија	Општина Инђија	11.041.000,00
5	Општина Сента	Општина Сента	8.834.606,00
6	Општина Сечањ	Општина Сечањ	13.749.000,00
УКУПНО			99.490.572,00

Средства у износу од 19.440.000,00 динара обезбеђена су Решењем број 401-73/2022-33 од 10.03.2022. године из текуће буџетске резерве буџета АП Војводине, ради закључења Уговора са Општином Беочин за финансирање трошкова пројектног задатка–испитивање технологије припреме воде за пиће на пилот постројењу ради добијања технолошких података за реконструкцију и проширење капацитета постројења за припрему воде за пиће за насеље Беочин и трошкове израде пројектно-техничке документације за реконструкцију постројења за пречишћавање бунарске воде за водоснадбевање Општине Беочин;

Средстава у износу од 91.328.296,07 динара обезбеђена су, и утрошена у истом износу, из сталне буџетске резерве буџета АП Војводине и то:

- Решење број 401-304/2022-02 од 07.09.2022. године у износу од 31.508.610,00 динара, намењен Општини Сечањ за отклањање проблема у водоснадбевању на територији општине Сечањ у три насељена места Крајишник, Јарковац и Јаша Томић улагањем у бушење, опремање и повезивање три нова бунара и

- Решење број 401-304/2022-04 од 28.09.2022. године у износу од 59.819.686,07 динара, намењен Општини Бач за изградњу пречистача за воду у Бачком Новом Селу, који је неопходан због здравствене неисправности воде за пиће услед повећане концентрације арсена.

Програмска активност	**04011002**	**Заштита вода од загађивања**
Функционална класификација	***421***	***Пољопривреда***

Средства за активност ***Заштита вода од загађивања*** утрошена су у износу од **76.220.878,41** динара, односно 66,32% 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	10.476.878,41
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	10.476.878,41
Укупно за програмску активност 04011001			114.925.000,00	76.220.878,41

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање изградње, санације, реконструкције објеката фекалне канализације израде пројектно техничке документације у јавној својини у 2022. години** у 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 5 локалних самоуправа:

ПЛАН			93.925.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			65.744.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			70,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Жабаљ	Ђурђево	13.160.000,00
2	Општина Инђија	Љуково-Јарковац-Нови Карловци	16.184.000,00
3	Општина Ириг	Јазак - Мала Ремета	11.200.000,00
4	Општина Тител	Тител	14.000.000,00
5	Општина Шид	Кукујевци	11.200.000,00
УКУПНО			65.744.000,00

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2021. године)** у износу од **10.476.878,41** динара, односно 58,20% од планираних 18.00.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 3 локалне самоуправе:

ПЛАН			18.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			10.476.878,41
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			58,20%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Кикинда	Кикинда	3.604.759,92
2	Општина Ириг	Ириг	2.392.021,63
3	Општина Стара Пазова	Стари Бановци	4.480.096,86
УКУПНО			10.476.878,41

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 **4.942.713.503,39** динара, односно 90,11% од планираних 5.484.933.048,42 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 и *Анекса уговора број 104-401-330/2022-08-1* од 30.09.2022. године који је закључен са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, у складу са *Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2022. годину.*

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 **5.384,89** динара, односно 5,63% од планираних 95.600,00 динара.

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	85.600,00	5.384,89
56 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		85.600,00	5.384,89
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		10.000,00	0,00
Укупно за пројекат 04015004			95.600,00	5.384,89

Средства за пројекат ***Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима*-WASIDCA** утрошена су у износу од 5.384,89 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга.

После продужетка рока за реализацију пројекат је завршен 30.06.2021. године. У техничком смислу очекујемо у наредном периоду рефундацију трошкова од ЕУ за последњи извештајни период , након чега ће се приступити рефундацији средстава у буџет АПВ и гашењу подрачуна у оквиру Пројекта.

Пројекат	**04015006**	**Држимо се заједно**
Функционална класификација	***421***	***Пољопривреда***

Средства за Пројекат ***Држимо се заједно*** утрошена су у износу од **722.107,22** динара, односно 89,53 % од планираних 806.519,69 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	16.587,53
01 00	4235	Стручне услуге	705.519,69	705.519,69
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	1.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		706.519,69	705.519,69
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		100.000,00	16.587,53
Укупно за пројекат 04015006			806.519,69	722.107,22

Средства за ***Пројекат држимо се заједно*** утрошена су у износу од **722.107,22** динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга износу од 16.587,53 динара;
- трошкови за ангажовање ПРАГ менаџера и ПРАГ експерта 705.519,69 динара.

Пројекат је завршен закључно са 30.06.2022. године. Успешно су спроведене све активности предвиђене буџетом пројекта и основним уговором о донацији ЕУ. У техничком смислу очекујемо у наредном периоду рефундацију трошкова од ЕУ за последњи извештајни период, након чега ће се приступити рефундацији средстава у буџет АПВ и гашењу подрачуна у оквиру Пројекта.

Пројекат	**04015007**	**Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног системa водоснадбевања „Источни Срем“**
Функционална класификација	***421***	***Пољопривреда***

Средства за ***Пројекат израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснадбевања „Источни Срем“*** планирана су у износу од 55.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	5114	Пројектно планирање	55.000.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		55.000.000,00	0,00
Укупно за пројекат 04015007			55.000.000,00	0,00

Планирана средства нису реализована у извештајном периоду. Рок завршетка пројекта је 31.03.2023. године.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
06									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
		6061003							ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА				
			111						*Извршни и законодавни органи*				
							114	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**15.016.800,00**	**14.962.753,00**	**54.047,00**	**99,64**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	15.016.800,00	14.962.753,00	54.047,00	99,64
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**15.016.800,00**	**14.962.753,00**	**54.047,00**	**99,64**
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	**15.016.800,00**	**14.962.753,00**	**54.047,00**	**99,64**
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**15.016.800,00**	**14.962.753,00**	**54.047,00**	**99,64**
	607								СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ				
		6071001							ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА				
			111						*Извршни и законодавни органи*				
							115	416	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**2.662.217,65**	**2.003.343,79**	**658.873,86**	**75,25**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	2.662.217,65	2.003.343,79	658.873,86	75,25
							116	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.537.782,35**	**1.187.343,79**	**350.438,56**	**77,21**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.537.782,35	1.187.343,79	350.438,56	77,21
							117	426	**МАТЕРИЈАЛ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**4.201.000,00**	**3.190.687,58**	**1.010.312,42**	**75,95**
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	**4.201.000,00**	**3.190.687,58**	**1.010.312,42**	**75,95**
		6071004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
			111						*Извршни и законодавни органи*				
							118	411	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**97.188.475,47**	**87.885.820,24**	**9.302.655,23**	**90,43**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	97.188.475,47	87.885.820,24	9.302.655,23	90,43
							119	412	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**15.695.938,79**	**14.167.925,06**	**1.528.013,73**	**90,26**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	15.695.938,79	14.167.925,06	1.528.013,73	90,26
							120	413	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.184.220,02**	**896.060,28**	**288.159,74**	**75,67**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.184.220,02	896.060,28	288.159,74	75,67
							121	414	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**4.322.394,75**	**3.648.886,82**	**673.507,93**	**84,42**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	4.322.394,75	3.648.886,82	673.507,93	84,42
							122	415	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.743.198,12**	**2.370.732,11**	**372.466,01**	**86,42**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	2.743.198,12	2.370.732,11	372.466,01	86,42
							123	416	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**693.000,00**	**632.254,75**	**60.745,25**	**91,23**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	693.000,00	632.254,75	60.745,25	91,23
							124	421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**15.000,00**	**1.735,45**	**13.264,55**	**11,57**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	1.735,45	13.264,55	11,57
							125	422	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**100.000,00**	**22.779,82**	**77.220,18**	**22,78**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	22.779,82	77.220,18	22,78
							126	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**12.333.117,21**	**10.946.609,15**	**1.386.508,06**	**88,76**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	12.333.117,21	10.946.609,15	1.386.508,06	88,76
							127	426	**МАТЕРИЈАЛ**	**115.000,00**	**114.452,00**	**548,00**	**99,52**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	114.452,00	548,00	99,52

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
128						**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
1043						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**4.000.000,00**	**3.990.573,72**	**9.426,28**	**99,76**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.990.573,72	9.426,28	99,76
129						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.332.000,00**	**1.200.748,00**	**131.252,00**	**90,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.332.000,00	1.200.748,00	131.252,00	90,15
130						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**17.000,00**	**900,00**	**16.100,00**	**5,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000,00	900,00	16.100,00	5,29
131						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**103.000,00**	**102.793,72**	**206,28**	**99,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	103.000,00	102.793,72	206,28	99,80
132						**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**139.844.344,36**	**125.982.271,12**	**13.862.073,24**	**90,09**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	**139.844.344,36**	**125.982.271,12**	**13.862.073,24**	**90,09**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	**144.045.344,36**	**129.172.958,70**	**14.872.385,66**	**89,68**
1001								**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**				
	10011003							**ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ**				
	840							***Верске и остале услуге заједнице***				
133						**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**33.000.000,00**	**32.825.000,00**	**175.000,00**	**99,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	32.825.000,00	175.000,00	99,47
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**33.000.000,00**	**32.825.000,00**	**175.000,00**	**99,47**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	**33.000.000,00**	**32.825.000,00**	**175.000,00**	**99,47**
	10011004							**ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**				
	840							***Верске и остале услуге заједнице***				
134						**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**61.600.000,00**	**61.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	61.600.000,00	61.600.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**61.600.000,00**	**61.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	**61.600.000,00**	**61.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
	10011005							**РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**				
	111							***Извршни и законодавни органи***				
135						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**55.000,00**		**55.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	55.000,00		55.000,00	0,00
136						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**55.000,00**		**55.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	55.000,00		55.000,00	0,00
137						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**7.500.000,00**	**7.349.480,00**	**150.520,00**	**97,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.349.480,00	150.520,00	97,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**7.610.000,00**	**7.349.480,00**	**260.520,00**	**96,58**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	**7.610.000,00**	**7.349.480,00**	**260.520,00**	**96,58**
	10011006							**АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ**				
	111							***Извршни и законодавни органи***				
138						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**997.000,00**	**917.131,60**	**79.868,40**	**91,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	997.000,00	917.131,60	79.868,40	91,99
139						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**490.000,00**	**391.200,00**	**98.800,00**	**79,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	391.200,00	98.800,00	79,84
140						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.835.000,00**	**4.683.421,01**	**151.578,99**	**96,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.835.000,00	4.683.421,01	151.578,99	96,86

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
						141	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.600.000,00	1.576.028,65	23.971,35	98,50
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.576.028,65	23.971,35	98,50
						142	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	121.380,00	8.620,00	93,37
							01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.380,00	8.620,00	93,37
						143	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.200.000,00	17.019.517,06	180.482,94	98,95
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.200.000,00	17.019.517,06	180.482,94	98,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	25.252.000,00	24.708.678,32	543.321,68	97,85
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	25.252.000,00	24.708.678,32	543.321,68	97,85
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	127.462.000,00	126.483.158,32	978.841,68	99,23
		1602						УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА				
		16021001						ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ				
			111					*Извршни и законодавни органи*				
						144	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.540.906,74	1.222.500,00	318.406,74	79,34
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.540.906,74	1.222.500,00	318.406,74	79,34
						145	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.167.704,24	13.220.312,50	947.391,74	93,31
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.167.704,24	13.220.312,50	947.391,74	93,31
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.708.610,98	14.442.812,50	1.265.798,48	91,94
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	15.708.610,98	14.442.812,50	1.265.798,48	91,94
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	15.708.610,98	14.442.812,50	1.265.798,48	91,94
		2001						УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА				
		20011001						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
			980					*Образовање некласификовано на другом месту*				
						146	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	55.729.064,75	53.719.492,82	2.009.571,93	96,39
							01 00	Општи приходи и примања буџета	55.729.064,75	53.719.492,82	2.009.571,93	96,39
						147	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.000.243,95	8.675.698,17	324.545,78	96,39
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.243,95	8.675.698,17	324.545,78	96,39
						148	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	405.743,23	358.088,00	47.655,23	88,25
							01 00	Општи приходи и примања буџета	405.743,23	358.088,00	47.655,23	88,25
						149	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.620.000,00	1.888.641,38	731.358,62	72,09
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.620.000,00	1.888.641,38	731.358,62	72,09
						150	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.906.132,17	1.455.559,16	450.573,01	76,36
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.906.132,17	1.455.559,16	450.573,01	76,36
						151	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	336.000,00	316.126,49	19.873,51	94,09
							01 00	Општи приходи и примања буџета	336.000,00	316.126,49	19.873,51	94,09
						152	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	105.179,93	71.128,21	34.051,72	67,63
							01 00	Општи приходи и примања буџета	105.179,93	71.128,21	34.051,72	67,63
						153	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	55.218,00	44.782,00	55,22
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	55.218,00	44.782,00	55,22
						154	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.003.000,00	7.575.404,32	2.427.595,68	75,73
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.003.000,00	7.575.404,32	2.427.595,68	75,73
						155	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00		2.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00
						156	426	МАТЕРИЈАЛ	1.103.000,00	1.005.977,72	97.022,28	91,20
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.103.000,00	1.005.977,72	97.022,28	91,20
						157	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		1.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
						158	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	100.000,00	30.000,00	76,92
							01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	100.000,00	30.000,00	76,92

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
					159	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.015.000,00**		**1.015.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.015.000,00		1.015.000,00	0,00
					160	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
					1101	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**19.373.407,00**	**19.184.016,54**	**189.390,46**	**99,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.373.407,00	19.184.016,54	189.390,46	99,02
					1102	541		**ЗЕМЉИШТЕ**	**21.626.593,00**	**21.417.076,66**	**209.516,34**	**99,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.626.593,00	21.417.076,66	209.516,34	99,03
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**123.466.364,03**	**115.822.427,47**	**7.643.936,56**	**93,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	**123.466.364,03**	**115.822.427,47**	**7.643.936,56**	**93,81**
			20011002					**ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ**				
				980				***Образовање некласификовано на другом месту***				
					161	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**4.000.000,00**	**3.909.062,50**	**90.937,50**	**97,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.909.062,50	90.937,50	97,73
					162	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.500.000,00**	**5.517.187,50**	**982.812,50**	**84,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	5.517.187,50	982.812,50	84,88
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**10.500.000,00**	**9.426.250,00**	**1.073.750,00**	**89,77**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	**10.500.000,00**	**9.426.250,00**	**1.073.750,00**	**89,77**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	**133.966.364,03**	**125.248.677,47**	**8.717.686,56**	**93,49**
		2002						**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**				
			20021001					**ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА**				
				910				***Предшколско и основно образовање***				
					163	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**607.425.896,00**	**607.425.896,00**	**0,00**	**100,00**
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	607.425.896,00	607.425.896,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**607.425.896,00**	**607.425.896,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	**607.425.896,00**	**607.425.896,00**	**0,00**	**100,00**
			20021002					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА**				
				910				***Предшколско и основно образовање***				
					164	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**67.053.507,47**	**62.461.181,86**	**4.592.325,61**	**93,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.609.360,00	10.017.034,40	4.592.325,60	68,57
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.444.147,47	52.444.147,46	0,01	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**67.053.507,47**	**62.461.181,86**	**4.592.325,61**	**93,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	**67.053.507,47**	**62.461.181,86**	**4.592.325,61**	**93,15**
			20021003					**ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА**				
				910				***Предшколско и основно образовање***				
					165	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**700.000,00**	**685.000,00**	**15.000,00**	**97,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	685.000,00	15.000,00	97,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**700.000,00**	**685.000,00**	**15.000,00**	**97,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	**700.000,00**	**685.000,00**	**15.000,00**	**97,86**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	**675.179.403,47**	**670.572.077,86**	**4.607.325,61**	**99,32**
		2003						**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**				
			20031001					**РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА**				
				910				***Предшколско и основно образовање***				
					166	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**22.936.261.000,00**	**22.839.946.604,15**	**96.314.395,85**	**99,58**
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	22.936.261.000,00	22.839.946.604,15	96.314.395,85	99,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**22.936.261.000,00**	**22.839.946.604,15**	**96.314.395,85**	**99,58**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	**22.936.261.000,00**	**22.839.946.604,15**	**96.314.395,85**	**99,58**
		20031002						**ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА**				
		910						***Предшколско и основно образовање***				
	167					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.673.000,00**	**1.673.000,00**	**0,00**	**100,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.673.000,00	1.673.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**1.673.000,00**	**1.673.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	**1.673.000,00**	**1.673.000,00**	**0,00**	**100,00**
		20031004						**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА**				
		910						***Предшколско и основно образовање***				
	168					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**7.935.000,00**	**7.563.765,74**	**371.234,26**	**95,32**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	7.935.000,00	7.563.765,74	371.234,26	95,32
	169					**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.100.000,00**	**1.819.970,84**	**280.029,16**	**86,67**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.819.970,84	280.029,16	86,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**10.035.000,00**	**9.383.736,58**	**651.263,42**	**93,51**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	**10.035.000,00**	**9.383.736,58**	**651.263,42**	**93,51**
		20031005						**ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ**				
		910						***Предшколско и основно образовање***				
	170					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.000.000,00**	**999.879,88**	**120,12**	**99,99**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.879,88	120,12	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**1.000.000,00**	**999.879,88**	**120,12**	**99,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	**1.000.000,00**	**999.879,88**	**120,12**	**99,99**
		20031006						**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**				
		910						***Предшколско и основно образовање***				
	171					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**278.802.311,98**	**179.303.083,35**	**99.499.228,63**	**64,31**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	226.802.097,48	147.164.599,29	79.637.498,19	64,89
					13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.000.214,50	32.138.484,06	19.861.730,44	61,80
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**278.802.311,98**	**179.303.083,35**	**99.499.228,63**	**64,31**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	**278.802.311,98**	**179.303.083,35**	**99.499.228,63**	**64,31**
		20034007						**УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ**				
		910						***Предшколско и основно образовање***				
	172					**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**600.000,00**	**599.896,00**	**104,00**	**99,98**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	600.000,00	599.896,00	104,00	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**600.000,00**	**599.896,00**	**104,00**	**99,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	**600.000,00**	**599.896,00**	**104,00**	**99,98**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	**23.228.371.311,98**	**23.031.906.199,96**	**196.465.112,02**	**99,15**
2004								**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**				
		20041001						**РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА**				
		920						***Средње образовање***				
	173					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.850.279.000,00**	**9.811.652.476,87**	**38.626.523,13**	**99,61**
					07 13			Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	9.850.279.000,00	9.811.652.476,87	38.626.523,13	99,61
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**9.850.279.000,00**	**9.811.652.476,87**	**38.626.523,13**	**99,61**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	**9.850.279.000,00**	**9.811.652.476,87**	**38.626.523,13**	**99,61**
		20041002						**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА**				
		920						***Средње образовање***				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
174					463			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**21.800.000,00**	**20.103.631,78**	**1.696.368,22**	**92,22**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	21.800.000,00	20.103.631,78	1.696.368,22	92,22
175					481			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.465.000,00**	**1.464.762,32**	**237,68**	**99,98**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.464.762,32	237,68	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**23.265.000,00**	**21.568.394,10**	**1.696.605,90**	**92,71**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	**23.265.000,00**	**21.568.394,10**	**1.696.605,90**	**92,71**
		20041004						**ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА**				
		920						***Средње образовање***				
176					463			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.827.000,00**	**1.795.097,20**	**31.902,80**	**98,25**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.827.000,00	1.795.097,20	31.902,80	98,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**1.827.000,00**	**1.795.097,20**	**31.902,80**	**98,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	**1.827.000,00**	**1.795.097,20**	**31.902,80**	**98,25**
		20041005						**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**				
		920						***Средње образовање***				
177					463			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**61.774.800,00**	**57.365.912,96**	**4.408.887,04**	**92,86**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	61.774.800,00	57.365.912,96	4.408.887,04	92,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**61.774.800,00**	**57.365.912,96**	**4.408.887,04**	**92,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	**61.774.800,00**	**57.365.912,96**	**4.408.887,04**	**92,86**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	**9.937.145.800,00**	**9.892.381.881,13**	**44.763.918,87**	**99,55**
2007								**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**				
		20071003						**РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**				
		960						***Помоћне услуге образовању***				
178					463			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**340.781.000,00**	**334.389.345,31**	**6.391.654,69**	**98,12**
						07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	340.781.000,00	334.389.345,31	6.391.654,69	98,12
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**340.781.000,00**	**334.389.345,31**	**6.391.654,69**	**98,12**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	**340.781.000,00**	**334.389.345,31**	**6.391.654,69**	**98,12**
		20071004						**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**				
		960						***Помоћне услуге образовању***				
179					463			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.000.000,00**	**999.846,00**	**154,00**	**99,98**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.846,00	154,00	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**1.000.000,00**	**999.846,00**	**154,00**	**99,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	**1.000.000,00**	**999.846,00**	**154,00**	**99,98**
		20071005						**РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА**				
		960						***Помоћне услуге образовању***				
180					463			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**151.000.000,00**	**141.933.263,90**	**9.066.736,10**	**94,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	141.933.263,90	9.066.736,10	94,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**151.000.000,00**	**141.933.263,90**	**9.066.736,10**	**94,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	**151.000.000,00**	**141.933.263,90**	**9.066.736,10**	**94,00**
		20071006						**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**				
		960						***Помоћне услуге образовању***				
181					463			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**4.910.000,00**	**4.831.830,50**	**78.169,50**	**98,41**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	4.910.000,00	4.831.830,50	78.169,50	98,41
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**4.910.000,00**	**4.831.830,50**	**78.169,50**	**98,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	**4.910.000,00**	**4.831.830,50**	**78.169,50**	**98,41**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**497.691.000,00**	**482.154.285,71**	**15.536.714,29**	**96,88**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	**34.774.586.634,82**	**34.487.324.804,65**	**287.261.830,17**	**99,17**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
0601								ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА				
	2001							УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА				
		20011005						РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ				
			980					*Образовање некласификовано на другом месту*				
					182	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.193.226,00	14.846.914,69	346.311,31	97,72
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.193.226,00	14.846.914,69	346.311,31	97,72
					183	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.453.706,00	2.397.776,58	55.929,42	97,72
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.453.706,00	2.397.776,58	55.929,42	97,72
					184	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	235.000,00	170.817,00	64.183,00	72,69
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	168.520,50	31.479,50	84,26
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00		15.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	2.296,50	17.703,50	11,48
					185	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	407.000,00		407.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	390.000,00		390.000,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	17.000,00		17.000,00	0,00
					186	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.250.000,00	871.860,45	378.139,55	69,75
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	809.988,37	290.011,63	73,64
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	61.872,08	38.127,92	61,87
					187	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.562.297,00	1.003.921,88	558.375,12	64,26
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.417.297,00	996.767,35	420.529,65	70,33
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	474,52	19.525,48	2,37
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	125.000,00	6.680,01	118.319,99	5,34
					188	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	425.425,82	524.574,18	44,78
							01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	307.000,02	142.999,98	68,22
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	8.071,84	41.928,16	16,14
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	450.000,00	110.353,96	339.646,04	24,52
					189	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.015.000,00	2.999.788,21	1.015.211,79	74,71
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.835.000,00	2.982.988,21	852.011,79	77,78
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	65.000,00	10.900,00	54.100,00	16,77
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	115.000,00	5.900,00	109.100,00	5,13
					190	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	875.000,00	403.220,00	471.780,00	46,08
							01 00	Општи приходи и примања буџета	865.000,00	398.920,00	466.080,00	46,12
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00	4.300,00	5.700,00	43,00
					191	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240.000,00	128.197,42	111.802,58	53,42
							01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	120.177,42	89.822,58	57,23
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	8.020,00	21.980,00	26,73
					192	426		МАТЕРИЈАЛ	1.862.029,76	1.521.400,22	340.629,54	81,71
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.570.000,00	1.325.508,09	244.491,91	84,43
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	93.000,00	86.366,96	6.633,04	92,87
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	199.029,76	109.525,17	89.504,59	55,03
					193	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.000,00		3.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
194						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**200.000,00**	**158.402,54**	**41.597,46**	**79,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	8.526,00	21.474,00	28,42
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00		5.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	165.000,00	149.876,54	15.123,46	90,83
195						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00		5.000,00	0,00
196						**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**660.000,00**	**392.059,29**	**267.940,71**	**59,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	371.069,29	138.930,71	72,76
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	20.990,00	79.010,00	20,99
1065						**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**40.000,00**	**36.000,00**	**4.000,00**	**90,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	36.000,00	4.000,00	90,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**29.956.258,76**	**25.355.784,10**	**4.600.474,66**	**84,64**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	**29.956.258,76**	**25.355.784,10**	**4.600.474,66**	**84,64**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	**29.956.258,76**	**25.355.784,10**	**4.600.474,66**	**84,64**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	**29.956.258,76**	**25.355.784,10**	**4.600.474,66**	**84,64**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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)	**10.193.734,00**	**1.384.833,33**	**8.808.900,67**	**13,59**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	700.000,00	692.416,69	7.583,31	98,92
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	9.493.734,00	692.416,64	8.801.317,36	7,29
						198	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.651.238,00**	**223.650,58**	**1.427.587,42**	**13,54**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	118.000,00	111.825,26	6.174,74	94,77
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	1.533.238,00	111.825,32	1.421.412,68	7,29
						199	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	100.000,00		100.000,00	0,00
						200	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**300.000,00**		**300.000,00**	**0,00**
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	300.000,00		300.000,00	0,00
						201	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**850.000,00**	**162.878,43**	**687.121,57**	**19,16**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000,00	81.439,20	18.560,80	81,44
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	81.439,23	668.560,77	10,86
						202	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**150.000,00**		**150.000,00**	**0,00**
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	150.000,00		150.000,00	0,00
						203	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**2.988.028,00**	**13.007,64**	**2.975.020,36**	**0,44**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	15.000,00	6.503,82	8.496,18	43,36
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	2.973.028,00	6.503,82	2.966.524,18	0,22
						204	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**175.000,00**		**175.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	125.000,00		125.000,00	0,00
						205	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**6.280.000,00**	**3.191.740,25**	**3.088.259,75**	**50,82**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.605.000,00	1.595.870,10	1.009.129,90	61,26
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	3.675.000,00	1.595.870,15	2.079.129,85	43,43
						206	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**425.000,00**		**425.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	25.000,00		25.000,00	0,00
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	400.000,00		400.000,00	0,00
						207	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**930.000,00**		**930.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	180.000,00		180.000,00	0,00
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	750.000,00		750.000,00	0,00
						208	426	МАТЕРИЈАЛ	**4.000.000,00**	**1.132.560,25**	**2.867.439,75**	**28,31**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	900.000,00	566.280,12	333.719,88	62,92
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	3.100.000,00	566.280,13	2.533.719,87	18,27
						209	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**57.000,00**		**57.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	7.000,00		7.000,00	0,00
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	50.000,00		50.000,00	0,00
						210	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**1.900.000,00**	**539.898,00**	**1.360.102,00**	**28,42**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	300.000,00	269.949,00	30.051,00	89,98
					07 00			Трансфери од других нивоа власти	1.600.000,00	269.949,00	1.330.051,00	16,87
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**30.000.000,00**	**6.648.568,48**	**23.351.431,52**	**22,16**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008	**30.000.000,00**	**6.648.568,48**	**23.351.431,52**	**22,16**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**30.000.000,00**	**6.648.568,48**	**23.351.431,52**	**22,16**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0602	**30.000.000,00**	**6.648.568,48**	**23.351.431,52**	**22,16**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	**34.834.542.893,58**	**34.519.329.157,23**	**315.213.736,35**	**99,10**

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	968.667.605,85	968.667.605,85	837.422.291,51	131.245.314,34	86,45	86,45
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00	113.833,32	286.166,68	28,46	28,46
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	25.000.000,00	25.000.000,00	3.324.284,29	21.675.715,71	13,30	13,30
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	607.425.896,00	607.425.896,00	607.425.896,00	0,00	100,00	100,00
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	33.127.321.000,00	33.127.321.000,00	32.985.988.426,33	141.332.573,67	99,57	99,57
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	104.444.361,97	104.444.361,97	84.582.631,52	19.861.730,45	80,98	80,98
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.284.029,76	1.284.029,76	471.794,26	812.235,50	36,74	36,74
У К У П Н О									**34.834.542.893,58**	**34.834.542.893,58**	**34.519.329.157,23**	**315.213.736,35**	**99,10**	**99,10**

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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката	15.016.800,00	14.962.753,00	54.047,00	99,64
2		**Укупно за програм 0606**					**15.016.800,00**	**14.962.753,00**	**54.047,00**	**99,64**
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	4.201.000,00	3.190.687,58	1.010.312,42	75,95
4					06071004	Администрација и управљање	139.844.344,36	125.982.271,12	13.862.073,24	90,09
5		**Укупно за програм 0607**					**144.045.344,36**	**129.172.958,70**	**14.872.385,66**	**89,68**
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	32.825.000,00	175.000,00	99,47
7					10011004	Подршка националним саветима националних мањина	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	100,00
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.610.000,00	7.349.480,00	260.520,00	96,58
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	25.252.000,00	24.708.678,32	543.321,68	97,85
10		**Укупно за програм 1001**					**127.462.000,00**	**126.483.158,32**	**978.841,68**	**99,23**
11	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	15.708.610,98	14.442.812,50	1.265.798,48	91,94
12		**Укупно за програм 1602**					**15.708.610,98**	**14.442.812,50**	**1.265.798,48**	**91,94**
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	123.466.364,03	115.822.427,47	7.643.936,56	93,81
14					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	10.500.000,00	9.426.250,00	1.073.750,00	89,77

* 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	Проценат 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	29.956.258,76	25.355.784,10	4.600.474,66	84,64
16		**Укупно за програм 2001**					**163.922.622,79**	**150.604.461,57**	**13.318.161,22**	**91,88**
17	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	607.425.896,00	607.425.896,00	0,00	100,00
18					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	67.053.507,47	62.461.181,86	4.592.325,61	93,15
19					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	685.000,00	15.000,00	97,86
20		**Укупно за програм 2002**					**675.179.403,47**	**670.572.077,86**	**4.607.325,61**	**99,32**
21	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	22.936.261.000,00	22.839.946.604,15	96.314.395,85	99,58
22					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00
23					20031004	Подизање квалитета основног образовања	10.035.000,00	9.383.736,58	651.263,42	93,51
24					20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	999.879,88	120,12	99,99
25					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	278.802.311,98	179.303.083,35	99.499.228,63	64,31
26					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	600.000,00	599.896,00	104,00	99,98
27		**Укупно за програм 2003**					**23.228.371.311,98**	**23.031.906.199,96**	**196.465.112,02**	**99,15**
28	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	9.850.279.000,00	9.811.652.476,87	38.626.523,13	99,61
29					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	23.265.000,00	21.568.394,10	1.696.605,90	92,71
30					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.827.000,00	1.795.097,20	31.902,80	98,25
31					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	61.774.800,00	57.365.912,96	4.408.887,04	92,86

* 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	Проценат 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	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Укупно за програм 2004**					**9.937.145.800,00**	**9.892.381.881,13**	**44.763.918,87**	**99,55**
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	340.781.000,00	334.389.345,31	6.391.654,69	98,12
35					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	1.000.000,00	999.846,00	154,00	99,98
36					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	141.933.263,90	9.066.736,10	94,00
37					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	4.910.000,00	4.831.830,50	78.169,50	98,41
38					20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	30.000.000,00	6.648.568,48	23.351.431,52	22,16
39		**Укупно за програм 2007**					**527.691.000,00**	**488.802.854,19**	**38.888.145,81**	**92,63**
40						**УКУПНО**	**34.834.542.893,58**	**34.519.329.157,23**	**315.213.736,35**	**99,10**

* 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 **34.834.542.893,58** динара (укључујући средства из текуће буџетске резерве), а извршено је **34.519.329.157,23** динара, што је 99,10% у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 968.667.605,85 динара, извршено је 837.422.291,51 динара, што је 86,45% у односу на план;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је 113.833,32 динара, што је 28,46% у односу на план;
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирана средства износе 25.000.000,00 динара, извршено је 3.324.284,29 динара, што је 13,30% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 607.425.896,00 динара, извршено је 607.425.896,00 динара, што је 100,00% у односу на план;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - планирана средства износе 33.127.321.000,00 динара, извршено је 32.985.988.426,33 динара, што је 99,57% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирана средства износе 104.444.361,97 динара, извршено је 84.582.631,52 динара, што је 80,98% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планирана средства износе 1.284.029,76 динара, извршено је 471.794,26 динара, што је 36,74% у односу на план;

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 15.016.800,00 динара, а извршено је **14.962.753,00** динара што је 99,64% планираних средстава. Средства су утрошена за *услуге по уговору* и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих општих аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 144.045.344,36 динара, од тога је извршено је **129.172.958,70** динара, што је 89,68% 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 4.201.000,00 динара, а извршено је **3.190.687,58** динара што је 75,95% од плана. 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 – планирано је 2.662.217,65 динара, а утрошено **2.003.343,79** динара или 75,25% од плана. 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 1.537.782,35 динара, а утрошено је **1.187.343,79** динара или 77,21% 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 1.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 6071004 - Администрација и управљање

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 139.844.344,36 динара, а расходи износе **125.982.271,12** динара што је 90,09% планираних средстава.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 97.188.475,47 динара, а реализовано је укупно **87.885.820,24** динара или 90,43% 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 **14.167.925,06** динара или 90,26% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 9.652.416,24 динара и доприносе за здравствено осигурање 4.515.508,79 динара.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.184.220,02 динара, а утрошено **896.060,28** динара или 75,67% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.322.394,75 динара, а извршено **3.648.886,82** динара или 84,42% од плана. За исплату накнада за време одсуствовања са посла 24.451,83 динара, расходи за образовање деце запослених 53.860,96 динара, за отпремнине и помоћи 1.171.419,15 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 2.399.154,88 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.743.198,12 динара, а извршени су расходи у износу од **2.370.732,11** динара или 86,42% 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 периоду утрошено је **632.254,75** динара или 91,23% планираних средстава за исплату јубиларних награда запосленима и осталих посебних расхода.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 15.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је укупно 1.735,45 динара или 11,57% планираних средстава.

Трошкови путовања - планирана средства износе 100.000,00 динара, а утрошено је **22.779,82** динара, односно 22,78% од планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана средства износе 12.333.117,21 динара, а извршени су расходи од **10.946.609,15** динара, што је 88,76% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 693.117,21 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 7.500,00 динара и стручне услуге 10.245.991,94 динара за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - планирана средства износе 115.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **114.452,00** динара или 99,52% од плана. Средства су утрошена на трошкове набавке административног материјала.

Пратећи трошкови задуживања - 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. Од укупно пренетих средстава износ од 9.426,28 динара враћен је на рачун буџета АПВ, тако да је коначно извршење на овој позицији укупно **3.990.573,72** динара.

Остале дотације и трансфери - планирана средства износе 1.332.000,00 динара. Утрошено је **1.200.748,00** динара односно 90,15% од плана и то за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 17.000,00 динара, а у извештајном периоду утошено је **900,00** динара или 5,29% укупно планираних средстава за те намене.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 103.000,00 динара. Утрошено је **102.793,72** динара или 99,80% од плана, по основу пресуда судова, а као обавеза Секретаријата.

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 127.462.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **126.483.158,32** динара односно 99,23% 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 **32.825.000,00** динара односно 99,47% 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:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/etnicke.pdf

Етничке заједнице	Износ
Ашкалије	120.000,00
Бугари	120.000,00
Буњевци	1.050.000,00
Грци	80.000,00
Египћани	230.000,00
Јевреји	150.000,00
Мађари	15.390.000,00
Македонци	660.000,00
Немци	300.000,00
Остали	190.000,00
Роми	3.350.000,00
Румуни	2.350.000,00
Руси	90.000,00
Русини	1.200.000,00
Словаци	3.200.000,00
Словенци	65.000,00
Украјинци	410.000,00
Хрвати	3.200.000,00
Црногорци	600.000,00
Чеси	130.000,00
Повраћај средстава	*60.000,00*
Укупно	**32.885.000,00**

Програмска активност 1004 - Подршка националним саветима националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

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

Рб.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2022. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет **мађарске** националне мањине	13.431.400,00	11.311.000,00	24.742.400,00
2	Национални савет **словачке** националне мањине	3.449.000,00	2.873.000,00	6.322.000,00
3	Национални савет **румунске** националне мањине	2.390.200,00	1.798.600,00	4.188.800,00
4	Национални савет **русинске** националне мањине	1.498.800,00	1.547.200,00	3.046.000,00
5	Национални савет **украјинске** националне мањине	727.800,00	940.600,00	1.668.400,00
6	Национално вијеће **хрватске** националне мањине	2.153.400,00	2.567.000,00	4.720.400,00
7	Национални савет **буњевачке** националне мањине	1.069.400,00	1.523.200,00	2.592.600,00
8	Национални савет **македонске** националне мањине	956.600,00	1.745.400,00	2.702.000,00
9	Национални савет **немачке** националне мањине	769.600,00	912.000,00	1.681.600,00
10	Национални савет **чешке** националне мањине	793.600,00	956.600,00	1.750.200,00
11	Национални савет **црногорске** националне мањине	1.026.400,00	1.697.800,00	2.724.200,00
12	Национални савет **ромске** националне мањине	1.629.200,00	2.117.000,00	3.746.200,00
13	Национални савет **пољске** националне мањине	592.600,00	722.600,00	1.315.200,00
14	Национални савет **ашкалијске** националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
15	Национални савет **египатске** националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
16	Национални савет **грчке** националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
17	Национални савет **руске** националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
УКУПНО		**30.800.000,00**	**30.800.000,00**	**61.600.000,00**

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 **7.349.480,00** динара односно 96,58% од плана

Награде запосленима и остали посебни расходи- планирана средства износе 55.000,00 динара. У извештајном периоду средства нису трошена.

Услуге по уговору –планирана средства износе 55.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти. Планирана средства износе 7.500.000,00, а утрошено је **7.349.480,00** динара или 97,99% годишње планираних средстава.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). Преглед реализације конкурса налази се на следећем линку: https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/visejezicnost.pdf

Програмска активност 1006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи
Укупно планирана средства износе 25.252.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **24.708.678,32** динара, односно 97,85% од плана за следеће:

Стални трошкови –планирана средства износе 997.000,00 динара, а утрошено је **917.131,60** динара односно 91,99% од плана, за трошкове закупа имовине и опреме за потребе Потпројекта.

Трошкови путовања - планирана средства износе 490.000,00 динара, а утрошено је **391.200,00** динара односно 79,84% од плана, за остале трошкове транспорта потребе Потпројекта.

Услуге по уговору - планирана средства износе 4.835.000,00 динара, а утрошено је **4.683.421,01** или 96,86% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге информисања 1.498.800,00 динара, за стручне услуге 56.899,01 динара, за трошкове репрезентације 202.752,00 динара, за остале опште услуге –организација и реализација едукативног путовања 2.924.970,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства износе 1.600.000,00 динара, а утрошено је **1.576.028,65** динара односно 98,50% од плана. Средства су утрошена за услуге репрезентације за потребе Потпројекта и пренета по основу *јавног конкурса* за финансирање квиз такмичења "Колико се познајемо" - четрнаести циклус, као и део трошкова организације едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа (награде школама, дневнице професора). Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку: https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/kviz.pdf

Накнада за социјалну заштиту из буџета - планирана средства износе 130.000,00 динара, а утрошено је **121.380,00** динара или 93,37% планираних сердстава, за исплату новчане награде признања ''Људевит Мичатек'' за 2022. годину у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (''Службени лист АПВ'', број 54/18) са припадајућим порезом и доприносом.
Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 17.200.000,00 динара, а извршени су расходи од **17.019.517,06** динара, или 98,95% од плана. 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 суфинанисирање 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.
Додела средстава по конкурсима може се видети на следећим линковима:
Реализација јавног конкурса за суфинанисирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/multikult-na-klik.pdf

Реализација јавног конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2022. Години
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/afirmacija.pdf

Реализација јавног конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/kamp-za-mlade.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

Планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 15.708.610,98 динара, а извршени су расходи у износу од **14.442.812,50** динара, или 91,94% од плана за следеће намене:
Награде запосленима и остали посебни расходи –планирана средства износе 1.540.906,74 динара, а утрошено је **1.222.500,00** динара или 79,34% од плана, за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.
Услуге по уговору –планирана средства износе 14.167.704,24 динара, а утрошено је **13.220.312,50** динара или 93,31% 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 133.966.364,03 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршење је у извештајном периоду **125.248.677,47** динара, односно 93,49% годишњег плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор
Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 123.466.364,03 динара, а извршено је **115.822.427,47** динара или 93,81% од плана за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу 55.729.064,75 динара, а извршено је **53.719.492,82** динара, што је 96,39% 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 **8.675.698,17** динара, што је 96,39% годишњег плана и то за *доприносе за* пензијско и инвалидско осигурање 5.909.144,18 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 2.766.553,99 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 405.743,23 динара, а извршено је **358.088,00** динара, што је 88,25% 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 и за набавку поклона за Нову годину за децу запослених у делу покрајинског органа надлежног за образовање;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 2.620.000,00 динара, а извршено је **1.888.641,38** динара, што је 72,09% у односу на годишњи план и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршено је 41.590,20 динара, за расходе за образовање деце запослених извршено је 546.082,31 динара, за отпремнине и помоћи извршено 440.445,75 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршено 860.523,12 динара;

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.906.132,17 динара, а утрошено **1.455.559,16** динара, што је 76,36% од плана, за трошкове 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 336.000,00 динара, а утрошена су у износу од **316.126,49** динара за јубиларну награду за троје запослених, што је 94,09% плана;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 105.179,93 динара, а утрошено је **71.128,21** динара или 67,63% плана, за услуге комуникација, а за закуп имовине и опреме и остале трошкове није било извршења;

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а утрошено је **55.218,00** динара, односно 55,22% од плана за услуге исхране (дневница), смештаја на службеном путу у земљи и услуге превоза;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 10.003.000,00 динара, а извршено је **7.575.404,32** динара или 75,73% од плана и то за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације и стручни испит) 34.011,75 динара, за услуге информисања (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења) 2.036.174,24 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) 5.142.032,42 динара, за репрезентацију 213.185,91 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 није било;

Материјал - планирана су средства у износу 1.103.000,00 динара, а извршено **1.005.977,72** динара или 91,20% од плана, 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 није било;

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана су средства у износу 130.000,00 динара, а извршено 100.000,00 динара или 76,92% годишњег плана за награду за доделу признања „Ђорђе Натошевић'';
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу 1.015.000,00 динара, а утрошка средстава није било; средства су обезбеђена по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број: 401-73/2022-193 од 23.11.2022. године, али нису утрошена за ове намене.
Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 10.000,00 динара, а утрошка није било.
Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу 19.373.407,00 динара, а извршено **19.184.016,54** динара или 99,02% годишњег плана и то за куповину непокретности за потребе Гимназије за талентоване ученике са домом ученика „Бољаи“, Сента. Средства су утрошена по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број: 401-73/2022-193 од 23.11.2022. године.
Земљиште - планирана су средства у износу 21.626.593,00 динара, а извршено **21.417.076,66** динара или 99,03% од плана, за набавку земљишта са комуналним опремањем парцеле и инфраструктуром на парцели за потребе Гимназије за талентоване ученике са домом ученика „Бољаи“, Сента. Средства су утрошена по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број: 401-73/2022-193 од 23.11.2022. године.

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 10.500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **9.426.250,00** динара односно 89,77% годишњег плана и то за следеће намене:
Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је **3.909.062,50** динара или 97,73% 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 6.500.000,00 динара, а извршено је **5.517.187,50** динара или 84,88% 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 **675.179.403,47** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 15.309.360,00 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 607.425.896,00 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 **670.572.077,86** динара, односно 99,32% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета средства су реализована у износу од 10.702.034,40 динара, из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 607.425.896,00 динара и из извора

финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 52.444.147,46 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 607.425.896,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру ***трансфера од других нивоа власти*** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе **607.425.896,00 динара**, што је 100,00% од плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете 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 67.053.507,47 динара, а извршена су у укупном износу од **62.461.181,86** динара што је 93,15% плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти из извора 01 00 планиран је износ од 5.172.360,00 динара а извршење је 4.182.880,00 динара: 1) 1.348.000,00 динара је извршено 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 1.348.000,00 динара) за 3 јединице локалне самоуправе за текуће одржавање објеката предшколских установа; 2) 2.834.880,00 динара је извршено на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 127 Број: 401-73/2022-137од 07.09. 2022. годину којим су средства намењена ПУ ''Полетарац'' у општини Сечањ за финансирање извођења радова на текућем одржавању крова објекта ПУ у Крајишнику у износу од 2.834.880,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 127 Број: 401-73/2022-137од 07.09. 2022. годину намењено је 984.480,00 динара за финансирање извођења радова на текућем одржавању крова објекта ПУ у Јарковцу. У извештајном периоду нема извршења.Средства као неизвршене а преузете обавезе преносе се у 2023. годину.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 61.881.147,47 динара а извршено је 58.278.301,86 динара. Из извора 01 00 планирана средства су 9.437.000,00 динара, а извршење је 5.834.154,40 динара, у целости 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 10.152.000,00 динара). Средства су намењена за 3 јединице локалне самоуправе за извођење радова капиталног карактера на објектима предшколских установа.

Средства на основу Конкурса намењена општини Ириг за финансирање санације крова ПУ ''Дечија радост'' Ириг – објекат Вила у Врднику у износу од 3.596.000,00 динара као неизвршене а преузете обавезе преносе се у 2023. годину.

Из извора 13 00 планирано је 52.444.147,47 динара, а извршено је 52.444.147,46 динара на основу преузете и неизвршене обавезе из 2021. године а 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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_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 планирано је 700.000,00 динара, а реализовано **685.000,00** динара што је 97,86% плана, у оквиру ***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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_predskolsko_jan-dec_2022.xlsx

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од 23.228.371.311,98 динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 240.110.097,48 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 22.936.261.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 52.000.214,50 динара.

Средства су извршена у износу од **23.031.906.199,96** динара, односно 99,15% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 159.821.111,75 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 22.839.946.604,15 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 32.138.484,06 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2003 1001 – Реализација делатности основног образовања
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 22.936.261.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру ***трансфера од других нивоа власти*** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе 22.839.946.604,15 динара, што је 99,58% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију и једнократне новчане помоћи. Средства су пренета на основу документације Министарства просвете, у оквиру ***текућих трансфера осталим нивоима власти***.

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су и реализована средства у износу од **1.673.000,00** динара што је 100,00% плана и то у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 783.000,00 динара и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти износ од 890.000,00 динара.
Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2022. години у укупном износу од 1.673.000,00 динара, и то износ од 783.000,00 динара за 2 основне школе за програмске трошкове и износ од 890.000,00 динара за 3 основне школе за набавку опреме. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_bilingvalna_nastava_osnovno_an-dec_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 10.035.000,00 динара, а извршено је укупно **9.383.736,58** динара или 93,51% плана, и то за следеће:
Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 7.935.000,00 динара, а извршено је **7.563.765,74** динара што је 95,32% 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 4.961.088,96 динара за 69 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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_os_skole_jan-dec_2022_sajt.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 584.758,68 динара за реализацију 9 пројеката, средства су пренета установама основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_jezicke_kompetencije_osnovno_srednje_jan-dec_2022.xlsx

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања -трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андревљу за 2022. годину у износу од 1.917.918,10 динара за реализацију наведеног пројекта за 8 установа основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_Andrevlje2_osnovno_jan-dec_2022.xls

4) 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 **1.819.970,84** динара што је 86,67% 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 1.120.000,00 динара за 19 пројеката за подизање квалитета основног образовања за невладине организације и по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2022. годину – Дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима у износу од 699.970,84 динара за 5 националних савета.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_nvo_osnovno_jan-dec_2022.xls
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_nacionalni_savet_osnovno_jan-dec_2022.xlsx

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је **999.879,88** динара односно 99,99% плана. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, односно капиталних трансфера осталим нивиома 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 потребе 12 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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_obrazovanje_odraslih_jan-dec_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 износу од 278.802.311,98 динара, а извршена су у износу од **179.303.083,35** динара што је 64,31% плана, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти.*** У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 98.713.328,30 динара а извршено је 79.340.646,91 динара. Из извора 01 00 планирано је 72.463.313,80 динара, а извршено је 53.090.638,65 динара за текуће одржавање зграда и објеката и то: 1) 50.255.654,69 динара 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 55.715.000,00 динара) за 21 установу основног образовања и 2) 2.834.983,96 динара на основу употребе средстава текуће буџетске резерве АП Војводине, а по следећем: а) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број:401-73/2022-74 од 18.05.2022. године средства додељена ШОСО ''Јелена Варјашки'' из Вршца за финасирање текућег одржавања – набавка линолеума за зборницу школе у износу од 86.355,40 динара извршена су у целости; б) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-137 од 07.09. 2022. године средства додељена ОШ ''Вук Караџић'' Конак, за финансирање извођења радова на објекту школе - финансирање текућег одржавања крова објекта школе у износу од 1.593.120,00 динара, извршена су у целости и в) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-159 од 12.10. 2022. године средства додељена ОШ ''Јован Стерија Поповић'' Вршац, за финансирање извођења радова на замени олука на школској згради и фискултурној сали у износу од 1.155.508,56 динара, извршена су у целости.
Средства у износу 2.990.000,00 динара одобрена на Конкурсу за ОШ ''Светозар Марковић Тоза'' Елемир, за финансирање текућег одржавања – замена фасадне столарије, нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.
Средства одобрена 1) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-137 од 07.09. 2022. године ОШ ''Алекса Шантић'' Сечањ, за финансирање извођења радова на објектима школе у улици Партизански пут бр.58 и у улици Вожда Карађорђа бр.77 у Сечњу - фнансирање текућег одржавања крова објекта у износу од 2.068.920,00 динара и ОШ ''Жарко Зрењанин'' Бока, за финансирање извођења паркетарских радова и молерско-фарбарских радова на објекту школе у износу од 6.881.792,64 динара и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-154 од 04.10. 2022. године ОШ '' Милош Црњански'' Жабаљ, за молерско-фарбарске радове на објекту старе зграде школе и молерско-фарбарске радове и керамичке

радове на објекту нове зграде школе у износу од 5.557.617,20 динара, нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

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'' Жабаљ 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 180.088.983,68 динара а извршено је 99.962.436,44 динара. Из извора 01 00 планирано је 154.338.783,68 динара а извршено је 94.073.960,64 динара, и то: 1) 53.213.574,72 динара за радове капиталног карактера за 17 установа 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), 2) 29.061.159,92 динара за набавку опреме за 201 установу а на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2022. години (којим је распоређено 29.999.983,00 динара) и 3) 11.799.226,00 динара за израду техничке документације за 35 установа а на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2022. годину (којим је распоређено 24.983.931,00 динара). За спровођење наведеног конкурса обезбеђена су средства у износу од 10.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве решењем 127 Број: 401-73/202-153 од 28.09.2022. године. На основу наведеног акта извршено је 678.000,00 динара, те у извршеној суми од 11.799.226,00 динара средства текуће буџетске резерве чине 390.000,00 динара за израду техничке документације за ОШ ''Хуњади Јанош'' Чантавир и 288.000,00 динара за исту намену за ОШ ''Сава Жебељан '' Црепаја. Неизвршени део буџетске резерве у износу од 9.322.000,00 динара преноси се у 2023. годину: 9.320.355,00 динара као преузета обавеза за ОШ ''Исидора Секулић'' Шајкаш у износу од 6.360.000,00 динара и ОШ ''Јован Поповић'' Нови Сад у износу од 2.960.355,00 динара, док нераспоређено остаје 1.645,00 динара.

Средства одобрена на Конкурсу за извођење радова у ОШ ''Братство јединство'' Бајша у износу 6.450.000,00 динара и у ОШ ''Херој Јанко Чмелик'' из Старе Пазове у износу од 2.120.000,00 динара нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

Средства на Конкурсу за израду пројектно-техничке документације у износу од 3.000.000,00 динара за ОШ ''Никола Тесла'' у Новом Саду и у износу од 406.550,00 динара за ОШ ''Браћа Стефановић'' Неузина нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

Средства одобрена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве: 1) 127 Број: 401-73/2022-133 од 07.09. 2022. године за ОШ ''Алекса Шантић'' Гајдобра - Нова Гајдобра за финансирање израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта школе – главне зграде у Гајдобри у износу од 2.500.000,00 динара и 2) 127 Број: 401-73/2022-171 од 02.11. 2022. године за ШОСО ''9. Мај '' Зрењанин, за финансирање наставка изградње објекта бр.2-зграде основног образовања (П+1) у улици Народне омладине број 16 у Зрењанину у износу од 34.438.783,68 динара, нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

Из извора 13 00 планирано је 25.750.200,00 динара као преузета и неплаћена обавеза из 2021. године а извршено је 5.888.475,80 динара. То се односи на ОШ ''Милош Црњански'' Нови Сад, коме су била одобрена средства на основу Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 127 Број:401-9/2021-17 од 10. 02. 2021. године за израду техничке документације за изградњу новог објекта школе у износу 36.000.000,00 динара. Од наведеног износа у 2021. години извршено је 10.249.800,00 динара, у 2022. години 5.888.475,80 динара, што је укупно 16.138.275,80 динара, а остатак од 19.861.724,20 динара је пренет у 2023. годину. Детаљан преглед реализације три Конкурса налази се на следећим линковима:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_radovi_osnovno_jan-dec_2022.xls
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_oprema_osnovno_jan-dec_2022.xls
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_teh_dok_osnovno_jan-dec_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 износу од 600.000,00 динара у оквиру ***дотација међународним организацијама***, односно текућих дотација међународним организацијама. Средства су реализована у износу од **599.896,00** динара или 99,98% 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 и 128-451-2553/2022-01/2 од 01. новембра 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 и период септембар-децембар 2022. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-август 2022. године и за период септембар-децембар 2022. године и осталих трошкова.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од 9.937.145.800,00 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 86.866.800,00 динара и у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 9.850.279.000,00 динара.
Средства су реализована у износу од **9.892.381.881,13 динара**, што је 99,55% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 80.729.404,26 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању реализовано је 9.811.652.476,87 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2004 1001 - Реализација делатности средњег образовања
Функционална класификација 920 - Средње образовање
Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 9.850.279.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру ***трансфера од других нивоа власти*** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе **9.811.652.476,87** динара, што је 99,61% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију и једнократне новчане помоћи. Средства су пренета на основу документације Министарства просвете, у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** односно текућих трансфеа 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 23.265.000,00 динара, а утрошено је **21.568.394,10** динара или 92,71% од плана. Средства су планирана за следеће:
Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 21.800.000,00 динара, а реализовано је укупно **20.103.631,78** динара што је 92,22% 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 6.392.998,69 динара за 52 пројеката, средства су пренета установама средњег образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_sr_skole_jan-dec_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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_jezicke_kompetencije_osnovno_srednje_jan-dec_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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_Sajam_obrazovanja_jan-dec_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 Андревљу за 2022. годину у износу од 4.796.392,00 динара за 27 установа средњег образовања (пролећни конкурс) и по Конкурсу финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања -трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андревљу за 2022. годину у износу од 7.671.676,25 динара за 32 установе средњег образовања (јесењи конкурс). Детаљан преглед реализације два Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_Andrevlje1_srednje_jan-dec_2022.xls
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_Andrevlje2_srednje_jan-dec_2022.xls

Дотације невладиним организацијама - планиран је износ 1.465.000,00 динара, а реализовано је **1.464.762,32** динара или 99,98% 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 1.164.785,00 динара за 20 пројеката за подизање квалитета средњег образовања за невладине организације и по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2022. годину – Дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима износ од 299.977,32 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_nvo_srednje_jan-dec_2022.xls
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_nacionalni_savet_prevod_testova_srednje_jan-dec_2022.xlsx

Програмска активност 2004 1004 – Двојезичка настава у средњим школама
Функционална класификација 920 - Средње образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.827.000,00 и то у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 1.500.000,00 динара и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти износ од 327.000,00 динара. Средства су извршена у износу од **1.795.097,20** динара што је 98,25% плана, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти,*** односно текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 1.470.123,20 динара и капиталних трансфера осталим нивоима власти у износу од 324.974,00 динара. Средства су пренета на основу Конкурса 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 у укупном износу од 1.795.097,20 динара, и то износ од 1.470.123,20 динара, за 2 средње школе за програмске трошкове и износ од 324.974,00 динара за 2 средње школе за набавку опреме.
Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_bilingvalnanastava_srednje_jan-dec_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 износу од 61.774.800,00 динара, а извршена су у износу од **57.365.912,96** динара што је 92,86% од плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти.*** У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 32.333.000,00 динара а извршено је 28.694.503,18 динара за текуће одржавање зграда и објеката установа средњег образовања. Средства су пренета:

1) 28.166.503,18 динара за 8 установа 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 (којим је распоређено 33.599.800,00 динара) и

2) 528.000,00 динара за Хемијско – медицинску школу у Вршцу за извођење радова на поправци дела крова објекта школе а на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-131/1 од 07.09.2022. године.

Средства у износу 3.593.000,00 динара одобрена на Конкурсу за Гимназију ''Стеван Пузић'' Рума за финансирање текућег одржавања тоалета за ученике и запослене, нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планирана средства су 29.441.800,00 динара а извршење је 28.671.409,78 динара. Средства су извршена:

1) 19.295.415,78 динара за набавку опреме за 94 установе средњег образовања на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2022. години (којим је распоређено 20.000.000,00 динара),

2) 3.398.982,00 динара за извођење радова капиталног карактера за 1 установу 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 3.400.000,00 динара),

3) 4.940.212,00 динара за израду техничке документације за 13 установа средњег образовања на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2022. годину (којим је распоређено 4.940.212,00 динара);

4) 1.036.800,00 динара за Гимназију за талентоване ученике са домом ученика ''Бољаи'' у Сенти за израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за доградњу – изградњу школског објекта – учионице са вежбаоницом и вешерницом а на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-166 од 26.10. 2022. године.

Детаљан преглед реализације три Конкурса налази се на следећим линковима:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_radovi-srednje_-jan_dec_-2022.xls

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_oprema_srednje_jan_dec_2022.xls

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_teh_dok_srednje_jan_dec_2022.xls

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од 497.691.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 156.910.000,00 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 340.781.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **482.154.285,71** динара, односно 96,88% плана. Из извора финансирања 01 00 пренето је 147.764.940,40 динара и из извора финансирања 07 13 334.389.345,31 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 340.781.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру ***трансфера од других нивоа власти*** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе 334.389.345,31 динара што је 98,12% плана. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у износу од **334.389.345,31** динара, што је 98,12% плана, а пренета су за расходе за запослене – зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију, за путне трошкове запослених на посао и са посла и за исплату једнократне новчане помоћи у установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства су пренета установама ученичког стандарда на основу решења Министарства просвете у оквиру ***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 **999.846,00** динара што је 99,98% плана, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, односно текућих трансфера осталим нивоима власти, а за реализацију 9 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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_uc_standard_jan_dec_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 износу од 151.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **141.933.263,90** динара што је 94,00% 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. На крају године 3 јединице локалне самоуправе извршиле су повраћај неутрошених средстава у укупном износу од 9.066.736,10 динара: 1) Град Панчево због немогућности реализације регресирања превоза ученика средњих извршио је повраћај целокупног додељеног износа од 9.000.000,00 динара за 2022. годину, 2) општина Бачка Паланка извршила је повраћај од 66.734,00 динара и 3) општина Бечеј извршила је повраћај од 2,10 динара а све након усклађивања финансијске документације за 2022. годину. Средства су у целости извршена 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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_regres_jan_dec_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 4.910.000,00 динара и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, а извршено је **4.831.830,50** динара што је 98,41% плана. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 4.905.000,00 динара, а извршено је 4.831.830,50 динара. Средства су пренета за 3 установе ученичког стандарда за извођење радова текућег одржавања објеката установа 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. (Напомена: Конкурсом је распоређено 5.447.760,00 динара, али током релизације радова постигнуте су уштеде и на тај начин створена неутрошена средства приликом ребаланса буџета АПВ преусмерена су на друге апропријације, те планирана средства су утврђена на нивоу од 4.905.000,00 динара.) 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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_radovi_uc_stand_jan_dec_2022.xls

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе 29.956.258,76 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 1.284.029,76 динара), а расходи су извршени у износу од **25.355.784,10** динара односно реализовано је 84,64% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 24.770.156,52 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 113.833,32 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 471.794,26 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 некласификовано на другом месту.

Текући приходи Педагошког завода Војводине остварени су у износу од **24.976.156,52** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 24.770.156,52 динара односно 87,61% 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 206.000,00 динара или 51,50% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 1.284.029,76 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) су 26.260.186,28 динара или 87,66% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 24.770.156,52 динара и извршено је по Обрасцу 5 **24.770.156,52** динара (87,61% плана) и то за следеће:
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 15.193.226,00 динара, извршено је **14.846.914,69** динара или 97,72% планираних средстава за плате запослених;
Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.453.706,00 динара, а извршено је **2.397.776,58** динара или 97,72% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.633.160,53 динара и за доприносе за здравствено осигурање 764.616,05 динара;
Накнаде у натури - планирана су средства у износу 200.000,00 динара, а извршење је **168.520,50** динара или 84,26% планираних средстава за месечне карте превоза запослених на рад и са рада;
Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 390.000,00 динара, а нема извршења ;
Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.100.000,00 динара, а извршена су у износу од **809.988,37** динара, или 73,64% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);
Стални трошкови - планирана средства су 1.417.297,00 динара, а извршено је **996.767,35** динара односно 70,33% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 23.945,140 динара, за енергетске услуге 354.968,59 динара, за комуналне услуге 64.699,71 динара, за услуге комуникација 362.258,26 динара, за трошкове осигурања 106.624,21 динара, за закуп имовине и опреме 84.000,00 динара и за остале трошкове 271,44 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 450.000,00 динара, извршено је **307.000,02** динара односно 68,22% плана и то за трошкове службених путовања у земљи 299.940,00 динара и за трошкове службених путовања у иностранство 7.060,02 динара;

Услуге по уговору - планирана средства су 3.835.000,00 динара, а извршена су у износу **2.982.988,21** динара, односно 77,78% плана, и то за компјутерске услуге 572.717,20 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 11.400,00 динара, за услуге информисања 455.760,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу и накнада члановима управног и надзорног одбора) 1.366.365,80 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 157.920,00 динара, за репрезентацију 228.321,28 динара и за остале опште услуге 190.503,93 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 865.000,00 динара, извршено је **398.920,00** динара, односно 46,12% плана и то за специјализоване услуге у образовању;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 210.000,00 динара, а извршена су у износу **120.177,42** динара, односно 57,23% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 7.785,77 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 112.391,65 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.570.000,00 динара, а извршено је **1.325.508,09** динара односно 84,43% плана, и то за административни материјал 144.042,80 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 157.561,95 динара, за материјале за саобраћај 500.000,00 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 99.288,00 динара, материјале за одржавање хигијене и угоститељство 299.171,34 динара и материјале за посебне намене 125.444,00 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 510.000,00 динара, а извршено је **371.069,29** динара односно 72,76% плана и то за набавку административне опреме 311.070,29 динара и за набавку опреме за образовање, науку , културу и спорт 59.999,00 динара.

Нематеријална имовина – планирано је 40.000,00 динара, а извршено **36.000,00** динара за набавку софтвера.

<u>Расходи и издаци из додатних средстава</u>

Укупно планирана додатна средства износе 1.684.029,76 динара, а извршено је **585.627,58** динара односно 34,78% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

<u>Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника</u>

Укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **113.833,32** динара или 28,46% плана.

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 **474,52** динара односно 2,37% плана а за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга;

Трошкови путовања – планирана средства су 50.000,00 динара, а извршено је **8.071,84** динара или 16,14% плана за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 65.000,00 динара, а извршено је **10.900,00** динара, или 16,77% плана за административне услуге 5.000,00 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 **8.020,00** динара, односно 26,73% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме;

Материјал **-** планирана средства су 93.000,00 динара, а извршено је **86.366,96** динара, односно 92,87% плана и то за административни материјал 12.000,00 динара, за материјале за саобраћај 50.000,00 динара и за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 24.366,96 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 1. 284.029,76 динара, а извршено **471.794,26** динара или 36,74% плана.

Накнаде у натури **-** планирана средства су 20.000,00 динара, а извршено је **2.296,50** динара односно 11,48% плана и то за трошкове превоза запослених;

Накнаде трошкова за запослене **-** планирана средства су 100.000,00 динара, а извршено је **61.872,08** динара односно 61,87% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада које се исплаћују у готовини;

Стални трошкови - планирана средства су 125.000,00 динара, а извршено је **6.680,01** динара или 5,34% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 675,95 динара и за услуге комуникација 6.004,06 динара;

Трошкови путовања - планирана средства су 450.000,00 динара, а извршено је **110.353,96** динара односно 24,52% плана и то за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирано је 115.000,00 динара, а извршено **5.900,00** динара или 5,13% плана за остале опште услуге;

Специјализоване услуге - планирана средства су 10.000,00 динара, а извршено је **4.300,00** динара односно 43,00% плана и то за услуге образовања, културе и спорта;

Материјал **-** планирано је 199.029,76 динара, а извршено **109.525,17** динара или 55,03% плана и то за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 103.796,17 динара и за материјале за посебне намене 5.729,00 динара;

Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 165.000,00 динара, а извршено је **149.876,54** динара односно 90,83% плана и то за остале порезе и

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а извршено је **20.990,00** динара односно 20,99% плана и то за набавку административне опреме.

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

Укупно планирана средства за КЦ ''Хертеленди-Бајић'' Бочар износе **30.000.000,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 5.000.000,00 динара а извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти 25.000.000,00 динара), а расходи су извршени у износу од **6.648.568,48** динара односно реализовано је 22,16% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 3.324.284,19 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти извршено је 3.324.284,29 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 **6.648.568,48** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 3.324.284,19 динара односно 66,49% плана а приходи од трансфера од других нивоа власти – од општине Нови Бечеј - остварени су у износу од 3.324.284,29 динара односно 13,30% плана. У оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти* остварени су приходи од 3.054.335,29 динара односно 13,05 % плана, а у оквиру *капиталних трансфера од других нивоа власти* остварени приходи су 269.949,00 динара односно 16,87 % плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **3.324.284,19** динара (66,49% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 700.000,00 динара, извршено је **692.416,69** динара или 98,92% планираних средстава за плате једног запосленог;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 118.000,00 динара, а извршено је **111.825,26** динара или 94,77% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 76.165,84 динара, за доприносе за здравствено осигурање 35.659,42 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 100.000,00 динара, а извршена су у износу од **81.439,20** динара, или 81,44% плана и то за трошкове превоза једног запосленог на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 15.000,00 динара, а извршено је **6.503,82** динара односно 43,36% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга извршено је 1.493,82 динара и за услуге комуникација извршено је 5.010,00 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 50.000,00 динара, а нема извршења;

Услуге по уговору – планирано је 2.605.000,00 динара, а извршено **1.595.870,10** динара, или 61,26% плана, за административне услуге 187.250,00 динара, компјутерске услуге 483.303,00 динара, услуге информисања 484.846,30 динара и стручне услуге (накнада члановима управног одбора, правне услуге) 440.470,80 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 25.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 180.000,00 динара, а нема извршења;

Материјал - планирана су средства у износу од 900.000,00 динара, а извршено је **566.280,12** динара, за набавку административног материјала 111.289,35 динара и за материјал за одржавање хигијене 454.990,77 динара;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 7.000,00 динара, а у извештајном периоду нема извршења.

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а извршена су у износу **269.949,00** динара, односно 89,98% плана и то за набавку административне опреме.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 25.000.000,00 динара, а извршено је **3.324.284,29** динара односно 13,30% 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, а извршено по **3.324.284,29** динара или 13,30% 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 **692.416,64** динара или 7,29% планираних средстава за плате једног запосленог;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.533.238,00 динара, а извршено је **111.825,32** динара или 7,29% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 76.165,83 динара, за доприносе за здравствено осигурање 35.659,49 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 **81.439,23** динара односно 10,86% 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 2.973.028,00 динара, а извршено је **6.503,82** динара односно 0,22% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга извршено је 1.493,82 динара и за услуге комуникација извршено је 5.010,00 динара;

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

Услуге по уговору - планирана средства су 3.675.000,00 динара, а извршена су у износу **1.595.870,15** динара, односно 43,43% плана, и то за административне услуге 187.250,00 динара, за компјутерске услуге 483.303,00 динара, за услуге информисања 484.846,30 динара и за стручне услуге (накнада члановима управног одбора и правне услуге) 440.470,85 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 извршена су у износу **566.280,13** динара, односно 18,27% плана, и то за набавку административног материјала 111.289,35 динара и за материјал за одржавање хигијене 454.990,78 динара;

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

Машине и опрема - планирана средства су 1.600.000,00 динара, а извршена су у износу **269.949,00** динара, односно 16,87% плана и то за набавку административне опреме.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
07								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
	1001							УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
		10011001						ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
			820					*Услуге културе*				
						211	451	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.250.000,00		100,00
						212	454	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		100,00
						213	463	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		100,00
						214	481	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**12.625.000,00**	**12.619.566,80**	**5.433,20**	**99,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.625.000,00	12.619.566,80	5.433,20	99,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**15.075.000,00**	**15.069.566,80**	**5.433,20**	**99,96**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	**15.075.000,00**	**15.069.566,80**	**5.433,20**	**99,96**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**15.075.000,00**	**15.069.566,80**	**5.433,20**	**99,96**
	1201							УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		12011001						УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
			820					*Услуге културе*				
						215	411	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**70.304.420,63**	**64.035.204,97**	**6.269.215,66**	**91,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	70.304.420,63	64.035.204,97	6.269.215,66	91,08
						216	412	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**10.703.067,08**	**10.341.868,73**	**361.198,35**	**96,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.703.067,08	10.341.868,73	361.198,35	96,63
						217	413	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**560.000,00**	**456.253,00**	**103.747,00**	**81,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	456.253,00	103.747,00	81,47
						218	414	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.850.000,00**	**1.390.045,99**	**459.954,01**	**75,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	1.390.045,99	459.954,01	75,14
						219	415	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.057.000,00**	**1.666.382,12**	**390.617,88**	**81,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.057.000,00	1.666.382,12	390.617,88	81,01
						220	416	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**786.200,00**	**701.129,01**	**85.070,99**	**89,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	786.200,00	701.129,01	85.070,99	89,18
						221	421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**611.000,00**	**534.656,60**	**76.343,40**	**87,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	611.000,00	534.656,60	76.343,40	87,51
						222	422	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**175.000,00**	**5.077,05**	**169.922,95**	**2,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	175.000,00	5.077,05	169.922,95	2,90
						223	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**13.123.362,26**	**9.333.128,32**	**3.790.233,94**	**71,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.123.362,26	9.333.128,32	3.790.233,94	71,12
						224	424	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
						225	426	**МАТЕРИЈАЛ**	**905.000,00**	**852.661,33**	**52.338,67**	**94,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	905.000,00	852.661,33	52.338,67	94,22
						226	444	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
227						**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**510.000,00**	**467.760,00**	**42.240,00**	**91,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	467.760,00	42.240,00	91,72
228						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**5.500,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**49,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.500,00	2.700,00	2.800,00	49,09
229						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
230						**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
231						**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**531.040,00**	**497.976,15**	**33.063,85**	**93,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	531.040,00	497.976,15	33.063,85	93,77
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**102.342.589,97**	**90.284.843,27**	**12.057.746,70**	**88,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	**102.342.589,97**	**90.284.843,27**	**12.057.746,70**	**88,22**
12011002								**УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**				
	830							***Услуге емитовања и штампања***				
232						**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**10.618.186,03**	**10.201.559,67**	**416.626,36**	**96,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.618.186,03	10.201.559,67	416.626,36	96,08
233						**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.714.837,04**	**1.647.551,88**	**67.285,16**	**96,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.714.837,04	1.647.551,88	67.285,16	96,08
234						**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**97.000,00**	**77.455,00**	**19.545,00**	**79,85**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	97.000,00	77.455,00	19.545,00	79,85
235						**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**697.000,00**	**224.666,10**	**472.333,90**	**32,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	697.000,00	224.666,10	472.333,90	32,23
236						**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**350.000,00**	**320.237,71**	**29.762,29**	**91,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	320.237,71	29.762,29	91,50
237						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
238						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**515.000,00**	**431.072,44**	**83.927,56**	**83,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	515.000,00	431.072,44	83.927,56	83,70
239						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
240						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.941.295,71**	**4.456.152,40**	**1.485.143,31**	**75,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.941.295,71	4.456.152,40	1.485.143,31	75,00
241						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**70.000,00**		**70.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00	0,00
242						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**310.000,00**	**287.512,85**	**22.487,15**	**92,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	287.512,85	22.487,15	92,75
243						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.020.000,00**	**958.793,50**	**61.206,50**	**94,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	958.793,50	61.206,50	94,00
244						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**6.000,00**	**2.700,00**	**3.300,00**	**45,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	2.700,00	3.300,00	45,00
245						**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**15.000,00**		**15.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**21.564.318,78**	**18.607.701,55**	**2.956.617,23**	**86,29**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	**21.564.318,78**	**18.607.701,55**	**2.956.617,23**	**86,29**
12011003								**СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ**				
	820							***Услуге културе***				
246						**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
			12011004					**УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**				
			840					***Верске и остале услуге заједнице***				
			247			**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**5.224.120,20**	**5.141.673,54**	**82.446,66**	**98,42**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	5.224.120,20	5.141.673,54	82.446,66	98,42
			248			**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**843.695,41**	**830.380,30**	**13.315,11**	**98,42**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	843.695,41	830.380,30	13.315,11	98,42
			249			**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**60.000,00**	**54.490,00**	**5.510,00**	**90,82**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	60.000,00	54.490,00	5.510,00	90,82
			250			**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**490.000,00**	**125.742,70**	**364.257,30**	**25,66**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	490.000,00	125.742,70	364.257,30	25,66
			251			**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**150.000,00**	**122.777,22**	**27.222,78**	**81,85**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	150.000,00	122.777,22	27.222,78	81,85
			252			**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**86.000,00**	**80.499,56**	**5.500,44**	**93,60**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	86.000,00	80.499,56	5.500,44	93,60
			253			**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**53.300,00**	**2.616,26**	**50.683,74**	**4,91**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	53.300,00	2.616,26	50.683,74	4,91
			254			**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**6.957.115,61**	**6.358.179,58**	**598.936,03**	**91,39**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	**6.957.115,61**	**6.358.179,58**	**598.936,03**	**91,39**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	**135.864.024,36**	**120.250.724,40**	**15.613.299,96**	**88,51**
		1202						**УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
			12021001					**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
			820					***Услуге културе***				
			255			**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**53.768.400,00**	**53.365.183,79**	**403.216,21**	**99,25**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	53.768.400,00	53.365.183,79	403.216,21	99,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**53.768.400,00**	**53.365.183,79**	**403.216,21**	**99,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	**53.768.400,00**	**53.365.183,79**	**403.216,21**	**99,25**
			12021002					**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
			820					***Услуге културе***				
			256			**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**12.260.000,00**	**12.210.000,00**	**50.000,00**	**99,59**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	12.260.000,00	12.210.000,00	50.000,00	99,59
			257			**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**16.260.000,00**	**16.210.000,00**	**50.000,00**	**99,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	**16.260.000,00**	**16.210.000,00**	**50.000,00**	**99,69**
			12021003					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ**				
			820					***Услуге културе***				
			258			**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**5.000.000,00**	**4.985.169,01**	**14.830,99**	**99,70**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.985.169,01	14.830,99	99,70
			259			**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
				01	00			Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**8.000.000,00**	**7.985.169,01**	**14.830,99**	**99,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	**8.000.000,00**	**7.985.169,01**	**14.830,99**	**99,81**
			12021004					**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА**				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	820							*Услуге културе*				
					260	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.555.000,00	15.555.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	100,00
			12021005					ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ				
	820							*Услуге културе*				
					261	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.350.000,00	4.350.000,00		100,00
					262	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
			12021006					ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
	820							*Услуге културе*				
					263	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	13.467.637,81	532.362,19	96,20
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	13.467.637,81	532.362,19	96,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	14.000.000,00	13.467.637,81	532.362,19	96,20
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	14.000.000,00	13.467.637,81	532.362,19	96,20
			12021025					ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА				
	820							*Услуге културе*				
					264	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.121.780,37	39.101.261,76	20.518,61	99,95
							01 00	Општи приходи и примања буџета	39.121.780,37	39.101.261,76	20.518,61	99,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	39.121.780,37	39.101.261,76	20.518,61	99,95
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	39.121.780,37	39.101.261,76	20.518,61	99,95
			12021034					ОБНОВА И КАПИТАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ				
	820							*Услуге културе*				
					265	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	307.319.824,25	306.822.217,45	497.606,80	99,84
							01 00	Општи приходи и примања буџета	307.319.824,25	306.822.217,45	497.606,80	99,84
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	307.319.824,25	306.822.217,45	497.606,80	99,84
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034	307.319.824,25	306.822.217,45	497.606,80	99,84
			12024027					ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ				
	820							*Услуге културе*				
					266	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00
			12025031					РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ЛОВЋЕНЦУ (ПО+ПР+2): ИИ ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ				
	820							*Услуге културе*				
					1066	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.500.000,00	10.499.677,68	322,32	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	10.499.677,68	322,32	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	10.500.000,00	10.499.677,68	322,32	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025031	10.500.000,00	10.499.677,68	322,32	100,00
			12025032					ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛЕБИТУ				
	820							*Услуге културе*				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1067					**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**8.989.677,78**	**8.989.677,78**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.989.677,78	8.989.677,78		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**8.989.677,78**	**8.989.677,78**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025032	**8.989.677,78**	**8.989.677,78**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	**526.514.682,40**	**524.995.814,88**	**1.518.867,52**	**99,71**
1203								**ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**				
			12031001					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ**				
			820					***Услуге културе***				
267					**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**7.091.950,00**	**7.091.150,00**	**800,00**	**99,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.091.950,00	7.091.150,00	800,00	99,99
268					**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**15.091.950,00**	**15.091.150,00**	**800,00**	**99,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	**15.091.950,00**	**15.091.150,00**	**800,00**	**99,99**
			12031002					**ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ**				
			820					***Услуге културе***				
269					**451**			**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
270					**454**			**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00
271					**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
			12031003					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА**				
			820					***Услуге културе***				
1047					**451**			**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.100.000,00		100,00
272					**454**			**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**12.000.000,00**	**11.998.616,00**	**1.384,00**	**99,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.998.616,00	1.384,00	99,99
273					**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**5.200.000,00**	**5.000.000,00**	**200.000,00**	**96,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	5.000.000,00	200.000,00	96,15
274					**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**7.650.000,00**	**7.649.282,71**	**717,29**	**99,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.650.000,00	7.649.282,71	717,29	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**26.950.000,00**	**26.747.898,71**	**202.101,29**	**99,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	**26.950.000,00**	**26.747.898,71**	**202.101,29**	**99,25**
			12031004					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**				
			820					***Услуге културе***				
275					**454**			**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
276					**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00
277					**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**13.300.000,00**	**13.294.559,36**	**5.440,64**	**99,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.300.000,00	13.294.559,36	5.440,64	99,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**20.300.000,00**	**20.294.559,36**	**5.440,64**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	**20.300.000,00**	**20.294.559,36**	**5.440,64**	**99,97**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		12031005						ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА				
		820						*Услуге културе*				
		278				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
		279				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
		280				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	8.999.519,54	480,46	99,99
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.999.519,54	480,46	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.000.000,00	19.999.519,54	480,46	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	20.000.000,00	19.999.519,54	480,46	100,00
		12031007						ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
		820						*Услуге културе*				
		281				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	67.760.256,00	67.760.256,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	67.760.256,00	67.760.256,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	67.760.256,00	67.760.256,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	67.760.256,00	67.760.256,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	210.102.206,00	209.893.383,61	208.822,39	99,90
	1204							СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
		12041001						ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
		282				454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	42.700.000,00	42.700.000,00		100,00
		283				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.200.000,00	12.199.906,00	94,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.200.000,00	12.199.906,00	94,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	54.900.000,00	54.899.906,00	94,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	54.900.000,00	54.899.906,00	94,00	100,00
		12041003						УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА				
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
		284				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.900.000,00	4.899.763,81	236,19	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	4.899.763,81	236,19	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	4.900.000,00	4.899.763,81	236,19	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	4.900.000,00	4.899.763,81	236,19	100,00
		12041004						ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА				
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
		285				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
		12041005						ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
		286				451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	410.000.000,00	410.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00
		12041006						ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
					287	451		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000.000,00	900.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
		12045007						**ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ**				
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
					1068	451		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**534.000.000,00**		**534.000.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	534.000.000,00		534.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**534.000.000,00**	**0,00**	**534.000.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	**534.000.000,00**	**0,00**	**534.000.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	**1.913.800.000,00**	**1.379.799.669,81**	**534.000.330,19**	**72,10**
	1205							**МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА**				
		12054001						**НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ**				
		820						*Услуге културе*				
					288	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	230.000.000,00	230.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
		12054003						**МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ- ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ**				
		820						*Услуге културе*				
					289	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**15.383,41**	**5.628,45**	**9.754,96**	**36,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.800,00	4.807,23	5.992,77	44,51
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.762,19		3.762,19	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	821,22	821,22		100,00
					290	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.305.950,00**	**916.561,73**	**389.388,27**	**70,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	921.950,00	916.561,73	5.388,27	99,42
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	384.000,00		384.000,00	0,00
					291	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.412.728,78**	**996.775,00**	**1.415.953,78**	**41,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.042.775,00	938.025,00	104.750,00	89,95
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	54.000,00		54.000,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.315.953,78	58.750,00	1.257.203,78	4,46
					292	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.459.200,00**	**1.022.700,00**	**436.500,00**	**70,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.058.000,00	1.022.700,00	35.300,00	96,66
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	401.200,00		401.200,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**5.193.262,19**	**2.941.665,18**	**2.251.597,01**	**56,64**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054003	**5.193.262,19**	**2.941.665,18**	**2.251.597,01**	**56,64**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205	**235.193.262,19**	**232.941.665,18**	**2.251.597,01**	**99,04**
	1901							**САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**				
		19011002						**ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**				
		840						*Верске и остале услуге заједнице*				
					293	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**30.492.000,00**	**30.392.000,00**	**100.000,00**	**99,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.492.000,00	30.392.000,00	100.000,00	99,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**30.492.000,00**	**30.392.000,00**	**100.000,00**	**99,67**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	**30.492.000,00**	**30.392.000,00**	**100.000,00**	**99,67**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	**30.492.000,00**	**30.392.000,00**	**100.000,00**	**99,67**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	**3.067.041.174,95**	**2.513.342.824,68**	**553.698.350,27**	**81,95**
0701								**ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ**				
1202								**УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
12021008								**ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
820								***Услуге културе***				
294	**411**							**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**311.179.207,95**	**299.278.040,79**	**11.901.167,16**	**96,18**
		01	00					Општи приходи и примања буџета	306.079.207,95	294.183.556,40	11.895.651,55	96,11
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника	5.100.000,00	5.094.484,39	5.515,61	99,89
295	**412**							**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**50.289.716,08**	**48.331.977,99**	**1.957.738,09**	**96,11**
		01	00					Општи приходи и примања буџета	49.440.566,08	47.509.218,73	1.931.347,35	96,09
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника	849.150,00	822.759,26	26.390,74	96,89
296	**413**							**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**5.309.129,50**	**4.397.527,17**	**911.602,33**	**82,83**
		01	00					Општи приходи и примања буџета	5.065.833,00	4.353.935,17	711.897,83	85,95
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника	241.000,00	43.592,00	197.408,00	18,09
		13	06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.296,50		2.296,50	0,00
297	**414**							**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**5.588.440,00**	**4.451.799,94**	**1.136.640,06**	**79,66**
		01	00					Општи приходи и примања буџета	4.117.440,00	3.614.395,40	503.044,60	87,78
		03	00					Социјални доприноси	100.000,00		100.000,00	0,00
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника	1.371.000,00	837.404,54	533.595,46	61,08
298	**415**							**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**8.058.296,50**	**6.696.009,88**	**1.362.286,62**	**83,09**
		01	00					Општи приходи и примања буџета	7.905.000,00	6.696.009,88	1.208.990,12	84,71
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника	151.000,00		151.000,00	0,00
		13	06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.296,50		2.296,50	0,00
299	**416**							**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**10.932.000,00**	**10.066.564,00**	**865.436,00**	**92,08**
		01	00					Општи приходи и примања буџета	10.671.000,00	9.863.432,56	807.567,44	92,43
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника	251.000,00	203.131,44	47.868,56	80,93
		13	06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00		10.000,00	0,00
300	**421**							**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**47.559.594,33**	**39.840.929,14**	**7.718.665,19**	**83,77**
		01	00					Општи приходи и примања буџета	44.682.534,57	37.174.233,38	7.508.301,19	83,20
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника	2.748.000,00	2.590.276,61	157.723,39	94,26
		13	06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	128.138,13	76.034,99	52.103,14	59,34
		15	00					Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	921,63	384,16	537,47	41,68
301	**422**							**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**20.097.495,21**	**16.390.309,11**	**3.707.186,10**	**81,55**
		01	00					Општи приходи и примања буџета	13.466.440,00	10.963.640,89	2.502.799,11	81,41
		04	00					Сопствени приходи буџетских корисника	3.800.000,00	3.297.068,22	502.931,78	86,76
		07	00					Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	800.000,00		100,00
		07	07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.538.250,00	847.350,00	690.900,00	55,09
		13	06					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	60.000,00	50.000,00	10.000,00	83,33
		17	00					Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	432.805,21	432.250,00	555,21	99,87

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
302						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**164.444.287,30**	**141.271.367,82**	**23.172.919,48**	**85,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	94.165.450,50	86.169.585,68	7.995.864,82	91,51
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	44.501.421,10	31.049.090,53	13.452.330,57	69,77
							05 00	Донације од иностраних земаља	221.675,00	82.996,80	138.678,20	37,44
							06 00	Донације од међународних организација	1.754.346,00	1.754.346,00		100,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.192.000,00	1.191.354,31	645,69	99,95
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	7.228.167,26	6.621.267,06	606.900,20	91,60
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.000,00	8.000,00		100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	14.315.989,67	14.237.489,67	78.500,00	99,45
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	919.618,76	19.618,76	900.000,00	2,13
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	137.619,01	137.619,01		100,00
303						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**308.298.621,90**	**289.298.843,19**	**18.999.778,71**	**93,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	259.016.549,50	257.671.014,14	1.345.535,36	99,48
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	33.738.200,00	16.110.816,83	17.627.383,17	47,75
							05 00	Донације од иностраних земаља	152.037,00	104.801,61	47.235,39	68,93
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	7.773.000,00	7.751.802,00	21.198,00	99,73
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	5.837.560,28	5.878.578,28	-41.018,00	100,70
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.172.212,32	1.172.212,32		100,00
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	609.062,80	609.618,01	-555,21	100,09
304						**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**21.919.313,90**	**20.450.008,16**	**1.469.305,74**	**93,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.029.000,00	18.622.960,52	1.406.039,48	92,98
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.591.326,00	1.553.635,74	37.690,26	97,63
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	198.987,90	198.987,90		100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	74.424,00	25.576,00	74,42
305						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**30.692.295,15**	**22.975.300,44**	**7.716.994,71**	**74,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	23.165.295,15	21.708.126,72	1.457.168,43	93,71
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.947.000,00	847.114,72	5.099.885,28	14,24
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	45.000,00	44.987,00	13,00	99,97
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.360.000,00	229.882,00	1.130.118,00	16,90
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	175.000,00	145.190,00	29.810,00	82,97
306						**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**207.000,00**	**22.485,35**	**184.514,65**	**10,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	66.000,00	15.735,28	50.264,72	23,84
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	141.000,00	6.750,07	134.249,93	4,79
307						**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**60.000,00**	**55.896,79**	**4.103,21**	**93,16**
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000,00	55.896,79	4.103,21	93,16
308						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**46.000,00**	**45.566,00**	**434,00**	**99,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	46.000,00	45.566,00	434,00	99,06
309						**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	125.000,00		100,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00		100,00
310						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.334.707,00**	**613.371,14**	**721.335,86**	**45,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	789.547,00	495.758,14	293.788,86	62,79
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	538.160,00	117.613,00	420.547,00	21,85
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	7.000,00		7.000,00	0,00
311						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**61.000,00**	**32.601,07**	**28.398,93**	**53,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	32.601,07	18.398,93	63,92

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
312						**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**180.000,00**		**180.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00		60.000,00	0,00
313						**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**4.612.000,00**	**4.323.640,00**	**288.360,00**	**93,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.552.000,00	4.323.640,00	228.360,00	94,98
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00		60.000,00	0,00
314						**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**36.076.522,67**	**34.352.575,52**	**1.723.947,15**	**95,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.370.216,40	28.443.529,04	926.687,36	96,84
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.613.602,00	5.729.654,48	-116.052,48	102,07
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000,00		900.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	192.704,27	179.392,00	13.312,27	93,09
315						**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**7.852.600,00**	**7.684.386,99**	**168.213,01**	**97,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.431.600,00	6.365.986,99	65.613,01	98,98
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	18.400,00	101.600,00	15,33
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00		100,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00		1.000,00	0,00
316						**523**		**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**242.343,55**	**251.038,50**	**-8.694,95**	**103,59**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	58.694,95	-8.694,95	117,39
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	150.000,00	150.000,00		100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	42.343,55	42.343,55		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**1.035.185.571,04**	**950.975.238,99**	**84.210.332,05**	**91,87**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	**1.035.185.571,04**	**950.975.238,99**	**84.210.332,05**	**91,87**
		12024029						**ПРОЈЕКАТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ „ЕУРОПЕАН WOMEN'S РЕМЕМБРАНЦЕ -PEWOMEN“ (ЕВРОПСКО ЖЕНСКО СЕЋАЊЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА**				
		820						***Услуге културе***				
317						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**9.747,90**	**9.750,00**	**-2,10**	**100,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.720,00	8.720,00		100,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	27,90	27,90		100,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.000,00	1.002,10	-2,10	100,21
318						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.630.450,00**	**1.628.136,04**	**2.313,96**	**99,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.340.000,00	1.339.889,46	110,54	99,99
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	290.450,00	288.246,58	2.203,42	99,24
319						**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.656.550,00**	**1.648.546,90**	**8.003,10**	**99,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.010.000,00	1.002.010,35	7.989,65	99,21
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	646.550,00	646.536,55	13,45	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**3.296.747,90**	**3.286.432,94**	**10.314,96**	**99,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024029	**3.296.747,90**	**3.286.432,94**	**10.314,96**	**99,69**
		12024035						**ПРОЈЕКАТ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА**				
		820						***Услуге културе***				
1069						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.950,00**		**2.950,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.950,00		2.950,00	0,00
1070						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**124.200,00**		**124.200,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	124.200,00		124.200,00	0,00
1071						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**193.400,00**		**193.400,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	193.400,00		193.400,00	0,00
1072						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**624.016,23**		**624.016,23**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	624.016,23		624.016,23	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
						1073	426	**МАТЕРИЈАЛ**	**80.600,00**		**80.600,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	80.600,00		80.600,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**1.025.166,23**	**0,00**	**1.025.166,23**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024035	**1.025.166,23**	**0,00**	**1.025.166,23**	**0,00**
			12025020					**КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ**				
			820					***Услуге културе***				
						320	**511**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**42.998.791,20**	**42.889.270,80**	**109.520,40**	**99,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.498.791,20	40.389.270,80	109.520,40	99,73
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**42.998.791,20**	**42.889.270,80**	**109.520,40**	**99,75**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025020	**42.998.791,20**	**42.889.270,80**	**109.520,40**	**99,75**
			12025021					**КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ**				
			820					***Услуге културе***				
						1096	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.197.000,00**	**1.197.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.197.000,00	1.197.000,00		100,00
						321	**511**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**139.548.106,80**	**108.876.526,50**	**30.671.580,30**	**78,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	139.548.106,80	108.876.526,50	30.671.580,30	78,02
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**140.745.106,80**	**110.073.526,50**	**30.671.580,30**	**78,21**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021	**140.745.106,80**	**110.073.526,50**	**30.671.580,30**	**78,21**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	**1.223.251.383,17**	**1.107.224.469,23**	**116.026.913,94**	**90,51**
		1203						**ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**				
			12031006					**ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА**				
			820					***Услуге културе***				
						322	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**681.743.531,38**	**677.258.553,21**	**4.484.978,17**	**99,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	635.186.857,38	630.699.118,94	4.487.738,44	99,29
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	46.556.674,00	46.559.434,27	-2.760,27	100,01
						323	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**121.070.748,05**	**118.412.202,34**	**2.658.545,71**	**97,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	112.900.748,05	110.892.853,34	2.007.894,71	98,22
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	8.170.000,00	7.519.349,00	650.651,00	92,04
						324	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**11.802.084,00**	**11.446.561,25**	**355.522,75**	**96,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.989.884,00	10.694.070,81	295.813,19	97,31
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00	186.907,75	-6.907,75	103,84
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	580.000,00	513.382,69	66.617,31	88,51
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	52.200,00	52.200,00		100,00
						325	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**15.352.904,00**	**9.367.804,80**	**5.985.099,20**	**61,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.933.904,00	6.674.681,41	3.259.222,59	67,19
							03 00	Социјални доприноси	2.950.000,00	1.642.562,12	1.307.437,88	55,68
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.189.000,00	659.997,54	1.529.002,46	30,15
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	280.000,00	390.563,73	-110.563,73	139,49
						326	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**23.634.028,00**	**20.780.654,65**	**2.853.373,35**	**87,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	22.004.028,00	19.458.514,38	2.545.513,62	88,43
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	280.000,00	19.935,67	260.064,33	7,12
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00	1.302.204,60	47.795,40	96,46
						327	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**21.885.045,00**	**19.557.752,25**	**2.327.292,75**	**89,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.885.045,00	17.899.884,31	1.985.160,69	90,02
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	7.617,24	92.382,76	7,62
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.900.000,00	1.650.250,70	249.749,30	86,86

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
328						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**107.529.147,79**	**96.634.828,45**	**10.894.319,34**	**89,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.119.100,00	81.899.326,03	8.219.773,97	90,88
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.587.000,00	5.504.544,82	1.082.455,18	83,57
							05 00	Донације од иностраних земаља	555.894,42	549.972,68	5.921,74	98,93
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	9.820.000,00	8.362.406,12	1.457.593,88	85,16
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	20.000,00	20.000,00		100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	198.337,32	69.762,75	128.574,57	35,17
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	228.816,05	228.816,05		100,00
329						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**27.515.656,18**	**24.666.442,39**	**2.849.213,79**	**89,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.306.000,00	8.167.490,38	138.509,62	98,33
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	17.904.000,00	15.369.517,47	2.534.482,53	85,84
							05 00	Донације од иностраних земаља	10.000,00		10.000,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.042.302,18	926.080,54	116.221,64	88,85
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	203.354,00	203.354,00		100,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00		50.000,00	0,00
330						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**83.188.968,19**	**70.313.267,47**	**12.875.700,72**	**84,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	56.818.607,68	53.914.880,69	2.903.726,99	94,89
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	16.376.400,00	12.049.829,56	4.326.570,44	73,58
							05 00	Донације од иностраних земаља	4.097.574,00	1.814.308,41	2.283.265,59	44,28
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.932.500,00	1.511.230,23	421.269,77	78,20
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	29.040,00	29.040,00		100,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	794.846,51	554.846,51	240.000,00	69,81
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	700.000,00	379.132,07	320.867,93	54,16
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.440.000,00	60.000,00	2.380.000,00	2,46
331						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**288.352.818,72**	**277.607.426,74**	**10.745.391,98**	**96,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	149.115.531,84	148.730.756,83	384.775,01	99,74
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	103.984.000,00	97.971.838,83	6.012.161,17	94,22
							05 00	Донације од иностраних земаља	6.345.868,57	5.372.261,90	973.606,67	84,66
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	14.193.500,00	12.863.323,93	1.330.176,07	90,63
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.790.000,00	3.665.275,87	124.724,13	96,71
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.942.970,00	2.277.504,55	665.465,45	77,39
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	400.000,00		400.000,00	0,00
							12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00		10.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	6.030.540,97	5.186.057,49	844.483,48	86,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.540.407,34	1.540.407,34		100,00
332						**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**42.058.596,00**	**28.910.042,11**	**13.148.553,89**	**68,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.943.596,00	27.750.617,09	2.192.978,91	92,68
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.375.000,00	1.042.562,02	1.332.437,98	43,90
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	180.000,00	79.975,00	100.025,00	44,43
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	40.000,00	36.888,00	3.112,00	92,22
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.520.000,00		9.520.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
333						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**45.798.746,50**	**43.605.889,02**	**2.192.857,48**	**95,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.247.000,00	29.984.787,46	262.212,54	99,13
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.657.600,00	10.185.142,74	1.472.457,26	87,37
							05 00	Донације од иностраних земаља	350.040,50	182.306,02	167.734,48	52,08
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.270.000,00	3.012.134,20	257.865,80	92,11
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	118.829,49	93.829,49	25.000,00	78,96
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	133.313,11	133.313,11		100,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.963,40	14.376,00	7.587,40	65,45
334						**441**		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**110.000,00**		**110.000,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00		110.000,00	0,00
335						**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**206.000,00**	**43.076,22**	**162.923,78**	**20,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	30.000,00	15.000,00	66,67
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	161.000,00	13.076,22	147.923,78	8,12
336						**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00		10.000,00	0,00
337						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**435.000,00**	**307.029,00**	**127.971,00**	**70,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	435.000,00	307.029,00	127.971,00	70,58
338						**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**1.762.000,00**	**1.515.279,89**	**246.720,11**	**86,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00	1.253.279,89	3.720,11	99,70
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00	7.000,00	198.000,00	3,41
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	255.000,00	45.000,00	85,00
339						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**3.729.500,00**	**2.263.392,35**	**1.466.107,65**	**60,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.155.000,00	1.080.653,00	74.347,00	93,56
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.721.000,00	359.319,99	1.361.680,01	20,88
							05 00	Донације од иностраних земаља	134.500,00	134.419,36	80,64	99,94
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	30.000,00		30.000,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	689.000,00	689.000,00		100,00
340						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**1.960.000,00**	**721.149,66**	**1.238.850,34**	**36,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	251.808,57	158.191,43	61,42
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.550.000,00	469.341,09	1.080.658,91	30,28
341						**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00		100.000,00	0,00
342						**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**10.530.000,00**	**9.000.000,00**	**1.530.000,00**	**85,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.510.000,00	9.000.000,00	1.510.000,00	85,63
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00
343						**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**262.395.824,34**	**231.118.538,65**	**31.277.285,69**	**88,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	254.860.054,00	229.468.144,18	25.391.909,82	90,04
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.550.000,00	742.783,03	3.807.216,97	16,32
							05 00	Донације од иностраних земаља	808.854,90	600.059,00	208.795,90	74,19
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	122.829,84	27.170,16	81,89
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00		100.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	206.826,78		206.826,78	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.720.088,66	184.722,60	1.535.366,06	10,74
344						**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1.373.400,00**	**858.904,58**	**514.495,42**	**62,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.140.400,00	825.904,58	314.495,42	72,42
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	233.000,00	33.000,00	200.000,00	14,16
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**1.752.543.998,15**	**1.644.388.795,03**	**108.155.203,12**	**93,83**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	**1.752.543.998,15**	**1.644.388.795,03**	**108.155.203,12**	**93,83**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	12034009							ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" -ПРОЈЕКАТ ХОМЕ – ХОМЕ. МУСИЦ. ЕУРОПЕ (КУЋА. МУЗИКА. ЕВРОПА) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА				
	820							*Услуге културе*				
345		421						**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**370.783,35**	**205.583,35**	**165.200,00**	**55,45**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	370.783,35	205.583,35	165.200,00	55,45
1074		422						**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**527.510,50**	**489.544,63**	**37.965,87**	**92,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	148.063,23	1.936,77	98,71
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	377.510,50	341.481,40	36.029,10	90,46
346		423						**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.162.490,00**	**746.227,50**	**416.262,50**	**64,19**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.162.490,00	746.227,50	416.262,50	64,19
347		424						**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.900.879,69**	**1.408.271,69**	**492.608,00**	**74,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	439.991,23	8,77	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4.141,60	4.141,60		100,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.456.738,09	964.138,86	492.599,23	66,18
1075		426						**МАТЕРИЈАЛ**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**	**100,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.100,00	5.100,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**3.966.763,54**	**2.854.727,17**	**1.112.036,37**	**71,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034009	**3.966.763,54**	**2.854.727,17**	**1.112.036,37**	**71,97**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	**1.756.510.761,69**	**1.647.243.522,20**	**109.267.239,49**	**93,78**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	**2.979.762.144,86**	**2.754.467.991,43**	**225.294.153,43**	**92,44**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	**6.046.803.319,81**	**5.267.810.816,11**	**778.992.503,70**	**87,12**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.673.651.491,86	4.673.651.491,86	3.994.013.850,84	679.637.641,02	85,46	85,46
							03 00	Социјални доприноси	3.050.000,00	3.050.000,00	1.642.562,12	1.407.437,88	53,85	53,85
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	277.215.859,10	277.215.859,10	213.035.501,82	64.180.357,28	76,85	76,85
							05 00	Донације од иностраних земаља	12.676.444,39	12.676.444,39	8.841.125,78	3.835.318,61	69,74	69,74
							06 00	Донације од међународних организација	1.754.346,00	1.754.346,00	1.754.346,00	0,00	100,00	100,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	99.534.976,18	99.534.976,18	94.901.308,16	4.633.668,02	95,34	95,34
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	921.902.005,44	921.902.005,44	918.490.381,11	3.411.624,33	99,63	99,63
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.548.000,00	4.548.000,00	3.468.431,34	1.079.568,66	76,26	76,26
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	550.000,00	550.000,00	150.000,00	400.000,00	27,27	27,27
							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	23.650.199,12	23.650.199,12	21.834.439,95	1.815.759,17	92,32	92,32
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.142.747,53	17.142.747,53	2.741.494,41	14.401.253,12	15,99	15,99
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.679.487,02	3.679.487,02	3.679.487,02	0,00	100,00	100,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	7.437.763,17	7.437.763,17	3.257.887,56	4.179.875,61	43,80	43,80
У К У П Н О									**6.046.803.319,81**	**6.046.803.319,81**	**5.267.810.816,11**	**778.992.503,70**	**87,12**	**87,12**

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	Проценат 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	15.075.000,00	15.069.566,80	5.433,20	99,96
2		**Укупно за програм 1001**					**15.075.000,00**	**15.069.566,80**	**5.433,20**	**99,96**
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	102.342.589,97	90.284.843,27	12.057.746,70	88,22
4					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	21.564.318,78	18.607.701,55	2.956.617,23	86,29
5					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
6					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	6.957.115,61	6.358.179,58	598.936,03	91,39
7		**Укупно за програм 1201**					**135.864.024,36**	**120.250.724,40**	**15.613.299,96**	**88,51**
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	53.365.183,79	403.216,21	99,25
9					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	16.260.000,00	16.210.000,00	50.000,00	99,69
10					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	8.000.000,00	7.985.169,01	14.830,99	99,81
11					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	100,00
12					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	13.467.637,81	532.362,19	96,20
14					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.035.185.571,04	950.975.238,99	84.210.332,05	91,87
15					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	39.121.780,37	39.101.261,76	20.518,61	99,95
16					12021034	Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини	307.319.824,25	306.822.217,45	497.606,80	99,84
17					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00
18					12024029	Пројекат Архива Војводине „Европеан Wомен'с Рембранце -PEWOMEH“ (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова	3.296.747,90	3.286.432,94	10.314,96	99,69
19					12024035	Пројекат Музеја савремене уметности Војводине РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова	1.025.166,23	0,00	1.025.166,23	0,00
20					12025020	Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду	42.998.791,20	42.889.270,80	109.520,40	99,75
21					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	140.745.106,80	110.073.526,50	30.671.580,30	78,21
22					12025031	Реконструкција објекта Дома културе у Ловћенцу (По+ПР+2): ИИ фаза реализације	10.500.000,00	10.499.677,68	322,32	100,00
23					12025032	Инвестиционо одржавање и енергетска санација објекта Дома културе у Велебиту	8.989.677,78	8.989.677,78	0,00	100,00
24		**Укупно за програм 1202**					**1.749.766.065,57**	**1.632.220.284,11**	**117.545.781,46**	**93,28**
25	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	15.091.950,00	15.091.150,00	800,00	99,99
26					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
27					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	26.950.000,00	26.747.898,71	202.101,29	99,25
28					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	20.300.000,00	20.294.559,36	5.440,64	99,97

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
29					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	20.000.000,00	19.999.519,54	480,46	100,00
30					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.752.543.998,15	1.644.388.795,03	108.155.203,12	93,83
31					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	67.760.256,00	67.760.256,00	0,00	100,00
32					12034009	Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" -Пројекат ХоМе – Хоме. Мусиц. Европе (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова	3.966.763,54	2.854.727,17	1.112.036,37	71,97
33		**Укупно за програм 1203**					**1.966.612.967,69**	**1.857.136.905,81**	**109.476.061,88**	**94,43**
34	1204	Систем јавног информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	54.900.000,00	54.899.906,00	94,00	100,00
35					12041003	Унапређење професионалних стандарда	4.900.000,00	4.899.763,81	236,19	100,00
36					12041004	Јавно информисање осетљивих група	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
37					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00
38					12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
39					12045007	Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	534.000.000,00	0,00	534.000.000,00	0,00
40		**Укупно за програм 1204**					**1.913.800.000,00**	**1.379.799.669,81**	**534.000.330,19**	**72,10**
41	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	230.000.000,00	0,00	100,00
42					12054003	Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону	5.193.262,19	2.941.665,18	2.251.597,01	56,64
43		**Укупно за програм 1205**					**235.193.262,19**	**232.941.665,18**	**2.251.597,01**	**99,04**
44	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	30.492.000,00	30.392.000,00	100.000,00	99,67
45		**Укупно за програм 1901**					**30.492.000,00**	**30.392.000,00**	**100.000,00**	**99,67**
46						**УКУПНО**	**6.046.803.319,81**	**5.267.810.816,11**	**778.992.503,70**	**87,12**

* 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 евидентиране закључно са 31. децембром 2022. године за **Раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од **6.046.803.319,81** динара, а извршени су расходи у износу од **5.267.810.816,11** динара, (87,12% 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	4.673.651.491,86	3.994.013.850,84	85,46%
03 00 Социјални доприноси	3.050.000,00	1.642.562,12	53,85%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	277.215.859,10	213.035.501,82	76,85%
05 00 Донације од иностраних земаља	12.676.444,39	8.841.125,78	69,74%
06 00 Донације од међународних организација	1.754.346,00	1.754.346,00	100,00%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	99.534.976,18	94.901.308,16	95,34%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	921.902.005,44	918.490.381,11	99,63%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.548.000,00	3.468.431,34	76,26%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	550.000,00	150.000,00	27,27%
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	0	0,00%
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	23.650.199,12	21.834.439,95	92,32%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	17.142.747,53	2.741.494,41	15,99%
17 00 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.679.487,02	3.679.487,02	100,00%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	7.437.763,17	3.257.887,56	43,80%
У К У П Н О:	**6.046.803.319,81**	**5.267.810.816,11**	**87,12%**

Образложење програмске активности/пројекта

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

Функционална класификација 820 – Услуге културе

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета износе 15.075.000,00 динара, а извршена су у износу од **15.069.566,80** динара (99,96% од плана).

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

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

традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво). Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу 15.075.000,00 динара, а извршена су у износу од **15.069.566,80** динара (99,96% од плана) и то за:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и реализовано **1.250.000,00** динара (100,00%);

Субвенције приватним предузећима планирано је и реализовано **600.000,00** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и реализовано **600.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 12.625.000,00 динара, а извршено **12.619.566,80** динара (99,96%).

Средства су додељена путем јавног конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години у износу од 14.774.566,80 динара 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,

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Nacion_manjine22.pdf

и без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 295.000,00 динара.

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 102.342.589,97 динара**,** а извршена су у износу од **90.284.843,27** динара (88,22% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 70.304.420,63 динара, а извршена су у износу од **64.035.204,97** динара, (91,08% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу 10.703.067,08 динара, а извршена су за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање **10.341.868,73** динара, (96,63% 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, **456.253,00** динара (81,47% 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, **1.390.045,99** динара (75,14% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 2.057.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **1.666.382,12** динара (81,01% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства од 786.200,00 динара, а извршена су на име јубиларних награда и накнада за рад комисија у износу од **701.129,01** динара (89,18% 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 **534.656,60** динара (87,51% од плана).

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 175.000,00 динара, а извршена су за трошкове службених путовања у земљи **5.077,05** динара (2,90% од плана).

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 13.123.362,26 динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавање запослених, услуга информисања, стручних услуга и репрезентације и остале опште услуге у износу од **9.333.128,32** динара (71,12% 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 905.000,00 динара, а извршено је **852.661,33** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (94,22% 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 **467.760,00** динара (91,72% од плана), и то на име накнаде из буџета за културу. Комисија за доделу покрајинске награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања додељује: *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, *Покрајинско признање у области културе* „Ференц Фехер“, у 2022. години додељено је Удружењу „Банатски културни центар“, за посебан допринос развоју културе за резултате постигнуте у 2021. години и Комисија је донела Одлуку да се *Награда Аутономне покрајине Војводине* „Михајло Пупин“ - као највише признање физичком лицу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине, додели оперском певачу Жељку Лучићу.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 5.500,00 динара, а извршено је **2.700,00** динара (49,09% од плана).

Средства за ***новчане казне и пенали по решењу судова*** планирана су у износу од 10.000,00 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 531.040,00 динара, а извршена су у износу од **497.976,15** динара за набавку софтвера за књижење и за набавку књига за библиотеку (93,77% 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 и извршена на економској класификацији ***Дотације невладиним организацијама*** и износе **5.000.000,00** динара (100,00%од плана).

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/10/PSK_udruzenja22.pdf

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 члана 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 у износу 53.768.400,00 динара, а извршено је **53.365.183,79** динара (99,25% од плана), и то на економској класификацији: ***Текући трансфери осталим нивоима власти*** планирано је 50.768.400,00 динара, а извршено **50.409.723,79** динара (99,29%).

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је 3.000.000,00 динара, а реализовано **2.955.460,00** динара (98,52%). Средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета укупно су додељена у износу од **53.365.183,79** динара и то 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 17.955.303,79 динара,

- Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-036 додељено је Општини Бачка Паланка, за финансирање *Израде програма мера заштите археолошког локалитета Б. Паланка* у износу од 6.210.400,00 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-093 Заводу за заштиту споменика културе Нови Сад за *Мали Лиман-обнову фасада, конзервација и рестаурација радова на објектима у ул. Ј. Ђорђевића бр. 1 и 7.* у износу од 29.199.480,00 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 **2.955.460,00** динара,

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Zastita22.pdf

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

Средства за ову програмску активност из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 16.260.000,00 динара, а извршена су у износу од **16.210.000,00** динара (99,69% од плана).

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 11.000.000,00 динара, а извршено **10.950.000,00** (99,55%); 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 извршено **1.260.000,00** динара; 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 и извршено **4.000.000,00** динара. 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,

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Nematerij22.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.985.169,01** динара (99,81% од плана).

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено је **990.196,00** динара (99,02%). Средства су додељена Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **3.994.973,01** динара (99,87%); Средства су додељена по јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години.

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 библиотечко-информационој делатности у 2022. години, а на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16).

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Bibliot22.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена у износу од **15.555.000,00** динара, у оквиру ***Дотација невладиним организацијама*** 1) 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 у износу од 15.000.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Srbi22.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 555.000,00 динара.

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

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **5.000.000,00** динара (100,00% од плана) и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је и реализовано **3.800.000,00** динара (100,00%);
Капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је и реализовано **550.000,00** динара (100,00%);
Дотације невладиним организацијама планирано је и реализовано **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 који 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 који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и изатака у 2022. години,
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_JLS22.pdf

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, а извршена су у износу од **13.467.637,81** динара (96,20%). Средства су опредељена Решењем о суфинанисирању дела текућих расхода и издатака и финансирању односно суфинансирању расхода за реализацију пројеката Матице српске у износу од 6.973.627,81 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 6.494.010,00 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*** планирана су за санацију и рестаурацију фасада у Сремским Карловцима у износу од 39.121.780,37 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршена су у износу од **39.101.261,76** динара (99,95%). Средстава су одобрена и то:

1. Решењима о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-028 – за Санацију и рестаурацију фасада у Сремским Карловцима у износу од 31.035.899,76 динара;
2. Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-121 *Извођење непредвиђених радова на санацији и конзервацији фасада на објекту на Тргу Бранка Радичевића бр. 3 у СР. Карловцима* у износу од 513.562,80 динара;
3. Решењима о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-122 – *Извођење непредвиђених радова на обнови крова и конзервацији фасада на објекту у ул М. Стратимировића бр. 18.* у износу од 2.365.711,20 динара;
4. Решењима о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-184 – за Обезбеђење додатних средстава на радовима на објекту јужне и северне фасаде патријаршијског двора у Сремским Карловцима у износу од 5.186.088,00 динара.

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 **306.822.217,45** динара (99,84% од плана).

Средства су планирана на економској класификацији ***капитални трансфери осталим нивоима власти***, а одобрена су:

1) 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, а извршено је **264.502.393,20** динара (99,81% од плана) и

2) по решењу о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-06 Општини Мали Иђош додељена су средства у износу од 21.954.192,36 динара за *Извођење додатних радова на реконструкцији Дома културе у Ловћенцу* и по решењу о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-075 Општини Житиште додељена су средства у износу од 20.365.631,89 динара за реализацију пројекта *Реконструкција и надоградња објекта Етнографског музеја у Торку.*

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Kapit_oprem22.pdf

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, а извршено је **47.999.989,60** динара (100,00% од плана). Средства за овај пројекат су планирана по расписаном Конкурсу за финансирање пројеката заштите, рестаурације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2022. години.

12025031 Пројекат – Реконструкција објекта Дома културе у Ловћенцу (ПО+ПР+2): II фаза реализације

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији ***капитални трансфери осталим нивоима власти*** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 10.500.000,00 динара, а извршено је **10.499.677,68** динара (100,00% од плана). Средства за овај пројекат су планирана као подршка *Реализацији пројекта реконструкције - Дома културе у Ловћенцу (друга фаза),* општина Мали Иђош.

12025032 Пројекат – Инвестиционо одржавање и енергетска санација објекта Дома културе у Велебиту

Средства за овај пројекат су планирана и извршена на економској класификацији ***капитални трансфери осталим нивоима власти*** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе **8.989.677,78** динара (100,00%). Средства су планирана као подршка реализацији пројекта реконструкције постојећег објекта Дома културе у Велебиту, општина Кањижа.

1203 програм–Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм се реализује кроз финансирање и суфинансирање пројеката у свим уметничким областима/музичка уметност, драмска, плесна, визуелна уметност, 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 15.091.950,00 динара, а извршена су у износу од **15.091.150,00** динара (99,99% од плана).

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 7.091.950,00 динара, а извршено **7.091.150,00** динара (99,99%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и реализовано **8.000.000,00** динара. Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у области визуелног стваралаштва и мултимедије у износу од 14.999.200,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Vizuel22.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 91.950,00 динара.

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **60.000.000,00** динара (100,00% од плана).

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

Субвенције приватним предузећима су планиране и извршене у износу од **50.000.000,00** динара, Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-024 (100,00%).

Дотације невладиним организацијама су планиране и извршене у износу од **6.000.000,00** динара (100,00%); 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 конкурсу у износу од 20.000.000,00 динара на економској класификацији:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Film22.pdf

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је у износу од 26.950.000,00 динара, а извршено **26.747.898,71** динара (99,25% 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 **11.998.616,00** динара (99,99%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 5.200.000,00 динара, а извршено **5.000.000,00** динара (96,15%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 7.650.000,00 динара, а извршено **7.649.282,71** динара (99,99%); 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 **19.797.898,71** динара;

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Knjizev22.pdf

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 с*уфинансирање објављивање Антологије едиције "Десет векова српске књижевности", тринаесто коло* у износу од 3.000.000,00 динара;
4) на економској класификацији ***дотације невладиним организацијама*** средства су додељена Матици српској Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-005 Финансирање објаввљивање часописа „Синакса" и „Литерарни Линкс" на енглеском језику у износу од 550.000,00 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-040 за Превод књиге П. Илића на енглески и Антологија српске и словачке поезије у износу од 800.000,00 динара;
5) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 500.000,00 динара.

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност износе 20.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **20.294.559,36** динара (99,97% од плана).

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

Трансфери осталим нивоима власти су планирани и извршени у износу од **6.000.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 13.300.000,00 динара, а извршено **13.294.559,36** динара (99,96%).

Средства су додељена: 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области музичко стваралаштво у износу од 18.794.559,36 динара. https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Muzika22.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.500.000,00 динара.

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 **19.999.519,54** динара (100,00% од плана):

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

Трансфери осталим нивоима власти планирани су и извршени у износу од **10.000.000,00** динара и

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 9.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **8.999.519,54** динара (99,99% од плана).

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

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Pozoriste22.pdf

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

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

(«Службени лист АПВ», број 7/08, и 22/11) и Завод за културу војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09).

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована на економској класификацији ***дотације невладиним организацијама***, и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **67.760.256,00** динара (100,00% од плана). Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 16.999.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака 13.600.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна 12.000.000,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина 14.661.256,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 10.500.000,00 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 21.564.318,78 динара, а извршена су у износу од **18.607.701,55** динара (86,29% од плана).

Средства зе ***плате, додаци и накнаде запослених*** **–** планирана су у износу од 10.618.186,03 динара, а извршено је **10.201.559,67** динара (96,08%).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу 1.714.837,04 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање **1.647.551,88** динара, (96,08% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** **–** планирана су у износу од 97.000,00 динара, а извршено је **77.455,00** динара (79,85% 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 697.000,00 динара, а извршена су у износу од **224.666,10** динара (32,23% од плана), и то: за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** **-** планирана су у износу од 350.000,00 динара, а извршено је **320.237,71** односно (91,50% од плана).

Средства за ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирана су у износу од 10.000,00 дианара, а извршење није реализовано.

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 515.000,00 динара, а извршена су у износу од **431.072,44** динара (83,70% од плана) и то *услуге комуникација* извршено је 83.072,44 динара и *остале трошкове* извршено је 348.000,00 динара.

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

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 5.941.295,71 динара, а извршено је **4.456.152,40** динара (75,00%) и то за у*слуге образовања и усавршавања запослених* 35.500,00 динара, *услуге информисања* 783.253,20 динара *и стручне услуге* извршено је 3.637.399,20 динара.

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

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 310.000,00 динара, а извршено је **287.512,85** динара (92,75% од плана) и то за *материјал за образовање и и усавршавање запослених.*

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 1.020.000,00 динара, а извршено је **958.793,50** динара (94,00% од плана) за извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 6.000,00 динара, а извршено је **2.700,00** динара (45,00% од плана) и то за обавезне таксе.

Средства за ***накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** планирана су у износу од 15.000,00 динара, а извршење није реализовано.

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 у члану 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 1.913.800.000,00 динара, а извршено је **1.379.799.669,81** динара (72,10% од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета планирана су у износу од 1.013.800.000,00 динара, а извршено је **479.799.669,81** динара (47,33% од плана). Средства из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су и реализована у износу од **900.000.000,00** динара, (100,00% од плана).

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

Кроз ову програмску активност средства се додељују за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса грађана АП Војводине у области јавног информисања, односно производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном

информисању свих грађана АП Војводине, како припадника српског народа, тако и припадника националних мањина – националних заједница.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 општи приходи и примања из буџета 54.900.000,00 динара, а извршено **54.899.906,00** динара односно (100,00% од плана) и то за:

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено **42.700.000,00** динара (100,00% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 12.200.000,00 динара, а извршено **12.199.906,00** динара, односно (100,00% од плана).

Средства су додељена 1) путем конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2022. години у износу од **54.699.906,00** динара.

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 200.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Informis22.pdf

12401003 Програмска активност – Унапређење професионалних стандарда

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

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

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Prof_standard22.pdf

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 4.900.000,00 динара, а извршено **4.899.763,81** динара односно (100,00% од плана) и то на економској класификацији ***остале дотације и трансфери.***

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група

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

Средства за ову програмску активност су планирана и реализована из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **10.000.000,00** динара (100,00% од плана), економска класификација ***дотације невладиним организацијама.***

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Oset_grupe22.pdf

12041005 Програмска активност – Подршка јавном информисању националних мањина

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

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

Средства за ову програмску активност су планирана и реализована из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **410.000.000,00** динара (100,00% од плана), економска класификација ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** и то: 1) Средства намењена за подршку јавном информисању националних мањина у износу од 390.000.000,00 динара
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_informis_Nac_manjine22.pdf

и 2) средства из текуће буџетске резерве 20.000.000,00 динара *Ради даљег континуираног излажења дневног, као дечијих и омладинских листова.*

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 и реализована у оквиру ***субвенција 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 (100,00% од плана).

12045007 Програмска активност – Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ

Средства за овај пројекат планирана су у оквиру ***капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** у износу од 534.000.000,00 динара, средства нису трошена у 2022. години. Јавна набавка ће бити завршена почетком 2023. и средства ће бити пренета у 2023. години.

1205 Програм - Међународна културна сарадња

Средства за овај програм планирана су укупном износу од 235.193.262,19 динара, а утрошена су у износу од **232.941.665,18** динара (99,04% од плана).

12054001 Пројекат–НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

Реализација програмских активности у оквиру Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ темељи се на принципима културног развоја за период од 2017. до 2022. године, који се огледају у преиспитивању савременог идентитета града Новог Сада, ревитализацији културног наслеђа, реконструкцији старих и отварање нових простора намењених култури, развијању међународне и међусекторске сарадње, подстицању интеркултурног дијалога, децентрализацији културе.
Средства за овај пројекат планирана су и извршена на економској класификацији ***трансфери осталим нивоима власти*** из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од **230.000.000,00** динара (100,00% од плана).

12054003 Пројекат - МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ – ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ

Средства за овај пројекат планирана су укупном износу од 5.193.262,19 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 2.159.737,19 динара, а утрошена су у износу од **2.941.665,18** динара (56,64% 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 електронске односно мобилне апликације.

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

Средства за овај пројекат извршена су за: ***сталне трошкове*** у износу од 5.628,45 динара, ***трошкове путовања*** у износу од 916.561,73 динара, ***услуге по уговору*** у износу од 996.775,00 динара и за ***специјализоване услуге*** у износу од 1.022.700,00 динара.

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 чланом 74. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС, 18/2020-др. закон и 111/2021-др. закон) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017,24/2019 66/2020 и 38/2021).

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 6.957.115,61 динара, а извршена су у износу од **6.358.179,58** динара (91,39% 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 **5.141.673,54** динара (98,42% 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 **830.380,30** динара, (98,42% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 60.000,00 динара, а извршена су у износу од **54.490,00** динара (90,82%).

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 490.000,00 динара, а извршено је **125.742,70** динара (25,66% од плана) и то за отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

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 **122.777,22** динара (81,85% од плана).

Средства за ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирана су у износу од 86.000,00 динара, а извршена су у износу од **80.499,56** динара (93,60%).

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 извршење није реализовано.

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 **30.392.000,00** динара (99,67% од плана).

Средства су додељена 1) Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у износу од 29.900.000,00 динара традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 492.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/PSK_Crkve22.pdf

ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 1202 – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, број: 99/2009 и 67/2012-одлука УС, 18/2020- др. закон и 111/2021 - др. закон), Закона о култури ("Сл. гласник РС, 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. 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, 35/2021 др. Закон и 129/21-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 релизацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од **1.035.185.571,04** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **879.314.680,15** динара, а утрошена су у износу од **838.345.324,92** динара (95,34% 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 **294.183.556,40** динара, (96,11% 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 **47.509.218,73** динара, (96,09% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 5.065.833,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и за поклоне за децу запослених, у износу од **4.353.935,17** динара (85,95% од плана).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства, у износу од 4.117.440,00 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, утрошена у износу од **3.614.395,40** динара (87,78% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 7.905.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **6.696.009,88** динара (84,71% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 10.671.000,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника и накнада за рад чланова управних и надзорних одбора из реда запослених, у износу од **9.863.432,56** динара (92,43% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана у износу од 44.682.534,57 динара, а утрошена у износу од **37.174.233,38** динара (83,20% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 13.466.440,00 динара, а утрошена су у износу од **10.963.640,89** динара (81,41% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и остале трошкове транспорта.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 94.165.450,50 динара, а утрошена су у износу од **86.169.585,68** динара (91,51% 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 259.016.549,50 динара, а утрошена су у износу од **257.671.014,14** динара (99,48% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** планирана су у износу од 20.029.000,00 динара, а утрошена су у износу од **18.622.960,52** динара (92,98% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу 23.165.295,15 динара, а утрошено је **21.708.126,72** динара (93,71% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјале за образовање, културу и спорт, медицинске и лабораторијске материјале, материјале за одржавање хигијене и угоститељства и материјале за посебне намене.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања,*** планирана су у износу од 66.000,00 динара, а утрошена су у износу од **15.735,28** динара (23,84 од плана), за казне за кашњења.

Средства за ***остале дотације и трансфере,*** планирана су у износу од 46.000,00 динара, а утрошена су у износу од **45.566,00** динара (99,06% од плана), за извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирана су у износу од 125.000,00 динара, а утрошена су у целости.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 789.547,00 динара, а утрошена су у износу од **495.758,14** динара (62,79% од плана).

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

Средства за ***накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** планирана су у износу од 120.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***зграде и грађевинске објекте,*** планирана су у износу од 4.552.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.323.640,00** динара (94,98% од плана) за капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање.

Средства за ***машине и опрему*** планирана су у износу од 29.370.216,40 динара, а утрошена су у износу од **28.443.529,04** динара (96,84% од плана), за опрему за саобраћај, административну опрему, медицинску и лабораторијску опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт, опрему за јавну безбедност и опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Средства за ***нематеријалну имовину,*** планирана су у износу од 6.431.600,00 динара, а утрошена су у износу од **6.365.986,99** динара (98,98% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **Трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) у износу од **14.934.065,24** динара:

1. Од **Министарства културе и информисања** у износу **13.531.425,24** динара, средства су остварили установе културе**: Архив Војводине** у износу од 857.720,00 динара и то за пројекте: *Конфесије у региону у периоду 1756-1895: Презентација црквених матичних књига креирањем тематске интернет платформе* и *Археон: часопис Архива Војводине, год. 5, 2022.*, откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2022. годину, средства су утрошена у целости; **Музеј Војводине** у износу од 3.441.499,80 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 насеђа 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 су утрошена у целости; **Спомен збирка Павла Бељанског** у износу од 1.181.000,00 динара и то за пројекат: *Трећа фаза реализације пројекта Сава Шумановић и европски реализми између два светска рата,* средства су утрошена у целости; **Покрајински завод за заштиту споменика културе** у износу од 5.000.000,00 и то за пројекте: *Истраживања, едукација и промоције наслеђа и промоције наслеђа кроз израду Елабората допуне одлуке Просторно, културно-историјских целина Апатина и Сомбора, Одржавање објеката народног градитељства комплекса Сремске куће у Нештину, Истраживачко – испитивачких радова на иконостасу и трону СПЦ Св. Архангела Гаврила у Моловину и израда детаљног пројекта радова на реконструкцији иконостаса и трона*, *Доња Брањевина - почеци живота праисторијских пољопривредника у српском Подунављу,* средства су утрошена у износу од 4.842.000,00 динара; **Музеј савремене уметности Војводине** у износу од 700.000,00 динара и то за пројекте: *Драгољуб Раша Тодосијевић и Феминистичка авангарда,* средства су утрошена у целости; **Позоришни музеј Војводине** у износу од 2.351.205,44 динара и то за пројекте: *Часопис Нити, Алманах позоришта Војводине (годишњак), ЈЕВРЕЈИ У ПОЗОРИШНОМ ЖИВОТУ ВОЈВОДИНЕ и Позоришни интернет портал – 3,4 ПОЗОР(иште) САД, откуп*

публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2022. годину, средства су утрошена у целости*;*

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** и то за пројекат*: Финансирање санације и рестаурације Спомен костурнице палим борцима у Грабовцу*, средства су утрошена у целости.

   Остварена су средства суфицита код Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 158.000,00 динара (од Министарства културе и информисања).

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2022. години у укупном износу од **2.211.954,79** 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** на основу уговора склопљеног са Министарством иностраних послова САД за реализацију пројекта TALE FAST FORWARD, средства су утрошена у износу од 187.798,41 динара.

   Остварена су средства суфицита код Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 185.913,59 динара;

2. **донације од међународних организација** (извор 06 00) остварене су у износу од 1.754.346,00 динара и то: **Архив Војводине** је остварио средства донације од међународне организације IHRA, INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE, за одржавање Међународне конференције и радионице о очувању грађе о Холокаусту, средства су утрошена у целости.
3. **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **83.896,79** динара, а остварила је установа културе: **Спомен збирка Павла Бељанског** од Ротари Клуба за институционалну чланарину, од донатора Младена Зељковића и Зорана Ђођића у сврху подршке програмских активности Спомен збирке у 2022 години, средства су утрошена у целости;

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **10.088.143,31** динара и то:

- **Трансфере од Града Новог Сада** у износу од **2.338.143,31** динара остварише су установе културе: **Архив Војводине** у износу од 150.000,00 динара за финансирање пројекта: Промена перспективе РАЗГЛЕДНИЦЕ НОВОГ САДА, средства су утрошена у целости; **Спомен збирка Павла Бељанског** у износу од 759.363,00 динара за финансирање пројеката: Манифестације Спомен-збирке Павла Бељанског 2022. и Монографска публикација о Сави Шумановићу, средства су утрошена у целости; **Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића** у износу од 778.780,31 динара за финансирање пројеката: Аутизам у престоници културе 2022, Лето на Тргу галерије - ГЛУРМ 2022, Изложба Лазара Вујаклије, Дигитализација скулптуре, средства су утрошена у целости; **Музеј савремене уметности Војводине** у износу од 150.000,00 динара и то за пројекат: Феминистичка авангарда, средства су утрошена у целости; **Позоришни музеј Војводине** у износу од 500.000,00 динара и то за пројекте: Душан Д. Рњак, Позориште Јоце Савића и Јован Царан, Бајкологија за луткаре, Позоришни портал - 3,4 Позор(иште), сад, средства су утрошена у целости;

- **Трансфере од општине Жабаљ** у износу од **750.000,00** динара остварила је установа културе: Музеј Војводине за пројекат: Археолошки парк Чуруг, средства су утрошена у целости;
- **Трансфере од општине Србобран** у износу од **7.000.000,00** динара остварила је установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе за пројекат: Инвестиционо одржавање уличних фасада објекта општине Србобран, средства су утрошена у целости;

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су остварile сопствене приходе у износу од **76.497.276,63** динара, и то:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **76.102.376,63** динара остварile су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 52.524.438,13 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 2.595.464,81 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 20.982.473,69 динара) средства су утрошена у износу **68.413.087,85** динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **394.900,00** динара остварile су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства су утрошена у износу **150.000,00** динара.

Средства суфицита из 2021. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **15.977.086,53** динара, из неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **20.030,82** динара и из неутрошених средства трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 17 00) у износу од **3.679.487,02** 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 **3.296.747,90** динара и то из извора 01 00 у износу од 2.358.720,00 динара, из извора 56 00 у износу од 938.000,00 динара и из извора 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 27,90 динара.

Остварена средства износе 935.785,23 динара из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ, а утрошена у укупном износу од **3.286.432,94** динара (99,69% од плана).

Средства за овај пројекат утрошена су на ***сталним трошковима*** у износу од 9.750,00 динара, ***услугама по уговору*** у износу од 1.628.136,04 динара и за ***дотације међународним организацијама*** у износу од 1.648.546,90 динара, од тога утрошена су и средства суфицита 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 27,90 динара.

12024035 Пројекат - Пројекат Музеја савремене уметности Војводине RISK CHANGE 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка наставку активности и постпродукцији пројекта RISK CHANGE 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) који је подржан средствима ЕУ програма КРЕАТИВНА ЕВРОПА, који истражује социјално - политичке притиске који су условљени кретањем становништва, променама места боравка, миграцијом, егзилом и другим сличним феноменима, кроз интердисциплинарне и интеркултуралне приступе задатој теми. У фокусу пројекта су медијске и пост - медијске уметничке праксе које глобалне друштвене проблеме повезују са уметношћу и науком. Пројектне активности обухватају предавања, радионица и издавање публикације.
Средства су планирана на извору 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.025.166,23 динара. Остварена средства по пројекту износе 1.025.166,23 динара из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ, а иста нису трошена у овом извештајном периоду.
Остварена су средства суфицита код **Музеја савремене уметности Војводине** у износу од 1.025.166,23 динара.

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

Средства су планирана у износу од 42.998.791,20 динара (од тога из извора 17 00 **-** неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 2.500.000,00 динара) за адаптацију изложбеног простора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду, средства су утрошена у износу од **42.889.270,80** динара (99,75% од плана), у оквиру овог износа Спомен-збирци Павла Бељанског средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-059 за финансирање додатних радова на адаптацији изложбене сале у приземљу у износу од 4.886.791,20 динара.
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 2.500.000,00 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 ***стручне услуге*** планирана су и реализована у износу од **1.197.000,00** динара. Средства су установи додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-168 за финансирање демонтаже старог система јонизујућег детектора противпожарне заштите.
Средства за ***капитално одржавање зграда и објеката*** планирана су у износу од 139.548.106,80 динара, а утрошена су у износу од **108.876.526,50** динара (78,02%).

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Индиректни корисници у области стваралаштва су: Српско народно позориште и Народно позориште–Narodno kazalište-Nepszinhaz 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 релизацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **1.752.543.998,15** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **1.445.262.755,95** динара, а утрошена су у износу од **1.388.983.800,89** динара, (96,11% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 635.186.857,38 динара, а извршена су у износу од **630.699.118,94** динара (99,29% 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 **110.892.853,34** динара (98,22% од плана).
Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 10.989.884,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и за поклоне за децу запослених у износу **10.694.070,81** динара (97,31% од плана).
За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од 9.933.904,00 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 **6.674.681,41** динара (67,19% од плана).
Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 22.004.028,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **19.458.514,38** динара (88,43% од плана).
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 19.885.045,00 динара, а утрошена су средства у износу од **17.899.884,31** динара (90,02% од плана).
Средства за ***сталне трошкове*** планирана у износу од 90.119.100,00 динара, а утрошена у износу од **81.899.326,03** динара (90,88% 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 8.306.000,00 динара, а утрошена су у износу од **8.167.490,38** динара (98,33% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.
Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 56.818.607,68 динара, а утрошена су у износу од **53.914.880,69** динара (94,89% 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 149.115.531,84 динара, а утрошена су у износу од **148.730.756,83** динара (99,74% 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 29.943.596,00 динара, а утрошена су у износу од **27.750.617,09** динара (92,68% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.
Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу 30.247.000,00 динара, а утрошена у износу од **29.984.787,46** динара (99,13% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и

усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјале за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства, материјале за посебне намене.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања*** планирана су у износу од 45.000,00 динара, а утрошена су у износу **30.000,00** динара (66,67% од плана).

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у износу од 435.000,00 динара, а утрошена су у износу од **307.029,00** динара (70,58% од плана), за извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирана су у износу од 1.257.000,00 динара, а утрошена су у износу **1.253.279,89** динара (99,70% од плана).

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 1.155.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.080.653,00** динара (93,56% 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 10.510.000,00 динара, а утрошена у износу од **9.000.000,00** динара (85,63% од плана), за пројектно планирање.

Средства за ***машине и опрему*** планирана су у износу од 254.860.054,00 динара, а утрошена су у износу од **229.468.144,18** динара (90,04% од плана), за набавку опреме за саобраћај, административне опреме, опреме за образовање, науку, културу и спорт, опреме за јавну безбедност и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Средства за ***нематеријалну имовину*** планирана су у износу од 1.140.400,00 динара, а утрошена су у износу **825.904,58** динара (72,42% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **Трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) у износу од **3.714.315,87** динара:

1. Од **Министарства културе и информисања** у износу 3.714.315,87 динара, средства су остварile установе културе: **Српско народно позориште** у износу од 2.545.287,87 динара и то за пројекте: КОНКУРС 2022 - ПОЗОРИШТЕ - УМЕТНИЧКА ИГРА - пројекта Балет Ана Карењина и КОНКУРС 2022 - ПОЗОРИШТЕ - Позоришна представа "Последњи балкански вампир" - Дејан Дуковски, Међународна позоришна радионица, средства су утрошена у целости; **Културни центар Војводине „Милош Црњански“** у износу од 249.040,00 динара за: пројекат Fellowship Novi Sad и откуп публикација по Конкурсу за о14ткуп публикација за библиотеке за 2022. годину, средства су утрошена у целости; **Издавачки завод Форум** у износу од 919.988,00 динара и то за пројекте: финансирање часописа ХИД, превод романа „Сабо је стао“, превод књиге прича „Полазећи од краја света“, превод књиге на мађарски „Радни дневник 1967 – 1966“ Јудита Шалго, средства су утрошена у целости;

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **12.910.001,45** динара, а утрошена у износу од **12.037.861,92** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **9.525.466,90** динара и то: **Издавачки завод „Форум“** је остварио средства за суфинансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од 8.653.327,37 динара.
  Остварена су средства суфицита код Издавачког завода „Форум“ у износу од 872.139,53 динара.
- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **3.384.534,55** динара, а остварile су следеће установе културе: **Народно позориште из Суботице** остварило је донације у износу од 1.194.534,55 динара од Националног савета мађарске националне

мањине из Суботице за трошкове организовања представа у оквиру програма гостовања и програмских трошкова у 2022. години, за организовање јубиларног концерта књижевног кафеа кАрц, за финансирање трошкова организовања гала вечере за доделу Патекијевог прстена у 2022. години, средства су утрошена у целости; **Издавачки завод „Форум“** остварио је донацију у износу од 2.000.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у целости; **Српско народно позориште** је остварило донацију у износу од 190.000,00 динара од Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг Информатика а.д., у циљу обезбеђења средстава за промоције концертних активности током децембра месеца 2022. године, средства су утрошена у целости;

Средства трансфера од других ниова власти (извор 07 00), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти,* остварени су у износу од **84.813.164,85** динара и то из:

1. **буџета Града Суботице**: **Народно позориште из Суботице** за финансирање делатности у износу од 76.723.813,59 динара, средства су утрошена у целости.
2. **буџета Града Новог Сада** остварена су средства у износу од 4.848.264,13 динара од тога: установа **Војвођански симфонијски оркестар** остварио је средства у износу од 5.389.351,26 динара за финансирање пројекта Концерти Војвођанског симфонијског оркестра април/мај 2022., новембарски концерти Војвођанског симфонијског оркестра, средства су утрошена у целости; **Издавачки завод „Форум“** остварио је средства у износу од 200.000,00 динара за финансирање пројеката: часопис Letunk и часопис Hid, средства су утрошена у целости; **Српско народно позориште** остварило је средства у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање пројекта: Театарски мостови и миграције – МЕФИСТО, средства су утрошена у целости; **Културни центар Војводине** "Милош Црњански" остварио је средства у износу од 500.000,00 динара за финансирање пројекта: Fellowship Novi Sad, средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су остварили сопствене приходе у износу од **160.497.164,98** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **1.642.562,12** динара остварили 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 **158.840.362,86**

динара остварили су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 79.793.556,72 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 116.822,14 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 78.929.984,00 динара), средства су утрошена у износу од **144.622.413,97** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје покретне имовине у износу од **9.240,00** динара остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена.

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

Средства суфицита из 2021. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **5.857.353,42** динара и из неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **2.721.463,59** динара.

Пројекат 4009 - Пројекат Културног центра Војводине “Милош Црњански“ – Пројекат Хоме. Music. Evropa) подржан средстима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Културног центра Војводине ''Милош Црњански'', као носиоца пројекта ProjekatHoMe – Home. Music. Europe (Kuća. Muzika. Evropa) 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 **3.966.763,54** динара и то: из извора 01 00 општи приходи и примања буџета 590.000,00 динара, из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 3.372.621,94 динара и из извора 15 00 - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 4.141,60 динара. Остварена средства износе **2.282.050,14** динара и то из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ. Средства су трошена у износу од 2.854.727,17 динара (71,97% од плана).

Средства за овај пројекат утрошена су на ***сталним трошковима*** у износу од 205.583,35 динара, ***трошковима путовања*** у износу од 489.544,63 динара, ***услугама по уговору*** у износу од 746.227,50 динара, ***специјализованим услугама*** у износу од 1.408.271,69 динара и за ***материјал*** у износу од 5.100,00 динара.
Од укупног износа утрошена су средства суфицита 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 4.141,60 динара.

Остварена су средства суфицита код **Културног центра Војводине „Милош Црњански“** у износу од 19.519,03 динара.

Средства суфицита по завршном рачуну за 2022. годину и пренета неутрошена средства из ранијих година остварили су установе културе у укупном износу од 39.802.248,52 динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе **3.432.439,89** динара; Архив Војводине **923.101,58** динара; Музеј Војводине **2.844.973,57** динара; Позоришни музеј Војводине **200.059,08** динара; Музеј савремене уметности Војводине **1.025.166,23** динара; Спомен-збирка Павла Бељанског **1.776.882,35** динара; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића **181.089,54** динара; Издавачки завод ''Форум''-Forum Könyvkiadó Intézet **14.703.060,95** динара, Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица **218.226,94** динара, Српско народно позориште **11.887.971,22** динара, Војвођански симфонијски оркестар **2.522.541,93** динара, Културни центар Војводине „Милош Црњански“ **86.735,24** динара.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
08								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО**				
	1801							**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА**				
		18011003						**САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**				
			760					***Здравство некласификовано на другом месту***				
					348	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**90.204.727,39**	**81.361.074,92**	**8.843.652,47**	**90,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.204.727,39	81.361.074,92	8.843.652,47	90,20
					349	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**14.568.063,41**	**13.139.813,65**	**1.428.249,76**	**90,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.568.063,41	13.139.813,65	1.428.249,76	90,20
					350	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**430.715,71**	**360.559,08**	**70.156,63**	**83,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	430.715,71	360.559,08	70.156,63	83,71
					351	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**4.100.000,00**	**2.056.512,09**	**2.043.487,91**	**50,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	2.056.512,09	2.043.487,91	50,16
					352	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**3.443.799,81**	**2.670.115,94**	**773.683,87**	**77,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.443.799,81	2.670.115,94	773.683,87	77,53
					353	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.319.000,00**	**1.127.890,37**	**191.109,63**	**85,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.319.000,00	1.127.890,37	191.109,63	85,51
					354	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.800.000,00**	**1.152.412,31**	**647.587,69**	**64,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.152.412,31	647.587,69	64,02
					355	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**400.000,00**		**400.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00	0,00
					356	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.500.000,00**	**3.437.094,21**	**4.062.905,79**	**45,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	3.437.094,21	4.062.905,79	45,83
					357	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
					358	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**450.000,00**	**298.878,00**	**151.122,00**	**66,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	298.878,00	151.122,00	66,42
					359	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00	0,00
					360	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**90.000,00**	**2.000,00**	**88.000,00**	**2,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	2.000,00	88.000,00	2,22
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**124.396.306,32**	**105.606.350,57**	**18.789.955,75**	**84,90**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	**124.396.306,32**	**105.606.350,57**	**18.789.955,75**	**84,90**
		18011004						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**				
			760					***Здравство некласификовано на другом месту***				
					361	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**30.953.569,53**	**29.061.463,37**	**1.892.106,16**	**93,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.953.569,53	29.061.463,37	1.892.106,16	93,89
					362	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.999.001,41**	**4.693.426,27**	**305.575,14**	**93,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.999.001,41	4.693.426,27	305.575,14	93,89
					363	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**301.015,14**	**235.872,00**	**65.143,14**	**78,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	301.015,14	235.872,00	65.143,14	78,36
					364	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.735.000,00**	**628.613,11**	**1.106.386,89**	**36,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.735.000,00	628.613,11	1.106.386,89	36,23
					365	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**664.709,46**	**348.636,93**	**316.072,53**	**52,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	664.709,46	348.636,93	316.072,53	52,45

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
					366	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	248.000,00	243.091,01	4.908,99	98,02
							01 00	Општи приходи и примања буџета	248.000,00	243.091,01	4.908,99	98,02
					367	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00		20.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
					368	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	33.700,00	666.300,00	4,81
							01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	33.700,00	666.300,00	4,81
					369	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.700.000,00	1.638.074,37	3.061.925,63	34,85
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00	1.638.074,37	3.061.925,63	34,85
					370	426		МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	457.818,67	242.181,33	65,40
							01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	457.818,67	242.181,33	65,40
					371	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00		30.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00
					372	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.201.000,00	1.200.748,00	252,00	99,98
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.201.000,00	1.200.748,00	252,00	99,98
					373	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00		40.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00	0,00
					374	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.710.000,00	494.879,83	1.215.120,17	28,94
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.710.000,00	494.879,83	1.215.120,17	28,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	48.002.295,54	39.036.323,56	8.965.971,98	81,32
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	48.002.295,54	39.036.323,56	8.965.971,98	81,32
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	172.398.601,86	144.642.674,13	27.755.927,73	83,90
	1802							ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		18024003						ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ				
			760					*Здравство некласификовано на другом месту*				
					375	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000,00	7.892.544,00	107.456,00	98,66
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.892.544,00	107.456,00	98,66
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	7.892.544,00	107.456,00	98,66
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	8.000.000,00	7.892.544,00	107.456,00	98,66
		18024005						РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
			760					*Здравство некласификовано на другом месту*				
					376	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.995.965,14	4.034,86	99,80
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.995.965,14	4.034,86	99,80
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.995.965,14	4.034,86	99,80
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	2.000.000,00	1.995.965,14	4.034,86	99,80
		18024007						ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
			760					*Здравство некласификовано на другом месту*				
					377	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.808.222,90	191.777,10	90,41
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.808.222,90	191.777,10	90,41
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.808.222,90	191.777,10	90,41
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	2.000.000,00	1.808.222,90	191.777,10	90,41
		18024008						УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
			760					*Здравство некласификовано на другом месту*				
					378	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		18024009						РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
					379	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	800.000,00	799.770,24	229,76	99,97
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.770,24	229,76	99,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**800.000,00**	**799.770,24**	**229,76**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	**800.000,00**	**799.770,24**	**229,76**	**99,97**
		18024013						ПРВА МАМОГРАФИЈА				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
					380	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	901.072,00	98.928,00	90,11
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	901.072,00	98.928,00	90,11
					381	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	21.850.000,00	21.842.032,00	7.968,00	99,96
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.850.000,00	21.842.032,00	7.968,00	99,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**22.850.000,00**	**22.743.104,00**	**106.896,00**	**99,53**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	**22.850.000,00**	**22.743.104,00**	**106.896,00**	**99,53**
		18024014						ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
					382	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.600.000,00	11.489.780,00	110.220,00	99,05
							01 00	Општи приходи и примања буџета	11.600.000,00	11.489.780,00	110.220,00	99,05
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**11.600.000,00**	**11.489.780,00**	**110.220,00**	**99,05**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	**11.600.000,00**	**11.489.780,00**	**110.220,00**	**99,05**
		18024017						ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
					383	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	913.960,00	86.040,00	91,40
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	913.960,00	86.040,00	91,40
					384	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.000.000,00	8.271.811,20	1.728.188,80	82,72
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.271.811,20	1.728.188,80	82,72
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**11.000.000,00**	**9.185.771,20**	**1.814.228,80**	**83,51**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	**11.000.000,00**	**9.185.771,20**	**1.814.228,80**	**83,51**
		18024018						ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
					385	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	800.000,00	768.746,20	31.253,80	96,09
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	768.746,20	31.253,80	96,09
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**800.000,00**	**768.746,20**	**31.253,80**	**96,09**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018	**800.000,00**	**768.746,20**	**31.253,80**	**96,09**
		18024019						СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
					386	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**100,00**
		18024020						ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
387						464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**1.200.000,00**	**902.929,60**	**297.070,40**	**75,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	902.929,60	297.070,40	75,24
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.200.000,00**	**902.929,60**	**297.070,40**	**75,24**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	**1.200.000,00**	**902.929,60**	**297.070,40**	**75,24**
		18024021						**ПРЕВЕНЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ**				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
388						464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**2.200.000,00**	**2.089.823,20**	**110.176,80**	**94,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.089.823,20	110.176,80	94,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.200.000,00**	**2.089.823,20**	**110.176,80**	**94,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	**2.200.000,00**	**2.089.823,20**	**110.176,80**	**94,99**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	**63.770.000,00**	**60.996.656,48**	**2.773.343,52**	**95,65**
	1803							**РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**				
		18031003						**ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ**				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
389						464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
		18031004						**САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА**				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
390						481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
		18031010						**ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
391						464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**26.678.000,00**	**21.754.394,51**	**4.923.605,49**	**81,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	26.678.000,00	21.754.394,51	4.923.605,49	81,54
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**26.678.000,00**	**21.754.394,51**	**4.923.605,49**	**81,54**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	**26.678.000,00**	**21.754.394,51**	**4.923.605,49**	**81,54**
		18034005						**РОДИТЕЉСКА КУЋА**				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
392						464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.600.000,00	8.600.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
		18034013						**ПОМОЋ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У УСЛОВИМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД – 19 НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
393						464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000,00		1.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034013	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
		18034014						**АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА**				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
						394	464	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**10.000.000,00**	**9.195.000,00**	**805.000,00**	**91,95**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.195.000,00	805.000,00	91,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**10.000.000,00**	**9.195.000,00**	**805.000,00**	**91,95**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014	**10.000.000,00**	**9.195.000,00**	**805.000,00**	**91,95**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	**45.380.000,00**	**39.549.394,51**	**5.830.605,49**	**87,15**
				1807				**РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА**				
			18071001					**ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА**				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
						395	464	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**2.202.499.558,05**	**2.199.412.761,96**	**3.086.796,09**	**99,86**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.202.499.558,05	2.199.412.761,96	3.086.796,09	99,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.202.499.558,05**	**2.199.412.761,96**	**3.086.796,09**	**99,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	**2.202.499.558,05**	**2.199.412.761,96**	**3.086.796,09**	**99,86**
			18075007					**ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КАМЕНИЦА 3 СА ЦЕНТРОМ ЗА УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИТРОНСКУ ЕМИСИОНУ ТОМОГРАФИЈУ (ПЕТ ЦЕНТАР) И ОПРЕМАЊЕ НЕДОСТАЈУЋОМ МЕДИЦИНСКОМ И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ**				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
						396	464	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**3.154.666.863,65**	**1.899.900.566,95**	**1.254.766.296,70**	**60,23**
					13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.154.666.863,65	1.899.900.566,95	1.254.766.296,70	60,23
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**3.154.666.863,65**	**1.899.900.566,95**	**1.254.766.296,70**	**60,23**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007	**3.154.666.863,65**	**1.899.900.566,95**	**1.254.766.296,70**	**60,23**
			18075008					**ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА РАДИОЛОШКЕ ТЕРАПИЈЕ И ПОТРЕБЕ ПРИОРИТЕТНЕ НАБАВКЕ ЛИНЕАРНОГ АКЦЕЛЕРАТОРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ И РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ**				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
						1076	464	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**446.120.000,00**	**446.057.532,00**	**62.468,00**	**99,99**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	446.120.000,00	446.057.532,00	62.468,00	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**446.120.000,00**	**446.057.532,00**	**62.468,00**	**99,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075008	**446.120.000,00**	**446.057.532,00**	**62.468,00**	**99,99**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	**5.803.286.421,70**	**4.545.370.860,91**	**1.257.915.560,79**	**78,32**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	**6.084.835.023,56**	**4.790.559.586,03**	**1.294.275.437,53**	**78,73**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	**6.084.835.023,56**	**4.790.559.586,03**	**1.294.275.437,53**	**78,73**

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	00 Општи приходи и примања буџета	2.930.167.159,91	2.930.167.159,91	2.890.659.019,08	39.508.140,83	98,65	98,65
							08	00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							13	00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.154.666.863,65	3.154.666.863,65	1.899.900.566,95	1.254.766.296,70	60,23	60,23
У К У П Н О									**6.084.835.023,56**	**6.084.835.023,56**	**4.790.559.586,03**	**1.294.275.437,53**	**78,73**	**78,73**

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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	124.396.306,32	105.606.350,57	18.789.955,75	84,90
2					18011004	Администрација и управљање	48.002.295,54	39.036.323,56	8.965.971,98	81,32
3		**Укупно за програм 1801**					**172.398.601,86**	**144.642.674,13**	**27.755.927,73**	**83,90**
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивиним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	7.892.544,00	107.456,00	98,66
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	1.995.965,14	4.034,86	99,80
6					18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.808.222,90	191.777,10	90,41
7					18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
8					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини	800.000,00	799.770,24	229,76	99,97
9					18024013	Прва мамографија	22.850.000,00	22.743.104,00	106.896,00	99,53
10					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	11.600.000,00	11.489.780,00	110.220,00	99,05
11					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	11.000.000,00	9.185.771,20	1.814.228,80	83,51
12					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом	800.000,00	768.746,20	31.253,80	96,09
13					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	902.929,60	297.070,40	75,24
15					18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	2.200.000,00	2.089.823,20	110.176,80	94,99
16		**Укупно за програм 1802**					**63.770.000,00**	**60.996.656,48**	**2.773.343,52**	**95,65**
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	26.678.000,00	21.754.394,51	4.923.605,49	81,54
20					18034005	Родитељска кућа	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00
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	9.195.000,00	805.000,00	91,95
23		**Укупно за програм 1803**					**45.380.000,00**	**39.549.394,51**	**5.830.605,49**	**87,15**
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	2.202.499.558,05	2.199.412.761,96	3.086.796,09	99,86
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	1.899.900.566,95	1.254.766.296,70	60,23
26					18075008	Пројекат унапређења радиолошке терапије и потребе приоритетне набавке линеарног акцелератора са пратећом опремом и реконструкцијом простора за смештај за потребе Института за онкологију Војводине	446.120.000,00	446.057.532,00	62.468,00	99,99
27		**Укупно за програм 1807**					**5.803.286.421,70**	**4.545.370.860,91**	**1.257.915.560,79**	**78,32**

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
28						УКУПНО	6.084.835.023,56	4.790.559.586,03	1.294.275.437,53	78,73

* 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 6.084.835.023,56 динара, а извршени расходи износе **4.790.559.586,03** динара, односно 78,73% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 6.084.834.023,56 динара, а утрошено **4.790.559.586,03** динара, односно 78,73% плана, у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 2.930.167.159,91 динара, а утрошено 2.890.659.019,08 динара или 98,65% плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 3.154.666.863,65 а реализовано 1.899.900.566,95 динара, односно 60,23% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 1.000,00 динара и то у оквиру 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 172.398.601,86 динара, а извршено је 144.642.674,13 динара, односно 83,90% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 63.770.000,00 динара, а извршено 60.996.656,48 динара, односно 95,65% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 45.380.000,00 динара, а извршено 39.549.394,51 динара, односно 87,15% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 5.803.286.421,70 динара, а извршено 4.545.370.860,91 динара, односно 78,32% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од **144.642.674,13** 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 124.396.306,32 динара, а утрошено је **105.606.350,57** динара, односно 84,90% плана за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 90.204.727,39 динара, а извршено је **81.361.074,92** динара, односно 90,20% плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 14.568.063,41 динара, а извршено **13.139.813,65** динара, односно 90,20% плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 430.715,71 динара, а за те намене утрошено је **360.559,08** динара, што износи 83,71% плана.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 4.100.000,00 динара, а извршено је **2.056.512,09** динара, што износи 50,16% плана. Средства су утрошена за: исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда

– 186.087,20 динара, отпремнине и помоћи и износу од 206.952,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, и друге помоћи запосленом – 1.663.472,89 динара.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 3.443.799,81 динара. За ове намене извршено је **2.670.115,94** динара, што износи 77,53% плана.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 1.319.000,00 динара, а извршено је **1.127.890,37** динара, што износи 85,51% од плана.

За ***сталне трошкове*** планирано је 1.800.000,00 динара, а извршено **1.152.412,31** динара или 64,02% 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 **3.437.094,21** динара, што је 45,83% 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 **298.878,00** динара, односно 66,42% 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 утрошено је **2.000,00** динара, односно 2,22% плана.

Програмска активност 18011004 – Администрација и управљање

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 48.002.295,54 динара, а утрошено је **39.036.323,56** динара, односно 81,32% плана за следеће намене:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 30.953.569,53 динара, а утрошено је **29.061.463,37** динара, односно 93,89% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 4.999.001,41 динара, а утрошено је **4.693.426,27** динара, односно 93,89% плана.

Планирана средства за ***накнаде у натури*** износе 301.015,14 динара, а за ове намене утрошено је **235.872,00** динара, што износи 78,36% плана.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.735.000,00 динара, а утрошено је **628.613,11** динара односно 36,23% плана. Средства су утрошена за: исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда – 6.165,00 динара, 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 **348.636,93** динара, што износи 52,45% плана.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства од 248.000,00 динара, а утрошено је **243.091,01** динара односно 98,02% 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 **1.638.074,37** динара, односно 34,85% плана.

За ***материјал*** планирано је 700.000,00 динара, а утрошено је **457.818,67** динара, односно 65,40% плана.

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

Планирана средства за ***остале дотације и трансфере*** износе 1.201.000,00 динара, а утрошено је **1.200.748,00** динара, односно 99,98% 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 **494.879,83** динара, односно 28,94% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 63.770.000,00 динара, а утрошено **60.996.656,48** динара, односно 95,65 % 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 **7.892.544,00** динара, односно 98,66% 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 – 839.904,00 динара;
- Медијска мрежа д.о.о., Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу – 835.200,00 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 – 835.200,00 динара;
- "НИД Компанија Новости" ад Београд – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова, као и за њихове објаве у јавном гласилу 839.040,00 динара;
- „Радиодифузно предузеће 021" – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 480.000,00 динара;
- „ Ringier axel springer" – за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 830.400,00 динара;

- „ Real time clipping“ доо Београд - за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 2.400.000,00 динара;
- „ Дневник Војводина прес“ -- за услугу састављања стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 832.800,00 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 **1.995.965,14** динара, или 99,80% плана. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, за реализацију програма за 2022. годину.

Пројекат 18024007 – Очување плодности код оболелих од малигних 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 малигних болести старости до четрдесет година, уз онколошку безбедност.
Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.808.222,90** динара, односно 90,41% 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 перкутаним приступом, без оперативног реза.

Планирана су и пренета средства у износу **900.000,00** динара, односно 100,00% плана, а утрошена су за реализацију наведеног пројекта, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***.

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

Реализација пројекта обухвата стручну подршку раду здравствених радника и здравствених сарадника у домовима здравља (у шест домова 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 **799.770,24** динара, односно 99,97% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад.

Пројекат 18024013 – Прва мамографија

Реализација пројекта обухвата спровођење превентивних мамографских прегледа жена старости од 45 до 49 година и обезбеђивање доступне здравствене заштите у општинама на територији АП Војводине, које су без капацитета за организовани скрининг рака дојке, као и едукације жена у погледу значаја бриге о сопственом здрављу. Такође, пројекат подразумева и набавку покретног мамографа, мамографско снимање и очитавање мамографских снимака. Реализацијом пројекта омогућава се превенција рака дојке, а посебно у руралним подручјима где постоји недостатак здравственог кадра и медицинских апарата – мамографа.

За реализацију наведеног пројекта планирано је 22.850.000,00 динара, а утрошено је **22.743.104,00** динара, односно 99,53% плана. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору планиран износ од 1.000.000,00 динара а утрошено је **901.072,00** динара , односно 90,11% плана и то у оквиру:

- услуга информисања – средства у износу од 415.000,00 динара су пренета „Александар Вуковац PR „AMITY INTEGRATION“, Путинци за за реализацију пројекта Прва мамографија
- осталих општих услуга - средства у износу од 486.072,00 динара пренета су „PRO-BAG“ доо Суботица и „Астра тим“, Београд.

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и то у оквиру :

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - средства у износу од 21.700.000,00 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија.

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - средства у износу од 142.032,00 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија.

Пројекат 18024014 – Посебан програм из области јавног здрађа у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата праћење и анализу здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контролу трансмисивних антропозооноза, 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 износе 11.600.000,00 динара, а утрошено је **11.489.780,00** динара, или 99,05% плана, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

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

Реализација пилот-пројекта обухвата превентивне прегледе циљне популације (грађани старости од 50 до 70 година, пушачи, бивши пушачи), едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника. Скрининг рака плућа у Општој болници у Врбасу, 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 износе 11.000.000,00 динара, а утрошено је **9.185.771,20** динара, или 83,51% плана.
Услуге по уговору и то у оквиру услуга информисања – средства у износу од 415.000,00 динара су пренета „Александар Вуковац PR „AMITY INTEGRATION“, Путинци за за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа и осталих општих услуга - средства у износу од 498.960,00 динара пренета су „PRO-BAG“ доо Суботица за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа
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 – 4.311.811,20 динара.
Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Општој болници Врбас и Општој болници Суботица за набавку софтвера - лиценце за рано откривање плућних чворова компјутерски детектованих на рачунару (LNA CAD) у износу од 3.960.000,00 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 са 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 износе 800.000,00 динара, а утрошено је **768.746,20** динара, односно 96,09% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

Пројекат 18024019 – Скрининг на асимптоматску 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 и пренета средства износе **420.000,00** динара, у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање,*** а пренета су 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 **902.929,60** динара, односно 75,24% 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 **2.089.823,20** динара, односно 94,99% плана, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 45.379.000,00 динара, а утрошено је **39.549,394,51** динара (87,15% 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 26.678.000,00 динара, а утрошено је **21.754.394,51** динара, односно 81,54% 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 2022. године – јануар 2023. године у износу од 19.113.831,01 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 1.740.563,50 динара.
- Општа болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за финансирање накнада за рад и накнаде путних трошкова са припадајућим доприносима и порезима по основу ангажовања два доктора медицине анестезиологије, реаниматологије и интезивне терапије у периоду 01. септембар – 31. децембар 2022. године у износу од 900.000,00 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за зараде стручног кадра и средстава за одржавање објекта у коме су смештена деца оболела од малигних болести, која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи.

За реализацију наведене програмске активности планирано је и реализовано **8.600.000,00** динара (100,00%) у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.*** Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, за трошкове „Родитељске куће” (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

Програмска активност 18034013 – Помоћ здравственим установама у условима заразне болести *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***. 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 **9.195.000,00** динара односно 91,95% плана. Средства за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије су пренета следећим установама:

- Институту за здравствену заштите 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“, Беочин у износу од 580.000,00 динара;
- Дому здрављља „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 „J.J. 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;
- Дом здравља Сечањ у износу од 580.000,00 динара.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

За наведени програм планирано је 5.803.286.421,70 динара, а реализовано је **4.545.370.860,91** динара, односно 78,32% плана, у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

Прграмска 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 2.202.499.558,05 динара, а утрошено је **2.199.412.761,96** динара, односно 99,86% 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 имиџинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине за потребе Центра за имиџинг дијагностику и изградњу простора за смештај ангио-сале за интензивну радиологију у онкологији, први спрат – простор за потребе Института за онкологију Војводине, други спрат – простор за потребе Института за плућне болести Војводине, трећи спрат – простор за потребе Института за кардиоваскуларне болести, четврти спрат – простор за потребе Института за онкологију Војводине. Изградња ПЕТ центра: бункер за смештај вишеенергетског линеарног акцелератора с пратећом опремом за радиотерапију, ПЕТ ЦТ с простором за смештај пет уређаја, дневна болница хемотерапије и друго.
За реализацију овог програма планирано је 3.154.666.863,65 динара, а утрошено је **1.899.900.566,95** динара (60,23% плана), и то у оквиру ***капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***.

Прграмска активност 18075008 - Пројекат унапређења радиолошке терапије и потребе приоритетне набавке линеарног акцелератора са пратећом опремом и реконструкцијом простора за смештај за потребе Института за онкологију Војводине, Сремска Каменица

Набавка линеарног акцелератора са пратећом радиотерапијском опремом за дозиметрију и имобилизацију и модулима за интеграцију са постојећим информационим окружењем за болничку, зрачну и клиничку терапију, декомисионирање постојећег линеарног акцелератора који је ван употребе, израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији бункера, контролне собе и ходника у Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица. Набавком новог линеарног акцелератора повећаће се квалитет пружене зрачне терапије пацијентима као и смањење листе заказивања за зрачну терапију.
Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 446.120.000,00 динара и то у оквиру ***капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање***. Утрошено је **446.057.532,00** односно 99,99% плана. Средства су пренета Институту за онкологију, Сремска Каменица за реализацију пројкта унапређења радиолошке терапије и потребе приоритетне набавке линеарног акцелератора са пратећом опремом и реконструкцијом простора.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
09								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА				
	902							СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
		9021014						РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ				
			090					*Социјална заштита некласификована на другом месту*				
					397	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	335.273.516,02	333.428.101,03	1.845.414,99	99,45
							01 00	Општи приходи и примања буџета	335.273.516,02	333.428.101,03	1.845.414,99	99,45
					398	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	350.273.516,02	348.428.101,03	1.845.414,99	99,47
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	350.273.516,02	348.428.101,03	1.845.414,99	99,47
		9021015						ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ				
			090					*Социјална заштита некласификована на другом месту*				
					399	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		9021016						ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ				
			090					*Социјална заштита некласификована на другом месту*				
					400	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.370.000,00	35.370.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	35.370.000,00	35.370.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	35.370.000,00	35.370.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	35.370.000,00	35.370.000,00	0,00	100,00
		9021027						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ				
			090					*Социјална заштита некласификована на другом месту*				
					401	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.537.202,85	27.849.477,26	687.725,59	97,59
							01 00	Општи приходи и примања буџета	28.537.202,85	27.849.477,26	687.725,59	97,59
					402	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.620.258,26	4.497.690,62	122.567,64	97,35
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.620.258,26	4.497.690,62	122.567,64	97,35
					403	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	290.688,53	156.079,00	134.609,53	53,69
							01 00	Општи приходи и примања буџета	290.688,53	156.079,00	134.609,53	53,69
					404	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.140.000,00	466.950,00	673.050,00	40,96
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.140.000,00	466.950,00	673.050,00	40,96
					405	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.446.111,63	952.912,61	493.199,02	65,89
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.446.111,63	952.912,61	493.199,02	65,89
					406	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	448.000,00	445.161,21	2.838,79	99,37
							01 00	Општи приходи и примања буџета	448.000,00	445.161,21	2.838,79	99,37
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	36.482.261,27	34.368.270,70	2.113.990,57	94,21
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	36.482.261,27	34.368.270,70	2.113.990,57	94,21
		9025047						СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ				
			090					*Социјална заштита некласификована на другом месту*				
					407	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00		100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025047	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**550.125.777,29**	**546.166.371,73**	**3.959.405,56**	**99,28**
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 НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.000.000,00**	**4.999.631,60**	**368,40**	**99,99**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.999.631,60	368,40	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**5.000.000,00**	**4.999.631,60**	**368,40**	**99,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	**5.000.000,00**	**4.999.631,60**	**368,40**	**99,99**
		9031007						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**				
		040						***Породица и деца***				
					409	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**33.663.139,81**	**32.869.133,31**	**794.006,50**	**97,64**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	33.663.139,81	32.869.133,31	794.006,50	97,64
					410	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.425.097,08**	**5.308.364,99**	**116.732,09**	**97,85**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	5.425.097,08	5.308.364,99	116.732,09	97,85
					411	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**887.497,42**	**731.767,65**	**155.729,77**	**82,45**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	887.497,42	731.767,65	155.729,77	82,45
					412	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.650.746,93**	**1.673.033,10**	**977.713,83**	**63,12**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.650.746,93	1.673.033,10	977.713,83	63,12
					413	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.651.477,42**	**1.518.191,41**	**133.286,01**	**91,93**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.651.477,42	1.518.191,41	133.286,01	91,93
					414	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**212.000,00**	**210.751,78**	**1.248,22**	**99,41**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	212.000,00	210.751,78	1.248,22	99,41
					415	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**181.000,00**	**87.805,74**	**93.194,26**	**48,51**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	181.000,00	87.805,74	93.194,26	48,51
					416	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.521.000,00**	**1.354.964,64**	**166.035,36**	**89,08**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.521.000,00	1.354.964,64	166.035,36	89,08
					417	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**16.126.626,14**	**13.725.001,07**	**2.401.625,07**	**85,11**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	16.126.626,14	13.725.001,07	2.401.625,07	85,11
					1077	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**600.000,00**	**455.400,00**	**144.600,00**	**75,90**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	455.400,00	144.600,00	75,90
					418	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**369.000,00**	**273.808,85**	**95.191,15**	**74,20**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	369.000,00	273.808,85	95.191,15	74,20
					419	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**30.000,00**	**900,00**	**29.100,00**	**3,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	30.000,00	900,00	29.100,00	3,00
					420	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**2.068.564,50**	**2.067.083,54**	**1.480,96**	**99,93**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	2.068.564,50	2.067.083,54	1.480,96	99,93
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**65.386.149,30**	**60.276.206,08**	**5.109.943,22**	**92,18**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	**65.386.149,30**	**60.276.206,08**	**5.109.943,22**	**92,18**
		9031008						**ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ**				
		040						***Породица и деца***				
					421	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**468.425.000,00**	**463.446.554,21**	**4.978.445,79**	**98,94**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	468.425.000,00	463.446.554,21	4.978.445,79	98,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**468.425.000,00**	**463.446.554,21**	**4.978.445,79**	**98,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	**468.425.000,00**	**463.446.554,21**	**4.978.445,79**	**98,94**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	**538.811.149,30**	**528.722.391,89**	**10.088.757,41**	**98,13**
904								**БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА**				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		9041004						ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА				
			010					*Болест и инвалидност*				
					422	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.920.000,00	7.739.124,76	180.875,24	97,72
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.920.000,00	7.739.124,76	180.875,24	97,72
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	7.920.000,00	7.739.124,76	180.875,24	97,72
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	7.920.000,00	7.739.124,76	180.875,24	97,72
		9041005						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА				
			010					*Болест и инвалидност*				
					423	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.524.289,31	8.434.218,49	90.070,82	98,94
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.524.289,31	8.434.218,49	90.070,82	98,94
					424	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.376.672,72	1.362.126,33	14.546,39	98,94
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.376.672,72	1.362.126,33	14.546,39	98,94
					425	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	52.392,35	45.930,00	6.462,35	87,67
							01 00	Општи приходи и примања буџета	52.392,35	45.930,00	6.462,35	87,67
					426	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	78.281,00	321.719,00	19,57
							01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	78.281,00	321.719,00	19,57
					427	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	367.431,73	314.039,48	53.392,25	85,47
							01 00	Општи приходи и примања буџета	367.431,73	314.039,48	53.392,25	85,47
					428	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	212.000,00	210.751,78	1.248,22	99,41
							01 00	Општи приходи и примања буџета	212.000,00	210.751,78	1.248,22	99,41
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	10.932.786,11	10.445.347,08	487.439,03	95,54
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	10.932.786,11	10.445.347,08	487.439,03	95,54
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	18.852.786,11	18.184.471,84	668.314,27	96,46
	1001							УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
		10011014						АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ				
			412					*Општи послови по питању рада*				
					429	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.690.000,00	16.509.520,00	180.480,00	98,92
							01 00	Општи приходи и примања буџета	16.690.000,00	16.509.520,00	180.480,00	98,92
					430	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40.930.000,00	40.894.380,00	35.620,00	99,91
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.930.000,00	40.894.380,00	35.620,00	99,91
					431	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	62.620.000,00	62.403.900,00	216.100,00	99,65
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	62.620.000,00	62.403.900,00	216.100,00	99,65
		10011015						ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА				
			412					*Општи послови по питању рада*				
					432	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
		10011016						ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
			412					*Општи послови по питању рада*				
					433	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360.000,00	274.680,21	85.319,79	76,30
							01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	274.680,21	85.319,79	76,30
					434	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	3.200.000,00		100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
					435	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**16.592.000,00**	**16.592.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	16.592.000,00	16.592.000,00		100,00
					436	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**24.152.000,00**	**24.066.680,21**	**85.319,79**	**99,65**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	**24.152.000,00**	**24.066.680,21**	**85.319,79**	**99,65**
		10011017						**ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ**				
			412					***Општи послови по питању рада***				
					437	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**1.800.000,00**	**1.323.450,00**	**476.550,00**	**73,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.323.450,00	476.550,00	73,52
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**1.800.000,00**	**1.323.450,00**	**476.550,00**	**73,52**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	**1.800.000,00**	**1.323.450,00**	**476.550,00**	**73,52**
		10014019						**ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ**				
			412					***Општи послови по питању рада***				
					438	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**12.240.706,08**	**12.240.705,63**	**0,45**	**100,00**
							06 00	Донације од међународних организација	11.837.873,16	11.837.872,71	0,45	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	402.832,92	402.832,92		100,00
					439	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**176.664,79**	**176.664,79**	**0,00**	**100,00**
							06 00	Донације од међународних организација	176.664,79	176.664,79		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**12.417.370,87**	**12.417.370,42**	**0,45**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	**12.417.370,87**	**12.417.370,42**	**0,45**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**160.989.370,87**	**160.211.400,63**	**777.970,24**	**99,52**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	**1.268.779.083,57**	**1.253.284.636,09**	**15.494.447,48**	**98,78**
	0901							**ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ**				
	902							**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**				
		9021019						**РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ**				
			090					***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
					440	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**20.751.262,41**	**18.737.992,93**	**2.013.269,48**	**90,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.751.262,41	18.737.992,93	2.013.269,48	90,30
					441	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.530.010,19**	**3.026.185,72**	**503.824,47**	**85,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.530.010,19	3.026.185,72	503.824,47	85,73
					442	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**220.000,00**	**190.526,50**	**29.473,50**	**86,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	190.526,50	29.473,50	86,60
					443	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.000.000,00**	**911.365,92**	**1.088.634,08**	**45,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	911.365,92	788.634,08	53,61
							03 00	Социјални доприноси	300.000,00		300.000,00	0,00
					444	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**620.000,00**	**442.339,95**	**177.660,05**	**71,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	442.339,95	177.660,05	71,35
					445	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**699.000,00**	**694.105,67**	**4.894,33**	**99,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	699.000,00	694.105,67	4.894,33	99,30
					446	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.515.000,00**	**1.694.942,88**	**820.057,12**	**67,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.515.000,00	1.694.942,88	820.057,12	67,39
					447	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**950.000,00**	**837.722,14**	**112.277,86**	**88,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	837.722,14	112.277,86	88,18
					448	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.020.000,00**	**4.497.927,00**	**522.073,00**	**89,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.020.000,00	4.497.927,00	522.073,00	89,60
					449	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
						450	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.600.000,00	1.352.854,04	247.145,96	84,55
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.352.854,04	247.145,96	84,55
						451	426	МАТЕРИЈАЛ	1.320.000,00	1.191.981,26	128.018,74	90,30
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	1.191.981,26	128.018,74	90,30
						452	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	66.436,00	83.564,00	44,29
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	66.436,00	83.564,00	44,29
						453	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	499.630,00	370,00	99,93
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.630,00	370,00	99,93
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	40.175.272,60	34.294.010,01	5.881.262,59	85,36
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	40.175.272,60	34.294.010,01	5.881.262,59	85,36
		9021020						ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ				
			090					*Социјална заштита некласификована на другом месту*				
						454	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	36.840.685,72	34.114.799,23	2.725.886,49	92,60
							01 00	Општи приходи и примања буџета	36.840.685,72	34.114.799,23	2.725.886,49	92,60
						455	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.942.302,13	5.509.540,24	432.761,89	92,72
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.942.302,13	5.509.540,24	432.761,89	92,72
						456	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	380.000,00	230.036,48	149.963,52	60,54
							01 00	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	230.036,48	149.963,52	60,54
						457	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.090.000,00	536.816,05	553.183,95	49,25
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.090.000,00	536.816,05	553.183,95	49,25
						458	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.250.000,00	1.039.198,25	210.801,75	83,14
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.039.198,25	210.801,75	83,14
						459	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.120.000,00	671.165,72	448.834,28	59,93
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	671.165,72	448.834,28	59,93
						460	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.503.000,00	3.245.485,89	2.257.514,11	58,98
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.503.000,00	3.245.485,89	2.257.514,11	58,98
						461	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.830.000,00	1.629.007,77	200.992,23	89,02
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	1.629.007,77	200.992,23	89,02
						462	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.427.287,73	11.975.665,94	1.451.621,79	89,19
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.427.287,73	11.975.665,94	1.451.621,79	89,19
						463	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	510.000,00	370.230,00	139.770,00	72,59
							01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	370.230,00	139.770,00	72,59
						464	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.320.000,00	6.080.153,57	239.846,43	96,20
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.320.000,00	6.080.153,57	239.846,43	96,20
						465	426	МАТЕРИЈАЛ	4.390.000,00	3.566.407,59	823.592,41	81,24
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.390.000,00	3.566.407,59	823.592,41	81,24
						466	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	390.000,00	92.833,80	297.166,20	23,80
							01 00	Општи приходи и примања буџета	390.000,00	92.833,80	297.166,20	23,80
						467	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.000,00	3.000,00	18.000,00	14,29
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.000,00	3.000,00	18.000,00	14,29
						468	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.569.000,00	4.064.423,80	504.576,20	88,96
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.569.000,00	4.064.423,80	504.576,20	88,96
						469	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00	496.782,00	103.218,00	82,80
							01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	496.782,00	103.218,00	82,80
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	84.183.275,58	73.625.546,33	10.557.729,25	87,46
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	84.183.275,58	73.625.546,33	10.557.729,25	87,46
		9024040						ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"				
			090					*Социјална заштита некласификована на другом месту*				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
						470	421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.500,00**		**1.500,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.500,00		1.500,00	0,00
						471	422	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**40.500,00**		**40.500,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	40.500,00		40.500,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024040	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**
			9024048					**САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2022. ГОДИНИ**				
			090					***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
						1044	421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**5.000,00**	**4.038,60**	**961,40**	**80,77**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.000,00	4.038,60	961,40	80,77
						1045	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.395.000,00**	**3.395.000,00**	**0,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.395.000,00	3.395.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**3.400.000,00**	**3.399.038,60**	**961,40**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024048	**3.400.000,00**	**3.399.038,60**	**961,40**	**99,97**
			9024049					**"МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"**				
			090					***Социјална заштита некласификована на другом месту***				
						1053	421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.843,00**	**3.843,00**	**0,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.843,00	3.843,00		100,00
						1054	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.791.157,00**	**4.791.157,00**	**0,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	4.791.157,00	4.791.157,00		100,00
						1055	426	**МАТЕРИЈАЛ**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	105.000,00	105.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024049	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**132.700.548,18**	**116.218.594,94**	**16.481.953,24**	**87,58**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	**132.700.548,18**	**116.218.594,94**	**16.481.953,24**	**87,58**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	**1.401.479.631,75**	**1.369.503.231,03**	**31.976.400,72**	**97,72**

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.380.420.260,88	1.380.420.260,88	1.348.786.822,01	31.633.438,87	97,71	97,71
							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	12.014.537,95	12.014.537,95	12.014.537,50	0,45	100,00	100,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	8.300.000,00	8.300.000,00	8.299.038,60	961,40	99,99	99,99
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	402.832,92	402.832,92	402.832,92	0,00	100,00	100,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О									**1.401.479.631,75**	**1.401.479.631,75**	**1.369.503.231,03**	**31.976.400,72**	**97,72**	**97,72**

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	Проценат 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	350.273.516,02	348.428.101,03	1.845.414,99	99,47
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	35.370.000,00	35.370.000,00	0,00	100,00
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	40.175.272,60	34.294.010,01	5.881.262,59	85,36
5					09021020	Породични смештај и усвојење	84.183.275,58	73.625.546,33	10.557.729,25	87,46
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	36.482.261,27	34.368.270,70	2.113.990,57	94,21
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	3.399.038,60	961,40	99,97
9					09024049	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
10					09025047	Социјално становање	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
11		**Укупно за програм 0902**					**682.826.325,47**	**662.384.966,67**	**20.441.358,80**	**97,01**
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	4.999.631,60	368,40	99,99
13					09031007	Администрација, управљање и надзор	65.386.149,30	60.276.206,08	5.109.943,22	92,19

* 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	Проценат 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	468.425.000,00	463.446.554,21	4.978.445,79	98,94
15		**Укупно за програм 0903**					**538.811.149,30**	**528.722.391,89**	**10.088.757,41**	**98,13**
16	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.920.000,00	7.739.124,76	180.875,24	97,72
17					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.932.786,11	10.445.347,08	487.439,03	95,54
18		**Укупно за програм 0904**					**18.852.786,11**	**18.184.471,84**	**668.314,27**	**96,46**
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	62.620.000,00	62.403.900,00	216.100,00	99,65
20					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
21					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.152.000,00	24.066.680,21	85.319,79	99,65
22					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	1.800.000,00	1.323.450,00	476.550,00	73,53
23					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	12.417.370,87	12.417.370,42	0,45	100,00
24		**Укупно за програм 1001**					**160.989.370,87**	**160.211.400,63**	**777.970,24**	**99,52**
25						**УКУПНО**	**1.401.479.631,75**	**1.369.503.231,03**	**31.976.400,72**	**97,72**

* 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 1.401.479.631,75 динара. Извршени расходи износе **1.369.503.231,03** динара, односно 97,72% плана.

Из ***буџетских средстава*** планирано је укупно 1.380.420.260,88 динара, а извршено је **1.348.786.822,01** динара односно 97,71% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета.

Из ***додатних средстава*** планирано је 21.059.370,87 динара, а извршено је **20.716.409,02** динара или 98,37% 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 12.014.537,95 динара, а извршено је **12.014.537,50** динара односно 99,99% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.300.000,00 динара, а извршено је **8.299.038,60** динара, односно 99,98% 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 и извршено **402.832,92** динара, односно 100,00% 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 550.125.777,29 динара, а извршено је **546.166.371,73** динара, односно 99,28% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 538.811.149,30 динара, а извршено је **528.722.391,89** динара, односно 98,13% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 18.852.786,11 динара, а извршено је **18.184.471,84** динара, односно 96,46% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 160.989.370,87 динара, а извршено је **160.211.400,63** динара, односно 99,52% 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 45.117.272,60 динара, а извршено је **39.194.010,01** динара односно 86,87% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење у износу од 87.583.275,58 динара, а извршено је **77.024.584,93** динара односно 87,94% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

За реализацију програма планирано је 550.125.777,29 динара, а извршено је **546.166.371,73** динара, односно 99,28% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9021014: Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ

Фунционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 350.273.516,02 динара, а реализована су средства у износу од **348.428.101,03** динара, односно 99,47% плана.

За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су средства у износу од 335.273.516,02 динара а реализована су средства у износу од **333.428.101,03** 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 5.450.000,00 динара су додељена Геронтолошком центру Сомбор за финансирање набавке новог котла одговарајућих топлотних карактеристика, комплетан ремонт ложишта и ремонт пламено-димних цеви на основу решења о употреби текуће буџетске резерве број 401-73/2022-134 од 07.09.2022. године. Средства у износу од 4.500.000,00 динара су додељена Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу за набавку путничког комби возила на основу решења о употреби текуће буџетске резерве број 401-73/2022-135 од 07.09.2022. године. Средства у износу од 5.500.000,00 динара додељена су Геронтолошком центру Бачка Паланка за финансирање набавке професионалних замрзивача, фрижидера, колица за храну као и за набавку намештаја за собе корисника и дневни боравак, на основу решења употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-151 од 28.09.2022. године. Средства у износу од 4.800.000,00 динара додељена су Геронтолошком центру Вршац за финансирање уградње новог лифта (набавка и уградња новог лифта, демонтажа старог лифта и вршење стручног надзора над извршењем радовима), на основу решења употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-160 од 12.10.2022. године. Средства у износу од 19.715.855,18 динара додељена су Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици за финансирање набавке опреме која недостаје Дому (кревети, машина за прање са транспортом корпи, машина за црно посуђе и дисипатор, као и за набавку минибуса са инвалидном рампом), на основу решења употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-169 од 26.10.2022. године. Средства у износу од **194.825.000,00** динара су расподељена на основу 2 јавна конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2022. години – установе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_PU_KonkursUstanove_31122022.docx

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_PU_KonkursUstanove2_31122022.docx

У току 2022. године од стране корисника су враћена неутрошена средства у износу од 1.845.414,99 динара.

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/2023/01/SocPol_PU_Konkurs-Udruzenja_31122022.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 и реализована средства у висини од **8.000.000,00** динара. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години:
http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_UDSOC_Konkurs_31122022.docx

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

За ***дотације осталим непрофитним институцијама*** планирана су и реализована средства у висини од **35.370.000,00** динара, односно 100,00% плана. Од тога, Црвеном крсту Војводине додељена су средства у износу од 23.000.000,00 динара за спровођење планираних програмских активности; средства у износу од 10.570.000,00 динара за реализацију тродневне едукације волонтера и за трошкове организације Црвеног крста за одмор и опоравак деце из социјално угрожених породица, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-92 од 23.06.2022. године и средства у износу од 1.800.000,00 динара за набавку 3 возила на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-149 од 28.09.2022. 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 36.482.261,27 динара, а извршено је **34.368.270,70** динара, односно 94,21% плана за следеће намене:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 28.537.202,85 динара, а извршено је **27.849.477,26** динара, односно 97,59% плана.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 4.620.258,26 динара, а утрошено је **4.497.690,62** динара, односно 97,35% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 290.688,53 динара, а утрошено је **156.079,00** динара, односно 53,69% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице) и за новогодишње поклоне за децу запослених.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.140.000,00 динара, а извршено је **466.950,00** динара односно 40,96% 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 1.446.111,63 динара, а утрошено је **952.912,61** динара, односно 65,89% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 448.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **445.161,21** динара, односно 99,37% од плана. Ова средства су исплаћена за јубиларне награде запосленима.

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

За реализацију наведеног програма укупно су планирана средства у износу од 538.811.149,30 динара, а извршено је **528.722.391,89** динара, односно 98,13% 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 за популаризацију пронаталитетне политике

Фунционална класификација 040 – Породица и деца

За ***дотације осталим непрофитним институцијама*** планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **4.999.631,60** динара односно 99,99% плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_UDDEM_Konkurs_31122022.docx

У току 2022. године од стране корисника су враћена неутрошена средства у износу од 368,40 динара

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 65.386.149,30 динара, а утрошено је **60.276.206,08** динара, односно 92,18% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 33.663.139,81 динара, а извршено је **32.869.133,31** динара, односно 97,64% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 5.425.097,08 динара, а утрошено је **5.308.364,99** динара, односно 97,85% у односу на план.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 887.497,42 динара, а утрошено је **731.767,65** динара, односно 82,45% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице) и за новогодишње поклоне за децу запослених.

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од 2.650.746,93 динара. Средства су искоришћена у износу од **1.673.033,10** динара или 63,12% 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 1.651.477,42 динара, а утрошено је **1.518.191,41** динара, односно 91,93% 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 212.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **210.751,78** динара односно 99,41% од плана.

За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 181.000,00 динара, а извршено је **87.805,74** динара, односно 48,51% плана. Средства су реализована за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у висини од 1.521.000,00 динара, а извршено је **1.354.964,64** динара, односно 89,08% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранство.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 16.126.626,14 динара. Извршени су расходи у износу од **13.725.001,07** динара, односно 85,11% у односу на план. Средства су реализована за административне услуге – 48.000,00 динара, компјутерске услуге – 322.839,27 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 776.060,00 динара, услуге информисања – 302.572,80 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови и услуге телефонског истраживања и организације фокус група на тему демографске слике и популационе политике у АП Војводини у 2022. години) – 11.638.629,00 динара, репрезентацију – 372.900,00 динара за поклоне за децу у установама социјалне заштите и за остале опште услуге – 264.000,00 динара (превоз намирница намењених установама социјалне заштите).

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 369.000,00 динара, а утрошено је **273.808,85** динара, односно 74,20% 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 2.068.564,50 динара, а реализовано **2.067.083,54** динара, односно 99,93% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

<u>Програмска активност 9031008</u> – Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини

Планирана средства за ову програмску активност износе 468.425.000,00 динара, а реализовано је **463.446.554,21** динара, односно 98,94% плана. Средства су реализована у оквиру ***накнада 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 **174.930.000,00** динара, а на дан 31.12.2022. године ово право је остварило 953 незапослене мајке 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 **23.766.554,21** динара, а ово право остварило је 134 пара.

в) реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ број 8/2021). За ове намене утрошена су средства у износу од **264.750.000,00** динара, од тога за куповину некретнине додељена су средства за 17 породица, а за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине за 179 породица на основу првог јавног конкурса, а на основу другог јавног конкурса додељена су средства за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине за 35 породица.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_KUCE_Konkurs_31122022.docx

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_KUCE_Konkurs2_31122022.docx

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

За реализацију наведеног програма планирано је 18.852.786,11 динара, а извршено је **18.184.471,84** динара или 96,46% 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

Фунционална класификација 010 – Болест и инвалидност

За ***дотације осталим непрофитним институцијама*** планирана су средства у износу од 7.920.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **7.739.124,76** динара односно 97,72% плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_UDBOR_Konkurs_31122022.docx

У току 2022. године од стране корисника су враћена неутрошена средства у износу од 10.875,24 динара.

Програмска активност 9041005 - Администрација, управљање и надзор у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 10.932.786,11 динара, а утрошено је **10.445.347,08** динара односно 95,54% 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 **8.434.218,49** динара, односно 98,94% плана.
Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 1.376.672,72 динара, а утрошено је **1.362.126,33** динара, односно 98,94% плана.
Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 52.392,35 динара, а утрошено је **45.930,00** динара, односно 87,67% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице) и за новогодишње поклоне за децу запослених.
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 367.431,73 динара, а утрошено је **314.039,48** динара, или 85,47% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 212.000,00 динара а утрошено је **210.751,78** динара или 99,41% од плана, за јубиларне награде запосленима.

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

Планирана средства за овај програм износе 160.989.370,87 динара, а извршено је **160.211.400,63** динара, односно 99,52% у односу на план. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности
Фунционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 62.620.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **62.403.900,00** динара, односно 99,65% у односу на план.
За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од 16.690.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **16.509.520,00** динара односно 98,92% плана. У оквиру *стручних услуга* средства у износу од 15.859.600,00 динара 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. Од тога, средства у износу од 860.000,00 динара утрошена су за спровођење истраживачко-саветодавних услуга у области родне равноправности, а на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-105 од 13.07.2022. године. У оквиру *репрезентације* средства у износу од 649.920,00 динара су утрошена за услуге штампања „Женског роковника“ за 2023. годину.

За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирана су средства у висини од 40.930.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **40.894.380,00** динара односно 99,91% у односу на план. У оквиру *накнада из буџета за децу и породицу* средства у износу од 40.773.000,00 динара утрошена су за доделу бесповратних средстава породицама на територији АП Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена. Ово право су остварили 34 породице, а средства су расподељена на основу јавног конкурса:
http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_KUCE_KonkursZENE_31122022-1.docx
У оквиру *накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт* средства у износу од 121.380,00 динара утрошена су за исплату покрајинског признања у области равноправности полова за 2021. годину – Признање „Милица Томић“.
За ***дотације осталим непрофитним институцијама*** планирано је и извршено **5.000.000,00** динара. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:
http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_RP_Konkurs_31122022.docx

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

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је и реализовано **60.000.000,00** динара, односно 100,00% 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 24.152.000,00 динара, а утрошено је **24.066.680,21** динара, односно 99,65% у односу на план.
У оквиру ***услуга по уговору*** планирана су средства у износу од 360.000,00 динара а извршено је **274.680,21** динара односно 76,30% плана. Ова средства су утрошена за рад чланова Савета за интеграцију Рома у АП Војводини.
За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су и реализована средства на економској класификацији ***трансфери осталим нивоима власти*** у висини од **3.200.000,00** динара. У оквиру тих средстава, износ од 2.500.000,00 динара је расподељен на основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:
http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_KOORD_Konkurs_31122022.docx

а део у износу од 700.000,00 динара је расподељен на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних

акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_LAP_Konkurs_31122022.docx

У оквиру ***осталих текућих дотација и трансфера*** планирана су и реализована средства у износу од **16.592.000,00** динара. Део средстава у износу од 16.400.000,00 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 и реализована средства у износу од **4.000.000,00** динара. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:
http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/SocPol_UDROMI_Konkurs_31122022.docx

Програмска активност 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 1.800.000,00 динара, реализована су средства у износу од **1.323.450,00** динара, односно 73,52% 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 и реализована средства у износу од **12.417.370,42** динара односно 100,00% од плана и то:

- из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година реализована су средства у износу од **402.832,92** динара за ***услуге по уговору.***
- из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација реализована су средства у износу од **12.014.537,50** динара. Ова средства су утрошена за ***услуге по уговору*** у износу од **11.837.872,71** динара и ***материјал*** у износу од **176.664,79** 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 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 20 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 некласификована на другом месту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 45.175.272,60 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 39.875.272,60 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 **39.194.010,01 динара** односно 86,87% 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 39.875.272,60 динара, а утрошено је **34.294.010,01.** динара, односно 86,00% 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 **18.737.992,93** динара, односно 90,30% плана.
Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 3.530.010,19 динара а реализована у укупном износу од **3.026.185,72** динара, односно 85,73% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање.
Накнаде у натури планирана су средства у висини од 220.000,00 динара, а реализовано је **190.526,50** динара или 86,60% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених и за новогодишње поклоне за децу запослених.
Социјална давања запосленима планирано је 1.700.000,00 динара. Извршено је **911.365,92** динара или 53,61% плана, за отпремнине и помоћи и за помоћ у медицинском лечењу запослених.
Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 620.000,00 динара, а реализована у износу од **442.339,95** динара, односно 71,35% 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 699.000,00 динара, а реализована у износу од **694.105,67** динара, односно 99,30% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора и јубиларних награда запосленима.

За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 2.515.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.694.942,88** динара, односно 67,39% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закуп имовине и опреме.

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у висини од 950.000,00 динара, а реализована су у износу од **837.722,14** динара, односно 88,18% 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 5.020.000,00 динара, а реализована у износу од **4.497.927,00** динара, односно 89,60% динара и то за плаћање: компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентацију 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 **1.352.854,04** динара, односно 84,55% 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 **1.191.981,26** динара односно 90,30% 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 **66.436,00** динара за плаћање пореза односно 44,29% плана.

За набавку ***машина и опреме*** планирана су средства у висини од 500.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **499.630,00** динара односно 99,93% плана (за административну опрему).

Планирано је и 300.000,00 динара из <u>извора финансирања 03 00</u> – 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.

<u>Пројекат 9024040</u> – 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 2022. години извршења није било.

<u>Пројекат 9024049</u> – Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Средства су остварена у складу са потписаним уговором Покрајинског завода за социјалном заштиту са Градом Новим Садом.

За реализацију пројекта планирано је и утрошено **4.900.000,00** динара за следеће намене:

Стални трошкови **-** реализована су средства у висини од **3.843,00** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За ***услуге по уговору*** - реализовано је **4.791.157,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта и за угоститељске услуге.

За ***материјал*** – реализована су средства у износу од **105.000,00** динара, за административни материјал и за материјале за саобраћај.

ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Фунционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

Укупно планирана средства за центре за породични смештај и усвојење износе 87.583.275,58 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 84.183.275,58 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.400.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **77.024.584,93** динара односно 87,94% 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 84.183.275,58 динара, а извршена су у висини од **73.625.546,33** динара односно 87,46% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 36.840.685,72 динара, а утрошено је **34.114.799,23** динара односно 92,60% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 5.942.302,13 динара, а утрошено **5.509.540,24** динара односно 92,72% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 380.000,00 динара, а реализована у износу од **230.036,48** динара, или 60,54% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених и за новогодишње поклоне за децу запослених;

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 1.090.000,00 динара, а утрошено је **536.816,05** динара, односно 49,25% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 1.250.000,00 динара, а утрошено је **1.039.198,25** динара, односно 83,14% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 1.120.000,00 динара, а утрошено **671.165,72** динара, или 59,93% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За ***сталне трошкове*** планирано је 5.503.000,00 динара, а утрошено **3.245.485,89** динара, односно 58,98% 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 1.830.000,00 динара, а утрошено је **1.629.007,77** динара, за трошкове путовања у земљи, односно 89,02% плана;

За ***услуге по уговору*** планирано је 13.427.287,73 динара, а реализовано **11.975.665,94** динара, односно 89,19% 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 **370.230,00** динара, односно 72,59% плана.

За ***текуће поправке и одржавање*** планирана су средства у висини од 6.320.000,00 динара, а утрошено је **6.080.153,57** динара, односно 96,20% плана.

За трошкове ***материјала*** планирано је 4.390.000,00 динара, а реализовано **3.566.407,59** динара, односно 81,24% 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 390.000,00 динара, а извршено је **92.833,80** или 23,80% плана.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 21.000,00 динара, а извршено је **3.000,00** динара или 14,29% плана.

За ***машине и опрему*** планирано је 4.569.000,00 динара, а реализовано је **4.064.423,80** динара односно 88,96% плана.

За набавку ***нематеријалне имовине*** планирано је 600.000,00 динара, а утрошено је **496.782,00** динара односно 82,80% плана.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад планирао је и вршио реализацију пројекта:

<u>Пројекат 9024048</u> – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству
и развој повременог породичног смештаја у 2022. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

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 **3.399.038,60** динара односно 99,97% плана, за следеће намене:

Стални трошкови **-** реализована су средства у висини од **4.038,60** динара.

За ***услуге по уговору*** - реализована су средства у висини од **3.395.000,00** динара за плаћање стручних услуга.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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 ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**				
		474						***Вишенаменски развојни пројекти***				
	472				**451**			**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**9.987.318,00**	**3.987.318,00**	**6.000.000,00**	**39,92**
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.987.318,00	3.987.318,00	6.000.000,00	39,92
	473				**454**			**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**5.114.123,05**	**2.114.123,05**	**3.000.000,00**	**41,34**
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.114.123,05	2.114.123,05	3.000.000,00	41,34
	474				**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**120.562.022,92**	**63.889.878,63**	**56.672.144,29**	**52,99**
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.562.022,92	63.889.878,63	56.672.144,29	52,99
	475				**464**			**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**38.228.187,11**	**28.228.187,11**	**10.000.000,00**	**73,84**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	26.985.967,00	26.985.967,00		100,00
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.242.220,11	1.242.220,11	10.000.000,00	11,05
	476				**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**39.046.339,63**	**21.018.966,58**	**18.027.373,05**	**53,83**
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	39.046.339,63	21.018.966,58	18.027.373,05	53,83
	477				**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**12.316.261,04**	**8.285.665,95**	**4.030.595,09**	**67,27**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	494.244,73		494.244,73	0,00
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.822.016,31	8.285.665,95	3.536.350,36	70,09
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**225.254.251,75**	**127.524.139,32**	**97.730.112,43**	**56,61**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	**225.254.251,75**	**127.524.139,32**	**97.730.112,43**	**56,61**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	**225.254.251,75**	**127.524.139,32**	**97.730.112,43**	**56,61**
	608							**СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
	6081001							**ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
		180						***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***				
	478				**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.037.507.043,41**	**8.325.830.411,66**	**711.676.631,75**	**92,13**
						07 08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.037.507.043,41	8.325.830.411,66	711.676.631,75	92,13
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**9.037.507.043,41**	**8.325.830.411,66**	**711.676.631,75**	**92,13**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	**9.037.507.043,41**	**8.325.830.411,66**	**711.676.631,75**	**92,13**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	**9.037.507.043,41**	**8.325.830.411,66**	**711.676.631,75**	**92,13**
	2101							**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**				
	21011006							**ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ**				
		160						***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***				
	479				**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**28.966.578,90**	**28.966.578,90**	**0,00**	**100,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	28.966.578,90	28.966.578,90		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**28.966.578,90**	**28.966.578,90**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	**28.966.578,90**	**28.966.578,90**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	**28.966.578,90**	**28.966.578,90**	**0,00**	**100,00**
	2201							**УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ**				
	22011001							**СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА**				
		170						***Трансакције јавног дуга***				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
480						**441**		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**95.234.707,06**	**72.646.635,94**	**22.588.071,12**	**76,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	95.234.707,06	72.646.635,94	22.588.071,12	76,28
481						**442**		**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА**	**4.996.250,00**		**4.996.250,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.996.250,00		4.996.250,00	0,00
482						**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**18.000.000,00**		**18.000.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
483						**611**		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА**	**1.086.866.066,17**	**1.041.120.352,47**	**45.745.713,70**	**95,79**
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	850.020.194,50	850.020.194,50		100,00
							13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потрживања по датим кредитима	37.480.412,22	37.480.412,22		100,00
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	199.365.459,45	153.619.745,75	45.745.713,70	77,05
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	**1.205.097.023,23**	**1.113.766.988,41**	**91.330.034,82**	**92,42**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	**1.205.097.023,23**	**1.113.766.988,41**	**91.330.034,82**	**92,42**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	**1.205.097.023,23**	**1.113.766.988,41**	**91.330.034,82**	**92,42**
2301								**УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**				
		23011001						**ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ**				
		112						***Финансијски и фискални послови***				
484						**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**121.934.978,03**	**115.175.047,18**	**6.759.930,85**	**94,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	121.934.978,03	115.175.047,18	6.759.930,85	94,46
485						**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**19.692.498,95**	**18.773.142,76**	**919.356,19**	**95,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.692.498,95	18.773.142,76	919.356,19	95,33
486						**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.064.906,13**	**854.873,55**	**210.032,58**	**80,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.064.906,13	854.873,55	210.032,58	80,28
487						**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**6.288.866,87**	**5.519.866,47**	**769.000,40**	**87,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.288.866,87	5.519.866,47	769.000,40	87,77
488						**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.168.972,50**	**1.619.188,42**	**549.784,08**	**74,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.168.972,50	1.619.188,42	549.784,08	74,65
489						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.368.667,89**	**1.368.667,89**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.368.667,89	1.368.667,89		100,00
490						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**35.401.952,11**	**31.918.418,74**	**3.483.533,37**	**90,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	35.401.952,11	31.918.418,74	3.483.533,37	90,16
491						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**900.000,00**	**522.817,00**	**377.183,00**	**58,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	522.817,00	377.183,00	58,09
492						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**9.825.720,40**	**6.147.884,60**	**3.677.835,80**	**62,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.825.720,40	6.147.884,60	3.677.835,80	62,57
493						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**2.268.036,00**	**1.697.063,79**	**570.972,21**	**74,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.268.036,00	1.697.063,79	570.972,21	74,83
494						**453**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА**	**2.541.715,25**	**1.438.412,20**	**1.103.303,05**	**56,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.541.715,25	1.438.412,20	1.103.303,05	56,59
495						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.460.000,00**	**1.200.748,00**	**259.252,00**	**82,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	1.200.748,00	259.252,00	82,24
496						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**100.000,00**	**1.800,00**	**98.200,00**	**1,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.800,00	98.200,00	1,80
497						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**2.000.000,00**	**968.855,78**	**1.031.144,22**	**48,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	968.855,78	1.031.144,22	48,44
498						**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**3.196.380,00**	**3.178.380,00**	**18.000,00**	**99,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.196.380,00	3.178.380,00	18.000,00	99,44
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	**210.212.694,13**	**190.385.166,38**	**19.827.527,75**	**90,57**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	**210.212.694,13**	**190.385.166,38**	**19.827.527,75**	**90,57**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	**210.212.694,13**	**190.385.166,38**	**19.827.527,75**	**90,57**
		2402						**ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА**				
		24021001						**ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**				
		160						***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***				
	499		**499**					**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**7.938.634,40**		**7.938.634,40**	**0,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	7.938.634,40		7.938.634,40	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**7.938.634,40**	**0,00**	**7.938.634,40**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	**7.938.634,40**	**0,00**	**7.938.634,40**	**0,00**
		24021002						**СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**				
		160						***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***				
	500		**499**					**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**8.163.711,15**		**8.163.711,15**	**0,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	8.163.711,15		8.163.711,15	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**8.163.711,15**	**0,00**	**8.163.711,15**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	**8.163.711,15**	**0,00**	**8.163.711,15**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	**16.102.345,55**	**0,00**	**16.102.345,55**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	**10.723.139.936,97**	**9.786.473.284,67**	**936.666.652,30**	**91,26**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	**10.723.139.936,97**	**9.786.473.284,67**	**936.666.652,30**	**91,26**

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	00 Општи приходи и примања буџета	400.992.787,37	400.992.787,37	318.984.348,22	82.008.439,15	79,55	79,55
							07	08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.037.507.043,41	9.037.507.043,41	8.325.830.411,66	711.676.631,75	92,13	92,13
							13	00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.047.794.234,52	1.047.794.234,52	950.558.366,82	97.235.867,70	90,72	90,72
							13	12 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потрживања по датим кредитима	37.480.412,22	37.480.412,22	37.480.412,22	0,00	100,00	100,00
							14	00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	199.365.459,45	199.365.459,45	153.619.745,75	45.745.713,70	77,05	77,05
У К У П Н О									**10.723.139.936,97**	**10.723.139.936,97**	**9.786.473.284,67**	**936.666.652,30**	**91,26**	**91,26**

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	Проценат 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 ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	225.254.251,75	127.524.139,32	97.730.112,43	56,61
2		**Укупно за програм 0602**					**225.254.251,75**	**127.524.139,32**	**97.730.112,43**	**56,61**
3	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.037.507.043,41	8.325.830.411,66	711.676.631,75	92,13
4		**Укупно за програм 0608**					**9.037.507.043,41**	**8.325.830.411,66**	**711.676.631,75**	**92,13**
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	28.966.578,90	28.966.578,90	0,00	100,00
6		**Укупно за програм 2101**					**28.966.578,90**	**28.966.578,90**	**0,00**	**100,00**
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.205.097.023,23	1.113.766.988,41	91.330.034,82	92,42
8		**Укупно за програм 2201**					**1.205.097.023,23**	**1.113.766.988,41**	**91.330.034,82**	**92,42**
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	210.212.694,13	190.385.166,38	19.827.527,75	90,57
10		**Укупно за програм 2301**					**210.212.694,13**	**190.385.166,38**	**19.827.527,75**	**90,57**
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	7.938.634,40	0,00	7.938.634,40	0,00
12					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	8.163.711,15	0,00	8.163.711,15	0,00
13		**Укупно за програм 2402**					**16.102.345,55**	**0,00**	**16.102.345,55**	**0,00**
14						**УКУПНО**	**10.723.139.936,97**	**9.786.473.284,67**	**936.666.652,30**	**91,26**

* 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 **10.723.139.936,97** динара, а извршено је **9.786.473.284,67** динара, односно 91,26% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 400.992.787,37 динара, а извршено 318.984.348,22 динара, односно 79,55 % од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 9.037.507.043,41 динара, а извршено 8.325.830.411,66 динара или 92,13% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је 1.047.794.234,52 динара, а извршено 950.558.366,82 динара или 90,72% 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 извршено 37.480.412,22 динара или 100% од плана;
- извор финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирано је 199.365.459,45 динара, а извршено 153.619.745,75 динара или 77,05% од плана.

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 225.254.251,75 динара и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 27.480.211,73 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-децембар 2022.године укупно реализовано **127.524.139,32** динара или 56,61% од плана.

- ***Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планиране су у укупном износу од 8.987.318,00 динара и то из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршене су у износу од 3.987.318,00 динара, односно 44,37% плана*;*

- ***Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планиране су у укупном износу од 1.000.000,00 динара и то из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршења није било.

- ***Текуће субвенције приватним предузећима*** планиране су у укупном износу од 3.114.123,05 динара и то из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршене су у износу од 2.114.123,05 динара, односно 67,89% плана*;*

- ***Капиталне субвенције приватним предузећима*** планиране су у укупном износу од 2.000.000,00 динара и то из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршења није било.

- ***Текући трансфери осталим нивоима власти*** планирани су у укупном износу од 74.500.515,68 динара и то из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршене су у износу од 37.888.632,93 динара, односно 50,86% плана*;*

- ***Капитални трансфери осталим нивоима власти*** планирани су у укупном износу од 46.061.507,24 динара и то из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршене су у износу од 26.001.245,70 динара, односно 56,45% плана*;*

- ***Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*** планиране су у укупном износу од 8.242.220,11 динара и то из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршене су у износу од 1.242.220,11 динара, односно 15,07% плана*;*

- ***Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*** планиране су у укупном износу од 29.985.967,00 динара и то 26.985.967,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и 3.000.000,00 динара из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршене су у износу од 26.985.967,00 динара, односно 90% плана*;*

- ***Остале текуће дотације и трансфери*** планиране су у укупном износу од 33.999.125,79 динара и то из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршене су у износу од 16.983.678,54 динара, односно 49,95% плана*;*

- ***Остале капиталне дотације и трансфери*** планиране су у укупном износу од 5.047.213,84 динара и то из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, а извршене су у износу од 4.035.288,04 динара, односно 79,95% плана*;*

- ***Дотације осталим непрофитним институцијама*** планиране су у укупном износу од 12.316.261,04 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 494.244,73 динара и из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 11.822.016,31 динара, а извршене су у износу од 8.285.665,95 динара, односно 70,09% 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. Проценат извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије. Укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 8.325.830.411,66 динара.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе.* За реализацију ове програмске активности планирано је 9.037.507.043,41 динара, а извршено је из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно **8.325.830.411,66** динара или 92,13% од плана.

- Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у укупном износу од 8.875.442.738,00 динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, а извршени су у износу од 8.163.766,25 динара, односно 91,98% плана*;*

- ***Капитални трансфери осталим нивоима власти*** планирани су у укупном износу од 162.064.305,41 динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, а извршени су у износу од 162.064.305,41 динара, односно 100% плана*.*

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване 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 28.966.578,90 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. Финасирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, ''Сл.гласник РС'', бр: 14/2022. “

Расходи су извршени у износу од **28.966.578,90** динара, односно 100% планираних средстава и то као ***дотације невладиним организацијама,*** односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства у оквиру овог програма 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 **1.113.766.988,41** динара, односно 92,42% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 72.646.635,94 динара, односно 61,44% од плана, из извора финансирања 13 00- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 850.020.194,50 динара, односно 100% од

плана, 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, односно 100% од плана и из извора финансирања 14 00- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 153.619.745,75 динара, односно 77,05% од плана.

Средства су планирана и реализована за отплату ануитета 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 **72.646.635,94** динара, или 76,28% од плана као:

Отплата камата на домаће хартије од вредности по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 3.543.132,90 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 3.543.132,90 динара, односно 100% од плана.

Отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 91.691.574,16 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 69.103.503,04 динара, односно 75,37% 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, а планирано је као Отплата камата мултилатералним институцијама за отплату камата из дугорочних кредита код ЕБРД-а.

- *Пратећи трошкови задуживања* - планирано је 18.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, извршења није било, а планирано је као Остали пратећи трошкови задуживања за остале пратеће трошкове задуживања из дугорочних кредита код ЕБРД-а.

- *Отплата главнице домаћим кредиторима* планирана су средства у износу од 1.086.866.066,17 динара, а извршени су издаци у износу од **1.041.120.352,47** динара, односно 95,79% планираних средстава и то као:

Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 355.470.313,06 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 100% плана.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 731.395.753,11 динара и то из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 494.549.881,44 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 685.650.039,41 динара или 93,75% планиране вредности и то из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 494.549.881,44 динара или 100% од плана за дати извор финансирања, 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, односно 100% од плана и из извора финансирања 14 00- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 153.619.745,75 динара, односно 77,05% од плана.

ПРОГРАМ 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе **210.212.694,13** динара, а извршено је 190.385.166,38 динара или 90,57% 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 **115.175.047,18** динара или 94,46% од плана и то за плате по основу цене рада, додатак за рад дужи од пуног радног времена, додатак за рад на дан државног и верског празника, додатак 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 **18.773.142,76** динара, односно 95,33% плана и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* 12.669.732,08 динара, и *допринос за здравствено осигурање* 6.103.410,68 динара.

- ***Накнаде у натури*** - планирано је 1.064.906,13 динара, а извршено **854.873,55** динара, односно 80,28% од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата – маркице и за накнаде за поклоне деци запослених, старости до 15 година, поводом божићних и новогодишњих празника.

- ***Социјална давања запосленима*** - планирано је 6.288.866,87 динара, а извршено **5.519.866,47** динара или 87,77% од плана и то за *исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова* 316.629,59 динара, *отпремнине и помоћи* 1.542.307,00 динара и *помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* 3.660.929,88 динара.

- ***Накнаде трошкова за запослене*** – планирана су средства у износу од 2.168.972,50 динара, а извршени расходи износе **1.619.188,42** динара или 74,65% 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 1.368.667,89 динара, а извршено је **1.368.667,89** динара или 100% од плана и то за јубиларне награде запослених.

- ***Стални трошкови*** - планирано је 35.401.952,11 динара, а извршени расходи износе **31.918.418,74** динара или 90,16% од плана и то за *трошкове платног промета и банкарских услуге* 31.811.128,83 динара и *услуге комуникација* 107.289,91 динара.

- ***Трошкови путовања*** - планирано је 900.000,00 динара, а извршено **522.817,00** динара, односно 58,09% планираних средстава и то за *трошкове службених путовања у земљи*.

- ***Услуге по уговору*** – планирана средства износе 9.825.720,40 динара, а утрошено је **6.147.884,60** динара или 62,57% од плана и то за *административне услуге* 36.000,00 динара, *компјутерске услуге* 404.676,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* 467.260,00 динара, *услуге информисања* 684.396,00 динара и *стручне услуге* 4.555.552,60 динара.

- ***Материјал*** - планирано је 2.268.036,00 динара, а извршено **1.697.063,79** динара или 74,83% од плана и то за *административни материјал* 7.744,98 динара и *материјал за образовање и усавршавање запослених* 1.689.318,81 динара.

- ***Субвенције јавним финансијским институцијама*** – планирано је 2.541.715,25 динара, а утрошено је **1.438.412,20** динара или 56,59% од плана и то као *текуће субвенције јавним финансијским институцијама***.** Средства су планирана и утрошена за обавезу субвенционисања трошкова камате по конкурсу за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID -19 који је расписао Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад. Обавезу субвенционисања трошкова камате по поменутом конкрсу, Покрајински секетаријат за финансије усмерава Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине.
- ***Остале дотације и трансфери*** - планирано је 1.460.000,00 динара, а извршено **1.200.748,00** динара, односно 82,24% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата.
- ***Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате*** - планирано је 100.000,00 динара, а извршено је **1.800,00** динара или 1,80% од плана и то за *обавезне таксе*.
- ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено је **968.855,78** динара, односно 48,44% од плана.
- ***Машине и опрема*** – планирано је 3.196.380,00 динара, а извршено је **3.178.380,00** динара, односно 99,44% од плана за *административну опрему* и то за набавку сториџ диска за проширење постојећег сервера и набавку и инсталацију серверског ормана.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва
Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Извори финансирања: 01 00- Општи приходи и примања буџета

У периоду јануар-децембар 2022. године средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (1.685.757.374,07 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета) износила су укупно 3.431.203.367,68 динара.
У складу са решењима Покрајинске владе, у периоду јануар-децембар 2022 године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 3.423.264.733,28 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2022. године износи 7.938.634,40 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва
Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване 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 320.000.000,00 динара.
У периоду јануар-децембар 2022. године, средства сталне буџетске резерве распоређена су у износу од 311.836.288,85 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2022. године износи 8.163.711,15 динара.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
11									**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ**				
	301								**КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА**				
		3011001							**МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА**				
			411						***Општи економски и комерцијални послови***				
						501	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**6.649,08**	**3.635,40**	**3.013,68**	**54,68**
								15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.649,08	3.635,40	3.013,68	54,68
						502	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**88.580,74**	**111.419,26**	**44,29**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	88.580,74	111.419,26	44,29
						503	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.206.721,13**	**1.782.046,00**	**1.424.675,13**	**55,57**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	2.940.000,00	1.782.046,00	1.157.954,00	60,61
								15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	266.721,13		266.721,13	0,00
						504	**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.622.200,00**	**2.216.973,52**	**1.405.226,48**	**61,21**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	3.012.200,00	1.628.302,02	1.383.897,98	54,06
								15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	610.000,00	588.671,50	21.328,50	96,50
						505	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**100,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**7.635.570,21**	**4.691.235,66**	**2.944.334,55**	**61,44**
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	**7.635.570,21**	**4.691.235,66**	**2.944.334,55**	**61,44**
		3014006							**„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ", БРОЈ СП 520**				
			411						***Општи економски и комерцијални послови***				
						506	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.000,00**	**55,00**	**945,00**	**5,50**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	40,00	960,00	4,00
								15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		15,00	-15,00	
						507	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**545.401,00**	**504.519,47**	**40.881,53**	**92,50**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	545.401,00	504.519,47	40.881,53	92,50
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**546.401,00**	**504.574,47**	**41.826,53**	**92,35**
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014006	**546.401,00**	**504.574,47**	**41.826,53**	**92,35**
		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						***Општи економски и комерцијални послови***				
						508	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.000,00		1.000,00	0,00
						509	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**420.900,00**	**183.516,40**	**237.383,60**	**43,60**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	420.900,00	183.516,40	237.383,60	43,60
						510	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**838.461,55**	**804.000,00**	**34.461,55**	**95,89**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	192.760,00	162.000,00	30.760,00	84,04
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	645.701,55	642.000,00	3.701,55	99,43
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**1.260.361,55**	**987.516,40**	**272.845,15**	**78,35**
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014013	**1.260.361,55**	**987.516,40**	**272.845,15**	**78,35**
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	**9.442.332,76**	**6.183.326,53**	**3.259.006,23**	**65,49**
	601								**ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ**				
		6011001							**УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА**				
			411						***Општи економски и комерцијални послови***				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
						511	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**800.000,00**	**781.600,00**	**18.400,00**	**97,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	781.600,00	18.400,00	97,70
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**800.000,00**	**781.600,00**	**18.400,00**	**97,70**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	**800.000,00**	**781.600,00**	**18.400,00**	**97,70**
			6011002					**УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ**				
				411				***Општи економски и комерцијални послови***				
						512	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.000.000,00**	**1.996.800,00**	**3.200,00**	**99,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.996.800,00	3.200,00	99,84
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**2.000.000,00**	**1.996.800,00**	**3.200,00**	**99,84**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	**2.000.000,00**	**1.996.800,00**	**3.200,00**	**99,84**
			6011003					**ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**				
				411				***Општи економски и комерцијални послови***				
						513	465	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**139.467.155,22**	**139.467.155,22**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	139.467.155,22	139.467.155,22		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**139.467.155,22**	**139.467.155,22**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	**139.467.155,22**	**139.467.155,22**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	**142.267.155,22**	**142.245.555,22**	**21.600,00**	**99,98**
		608						**СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
			6081003					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**				
				180				***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***				
						514	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**29.997.600,00**	**29.997.600,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.997.600,00	29.997.600,00		100,00
						515	463	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**685.230.601,67**	**684.637.652,74**	**592.948,93**	**99,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	685.230.601,67	684.637.652,74	592.948,93	99,91
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**715.228.201,67**	**714.635.252,74**	**592.948,93**	**99,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	**715.228.201,67**	**714.635.252,74**	**592.948,93**	**99,92**
			6081007					**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**				
				110				***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови***				
						516	411	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**60.187.491,61**	**54.386.492,25**	**5.800.999,36**	**90,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	60.187.491,61	54.386.492,25	5.800.999,36	90,36
						517	412	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.720.279,90**	**8.784.865,85**	**935.414,05**	**90,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.720.279,90	8.784.865,85	935.414,05	90,38
						518	413	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**411.569,40**	**352.194,17**	**59.375,23**	**85,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	411.569,40	352.194,17	59.375,23	85,57
						519	414	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**3.200.000,00**	**2.102.559,18**	**1.097.440,82**	**65,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	2.102.559,18	1.097.440,82	65,70
						520	415	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.266.798,80**	**1.758.063,61**	**508.735,19**	**77,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.266.798,80	1.758.063,61	508.735,19	77,56
						521	416	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**398.000,00**	**396.627,23**	**1.372,77**	**99,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	398.000,00	396.627,23	1.372,77	99,66
						522	421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**650.000,00**	**341.431,16**	**308.568,84**	**52,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	341.431,16	308.568,84	52,53
						523	422	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**300.000,00**	**149.085,00**	**150.915,00**	**49,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	149.085,00	150.915,00	49,70
						524	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**13.669.444,07**	**11.640.856,55**	**2.028.587,52**	**85,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.669.444,07	11.640.856,55	2.028.587,52	85,16

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
						525	425	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**42.000,00**		**42.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	42.000,00		42.000,00	0,00
						526	426	**МАТЕРИЈАЛ**	**350.000,00**	**278.944,97**	**71.055,03**	**79,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	278.944,97	71.055,03	79,70
						1078	451	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**50.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**20,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	10.000,00	40.000,00	20,00
						528	482	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**80.000,00**		**80.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00	0,00
						529	483	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**100.000,00**	**79.965,48**	**20.034,52**	**79,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	79.965,48	20.034,52	79,97
						530	485	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**100.000,00**	**61.749,04**	**38.250,96**	**61,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	61.749,04	38.250,96	61,75
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**91.525.583,78**	**80.342.834,49**	**11.182.749,29**	**87,78**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	**91.525.583,78**	**80.342.834,49**	**11.182.749,29**	**87,78**
		6084011						**ОБНОВА ФАСАДА И КРОВОВА АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ**				
		180						***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***				
						1060	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**103.098.023,00**	**103.098.023,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	103.098.023,00	103.098.023,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**103.098.023,00**	**103.098.023,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084011	**103.098.023,00**	**103.098.023,00**	**0,00**	**100,00**
		6085010						**ИЗГРАДЊА ТРГА У ШАЈКАШУ**				
		180						***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***				
						1048	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**47.910.058,72**	**47.910.058,72**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	47.910.058,72	47.910.058,72		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**47.910.058,72**	**47.910.058,72**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085010	**47.910.058,72**	**47.910.058,72**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	**957.761.867,17**	**945.986.168,95**	**11.775.698,22**	**98,77**
	1505							**РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ**				
		15051001						**СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА**				
		411						***Општи економски и комерцијални послови***				
						531	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**101.107.374,81**	**100.983.909,39**	**123.465,42**	**99,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	101.107.374,81	100.983.909,39	123.465,42	99,88
						532	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**103.607.374,81**	**103.483.909,39**	**123.465,42**	**99,88**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	**103.607.374,81**	**103.483.909,39**	**123.465,42**	**99,88**
		15051020						**ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ**				
		411						***Општи економски и комерцијални послови***				
						533	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**146.800.000,00**	**146.800.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000.000,00	125.000.000,00		100,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	21.800.000,00	21.800.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**146.800.000,00**	**146.800.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	**146.800.000,00**	**146.800.000,00**	**0,00**	**100,00**
		15051021						**ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ**				
		411						***Општи економски и комерцијални послови***				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	534					454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	239.074.526,79	239.074.526,79	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	239.074.526,79	239.074.526,79		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	239.074.526,79	239.074.526,79	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	239.074.526,79	239.074.526,79	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	489.481.901,60	489.358.436,18	123.465,42	99,97
	1902							САРАДЊА С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ				
	19021001							ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ				
		411						*Општи економски и комерцијални послови*				
	535					465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	227.400.000,00	227.400.000,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	227.400.000,00	227.400.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	227.400.000,00	227.400.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001	227.400.000,00	227.400.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902	227.400.000,00	227.400.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	1.826.353.256,75	1.811.173.486,88	15.179.769,87	99,17
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	1.826.353.256,75	1.811.173.486,88	15.179.769,87	99,17

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	00 Општи приходи и примања буџета	1.803.023.184,99	1.803.023.184,99	1.788.139.164,98	14.884.020,01	99,17	99,17
							07	00 Трансфери од других нивоа власти	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	100,00
							15	00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	883.370,21	883.370,21	592.321,90	291.048,31	67,05	67,05
							56	00 Финансијска помоћ ЕУ	646.701,55	646.701,55	642.000,00	4.701,55	99,27	99,27
У К У П Н О									**1.826.353.256,75**	**1.826.353.256,75**	**1.811.173.486,88**	**15.179.769,87**	**99,17**	**99,17**

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	Проценат 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	7.635.570,21	4.691.235,66	2.944.334,55	61,44
2					03014006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број СП 520	546.401,00	504.574,47	41.826,53	92,35
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)	1.260.361,55	987.516,40	272.845,15	78,35
4		**Укупно за програм 0301**					**9.442.332,76**	**6.183.326,53**	**3.259.006,23**	**65,49**
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	781.600,00	18.400,00	97,70
6					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	1.996.800,00	3.200,00	99,84
7					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	139.467.155,22	139.467.155,22	0,00	100,00
8		**Укупно за програм 0601**					**142.267.155,22**	**142.245.555,22**	**21.600,00**	**99,98**
9	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	715.228.201,67	714.635.252,74	592.948,93	99,92
10					06081007	Администрација и управљање	91.525.583,78	80.342.834,49	11.182.749,29	87,78
11					06084011	Обнова фасада и кровова Алмашког краја у Новом Саду	103.098.023,00	103.098.023,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					06085010	Изградња трга у Шајкашу	47.910.058,72	47.910.058,72	0,00	100,00
13		**Укупно за програм 0608**					**957.761.867,17**	**945.986.168,95**	**11.775.698,22**	**98,77**
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	103.607.374,81	103.483.909,39	123.465,42	99,88
15					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	146.800.000,00	146.800.000,00	0,00	100,00
16					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	239.074.526,79	239.074.526,79	0,00	100,00
17		**Укупно за програм 1505**					**489.481.901,60**	**489.358.436,18**	**123.465,42**	**99,97**
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	227.400.000,00	227.400.000,00	0,00	100,00
19		**Укупно за програм 1902**					**227.400.000,00**	**227.400.000,00**	**0,00**	**100,00**
20						**УКУПНО**	**1.826.353.256,75**	**1.811.173.486,88**	**15.179.769,87**	**99,17**

* 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 **1.826.353.256,75** динара, а извршено **1.811.174.006,88** динара, односно 99,17% финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.803.023.184,99 динара, а извршено 1.788.139.684,98 динара или 99,17% плана;
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је и реализовано 21.800.000,00 динара или 100,00% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 883.370,21 динар, а извршено је 592.321,90 динара или 67,05% плана и
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 646.701,55 динара, а извршено 642.000,00 динара или 99,27% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова,** планирано је 9.442.332,76 динара, а извршено **6.183.836,53** динара, односно 65,49% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

1.1. Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 7.635.570,21 динара, извршено 4.691.245,66 динара или 61,44% плана.

1.2. Пројекат 03014006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 546.401,00 динара, а извршено 505.074,47 динара или 92,44% 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), планирано је 1.260.361,55 динара, а извршено 987.516,40 динара, односно 78,35% плана.

2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 142.267.155,22 динара, а извршено је **142.245.555,22** динара, односно 99,98% 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 извршено 781.600,00 динара, односно 97,70% плана.

2.2. Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено 1.996.800,00 динара, односно 99,84% плана.

2.3. Програмска активност 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је и извршено 139.467.155,22 динара, односно 100,00% плана.

3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 957.761.867,17 динара, а извршено је **945.986.178,95** динара или 98,77% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

3.1. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 715.228.201,67 динара, а извршено 714.635.252,74 динара, односно 99,92% плана.

3.2. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 91.525.583,78 динара, а извршено 80.342.844,49 динара, односно 87,78% плана.

3.3. Пројекат 06084011 – Обнова фасада и кровова Алмашког краја у Новом Саду – планирано је и извршено 103.098.023,00 динара, односно 100,00% плана.

3.4. Пројекат 06085010 Изградња трга у Шајкашу – планирано је и извршено 47.910.058,72 динара, односно 100,00% плана.

4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 489.481.901,60 динара, а извршено је **489.358.436,18** динара или 99,97% 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 103.607.374,81 динара а извршени у износу од 103.483.909,39 динара, односно 99,88% плана.

4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани и извршени расходи износе 146.800.000,00 динара, односно 100,00% плана.

4.3. Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине – планирана и извршена су средства у износу од 239.074.526,79 динара, односно 100,00% плана.

5. **Програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону** – планирана и извршена су средства у износу од 227.400.000,00 динара, односно 100,00% плана у оквиру:

5.1. Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону, планирано је и извршено 227.400.000,00 динара, односно 100,00% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 9.442.332,76 динара, а реализовано је **6.183.836,53** динара, односно 65,49% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је 7.912.261,00 динара, а реализовано 4.949.514,63 динара, односно 62,55% плана,
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 883.370,21 динара, а извршено је 592.381,90 динара, односно 67,05% плана и
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 646.701,55 динара, а извршено 642.000,00 динара, односно 99,27% плана.

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од **7.635.570,21** динара (од тога: 6.752.200,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 883.370,21 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **4.691.245,66** динара или 61,44% од плана.

Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 6.752.200,00 динара, а утрошено је **4.098.938,76** динара, односно 60,71% плана.

Трошкови путовања **-** планирано је 200.000,00 динара, а извршено **88.580,74** динара, односно 44,29% плана и то за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору планирано је 2.940.000,00 динара, а утрошено **1.782.046,00** динара, или 60,61% плана за: услуге информисања – 836.746,00 динара, стручне услуге – 100.000,00 динара и репрезентацију – 845.300,00 динара.

Дотације међународним организацијама – планирано је 3.012.200,00 динара, а утрошено **1.628.302,02** динара, односно 54,06% плана. Средства су уплаћена ДКМТ, у износу од 13.835,00 еур, односно у динарској противвредности од 1.628.302,02 динара за чланарину за период 01.04.2022. - 31.03.2023. године.

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је и извршен износ од **600.000,00** динара, односно 100,00% плана, а средства су пренета општини Нови Кнежевац за традиционално отварање границе на тромеђи Рабе-Кибекхаза-Бебавека, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која се традиционално одржава у мају сваке године.

Из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, планирана су средства у износу од 883.370,21 динара, а утрошено је **592.306,90** динара, или 67,05% плана.

Стални трошкови - планирано 6.649,08 динара, а извршено **3.635,40** динара, односно 54,68% плана, за трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планирано је 266.721,13 динара а утрошка средстава није било.

Дотације међународним организацијама – планирано је 610.000,00 динара а утрошено **588.671,50** динара, односно 96,50% плана. Средства су пренета Скупштини европских регија за трошкове накнаде за Организациони одбор АЕР Летње академије за 2022. годину.

Пројекат 03014006 - „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).

Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 546.401,00 динара, а утрошено је **504.574,47** динара, односно 92,35% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 1.000,00 динара, а извршено је **40,00** динара, односно 4,00% 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 је **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)

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 1.260.361,55 динара (од тога: 613.660,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 646.701,55 динара из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ), а извршени су расходи у износу од **987.516,40** динара или 78,35% 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 **345.516,40** динара, односно 56,30% плана.

Трошкови путовања **-** планирано је 420.900,00 динара, а извршено **183.516,40** динара, односно 43,60% плана и то за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору планирано је 192.760,00 динара, а извршено **162.000,00** динара, односно 84,04% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - планирана су средства у износу од 646.701,55 динара, а утрошено је **642.000,00** динара, односно 99,27% плана. Средства су утрошена за *стручне услуге*.

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 утрошено је **781.600,00** динара, односно 97,70% плана и то за стручне услуге.

Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру ***услуга по уговору*** у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.996.800,00** динара, односно 99,84% плана и то за услуге информисања.

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 и извршено **139.467.155,22** динара, односно 100,00% 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 715.228.201,67 динара, а извршено је **714.635.252,74** динара, односно 99,92% плана.
За ***услуге по уговору*** планирана су и извршена средства у износу од **29.997.600,00** динара или 100,00% плана. Средства су утрошена за стручне услуге избора консултантске куће за израду планова средњорочног развоја ЈЛС за период 2023-2025. година.
За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су средства у износу од 685.230.601,67 динара, а извршено је **684.637.652,74** динара или 99,91% плана.
Средства у износу од **373.897.425,64** динара су пренета за 35 јединица локалне самоуправе по основу решења о додели средстава из текуће буџетске резерве.
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-medjuregionalnu-saradnju-i-lokalnu-samoupravu-izvestaji/
Конкурсом за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона додељена су средства за шест јединица локалне самоуправе у укупном износу од **310.740.227,10** динара.
https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-3/

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 91.525.583,78 динара, а извршено **80.342.844,49** динара, односно 87,78% 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 76.184.139,71 динар, а извршено **67.780.802,29** динара, или 88,97% плана.
Стални трошкови планирани су у износу од 650.000,00 динара, а извршено је **341.441,16** динара, односно 52,53% плана, и то за: трошкове платног промета 11.048,52 динара; услуге комуникација 99.992,64 динара и закуп имовине 230.400,00 динара.

Трошкови путовања планирано је 300.000,00 динара, а извршено **149.085,00** динара, односно 49,70% плана и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору планирано је 13.669.444,07 динара, а извршено **11.640.856,55** динара, односно 85,16% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 67.400,00 динара; компјутерске услуге 35.985,60 динара; услуге образовања и усавршавања запослених 101.500,00 динара; услуге информисања 3.668.424,00 динара; стручне услуге 6.868.245,62 динара; репрезентација 859.051,30 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 **278.944,97** динара, односно 79,70% плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 50.000,00 динара, а извршено **10.000,00** динара, односно 20,00% плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 80.000,00 динара, а утрошка није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је **79.965,48** динара, односно 79,97% плана.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је **61.749,04** динара, односно 61,75% плана.

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 и реализована средства у износу од **103.098.023,00** динара. Средства у износу од 100.348.023,00 динара су пренета Граду Новом Саду за обнову 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, а по решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-100, а средства од 2.750.000,00 динара су пренета Граду Новом Саду за наставак реализације градитељског наслеђа Града Новог Сада, Петроварадина (Петроварадинске тврђаве) и Алмашког краја – надзор над радовима на инфраструктури за урбанистичко-архитектонско уређење просторно културно-историјске целине Алмашког краја - 1. фаза по решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број:401-73/2022-199 од 21.12.2022. године.

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 **47.910.058,72** 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 решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-012 од 02.02.2022. године и 401-73/2022-196 од 07.12.2022. године.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 489.481.901,60 динара, а реализовано је **489.358.436,18** динара, односно 99,97% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – планирано је 467.681.901,60 динара, а утрошено 467.558.436,18 динара, односно 99,97% плана и
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – планирано је и утрошено **21.800.000,00** динара, односно 100,00% 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 103.607.374,81 динара и извршена у износу од **103.483.909,39** динара, односно 99,88% плана.

За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су средства у износу од 101.107.374,81 динара, а извршена у износу од **100.983.909,39** динара, односно 99,88% 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 59.854.696,55 динара за 23 локалне самоуправе ради реализације 38 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-4/

http://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-7/

Након реализације манифестације „Клобасафест“ општина Бачки Петровац је извршила поврат неутрошених средстава у износу од 21.838,03 динара.

http://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-2/

http://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-3/

Након реализација манифестација за које су додељена средства, пет локалних самоуправа су извршиле поврат неутрошених средстава у укупном износу од 123.465,42 динара.

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 и извршено **2.500.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Конкурсом за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине додељена су средства Регионалном центру за друштвено-економски развој – Банат доо Зрењанин.

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 и извршена средства у износу од **146.800.000,00** динара, или 100,00% плана.
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Специјализоване услуге – планирана су и утрошена средства у износу од **125.000.000,00** динара, односно 100,00% 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 и утрошена у оквиру ***специјализованих услуга*** **21.800.000,00** динара или 100,00% плана. Пренета су 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 и извршена средства у износу од **239.074.526,79** динара, односно 100,00% плана.
Конкурсом за куповину нове опреме додељена су средства у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине за 43 привредна друштва у укупном износу од 239.074.526,79 динара.
http://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-2/
https://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-izmeni-odluke-o-dodeli-bespov/

ПРОГРАМ 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону

За реализацију овог програма планирано је и извршено **227.400.000,00** динара, односно 100,00% плана.

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

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је и извршено **227.400.000,00** динара, односно 100,00% 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 56.000.000,00 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве, а пренето је 55.400.000,00 динара.
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-medjuregionalnu-saradnju-i-lokalnu-samoupravu-izvestaji/

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
12								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	404							УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		4041001						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
			560					*Заштита животне средине некласификована на другом месту*				
					536	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	77.690.475,87	67.530.500,72	10.159.975,15	86,92
							01 00	Општи приходи и примања буџета	77.690.475,87	67.530.500,72	10.159.975,15	86,92
					537	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.547.011,85	10.906.176,13	1.640.835,72	86,92
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.547.011,85	10.906.176,13	1.640.835,72	86,92
					538	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	472.600,00	409.801,00	62.799,00	86,71
							01 00	Општи приходи и примања буџета	472.600,00	409.801,00	62.799,00	86,71
					539	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.364.560,00	1.445.403,51	919.156,49	61,13
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.364.560,00	1.445.403,51	919.156,49	61,13
					540	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.217.000,00	1.222.402,05	994.597,95	55,14
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.217.000,00	1.222.402,05	994.597,95	55,14
					541	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	620.000,00	502.003,12	117.996,88	80,97
							01 00	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	502.003,12	117.996,88	80,97
					542	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.985.000,00	1.556.836,75	428.163,25	78,43
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.985.000,00	1.556.836,75	428.163,25	78,43
					543	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	811.000,00	644.822,73	166.177,27	79,51
							01 00	Општи приходи и примања буџета	811.000,00	644.822,73	166.177,27	79,51
					544	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.953.000,00	5.704.385,04	3.248.614,96	63,71
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.953.000,00	5.704.385,04	3.248.614,96	63,71
					545	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	48.000,00		48.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	48.000,00		48.000,00	0,00
					546	426		МАТЕРИЈАЛ	465.000,00	308.360,91	156.639,09	66,31
							01 00	Општи приходи и примања буџета	465.000,00	308.360,91	156.639,09	66,31
					547	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00		1.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
					548	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41.000,00		41.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	41.000,00		41.000,00	0,00
					549	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	315.000,00		315.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	315.000,00		315.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	108.530.647,72	90.230.691,96	18.299.955,76	83,14
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	108.530.647,72	90.230.691,96	18.299.955,76	83,14
		4041002						УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА				
			560					*Заштита животне средине некласификована на другом месту*				
					550	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.257.000,00	4.121.874,14	135.125,86	96,83
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.257.000,00	4.121.874,14	135.125,86	96,83
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	4.257.000,00	4.121.874,14	135.125,86	96,83
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	4.257.000,00	4.121.874,14	135.125,86	96,83
		4041003						МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			560					*Заштита животне средине некласификована на другом месту*				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
						551	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**7.113.759,00**	**5.326.183,41**	**1.787.575,59**	**74,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.113.759,00	5.326.183,41	1.787.575,59	74,87
						552	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**32.399.491,00**	**30.184.328,28**	**2.215.162,72**	**93,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	32.399.491,00	30.184.328,28	2.215.162,72	93,16
						553	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**23.100.000,00**	**18.589.771,80**	**4.510.228,20**	**80,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	23.100.000,00	18.589.771,80	4.510.228,20	80,48
						554	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**24.000.000,00**	**23.899.200,00**	**100.800,00**	**99,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	23.899.200,00	100.800,00	99,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**86.613.250,00**	**77.999.483,49**	**8.613.766,51**	**90,05**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	**86.613.250,00**	**77.999.483,49**	**8.613.766,51**	**90,05**
					4041004			**СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ**				
					560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
						555	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**168.505.325,00**	**168.400.004,00**	**105.321,00**	**99,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	168.505.325,00	168.400.004,00	105.321,00	99,94
						556	426	МАТЕРИЈАЛ	**371.040.000,00**	**371.008.020,00**	**31.980,00**	**99,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	371.040.000,00	371.008.020,00	31.980,00	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**539.545.325,00**	**539.408.024,00**	**137.301,00**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	**539.545.325,00**	**539.408.024,00**	**137.301,00**	**99,97**
					4044010			**„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“**				
					560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
						557	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**496.000,00**	**9.039,78**	**486.960,22**	**1,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	5.851,39	454.148,61	1,27
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.000,00	1.863,93	10.136,07	15,53
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	24.000,00	1.324,46	22.675,54	5,52
						558	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**91.000,00**	**52.388,36**	**38.611,64**	**57,57**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	91.000,00	52.388,36	38.611,64	57,57
						559	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**9.577.969,87**	**3.412.248,04**	**6.165.721,83**	**35,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.219.476,00	2.503.644,21	715.831,79	77,77
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	81.161,07	81.000,00	161,07	99,80
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	6.277.332,80	827.603,83	5.449.728,97	13,18
						560	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
						561	426	МАТЕРИЈАЛ	**2.283.400,00**	**1.326.000,74**	**957.399,26**	**58,07**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.633.800,00	1.080.000,72	553.799,28	66,10
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	649.600,00	246.000,02	403.599,98	37,87
						562	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**160.000,00**		**160.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000,00		160.000,00	0,00
						563	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	**1.528.640,00**	**234.700,00**	**1.293.940,00**	**15,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	281.640,00	234.700,00	46.940,00	83,33
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.247.000,00		1.247.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**14.187.009,87**	**5.034.376,92**	**9.152.632,95**	**35,49**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010	**14.187.009,87**	**5.034.376,92**	**9.152.632,95**	**35,49**
					4045009			**ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА И ТРОТОАРОМ – ВЕЛНЕС И СПА ЦЕНТАР СА АКВА ПАРКОМ НА ПАЛИЋУ**				
					560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
						564	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045009	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
	4045013							**ПРОЈЕКАТ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ВИКЕНД НАСЕЉУ НА ПАЛИЋУ**				
	560							***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
	1063					**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**36.480.000,00**	**36.480.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	36.480.000,00	36.480.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**36.480.000,00**	**36.480.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045013	**36.480.000,00**	**36.480.000,00**	**0,00**	**100,00**
	4047007							**„ЈАЧАЊЕ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ИНЖЕЊЕРСТВА БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ РАЗВОЈЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП**				
	560							***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
	565					**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**39.146,76**	**1.365,14**	**37.781,62**	**3,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.146,76	1.290,14	7.856,62	14,10
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	75,00	19.925,00	0,38
	566					**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.865.760,00**	**447.735,00**	**1.418.025,00**	**24,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		82.366,95	-82.366,95	
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.865.760,00	365.368,05	1.500.391,95	19,58
	567					**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**-100.000,00**	**107,69**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.300.000,00	1.400.000,00	-100.000,00	107,69
	1079					**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**2.176.680,00**	**1.194.000,00**	**982.680,00**	**54,85**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.176.680,00	1.194.000,00	982.680,00	54,85
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**5.381.586,76**	**3.043.100,14**	**2.338.486,62**	**56,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007	**5.381.586,76**	**3.043.100,14**	**2.338.486,62**	**56,55**
	4047008							**ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦУЦЛЕ НЕТWОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ**				
	540							***Заштита биљног и животињског света и крајолика***				
	568					**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**30.000,00**	**5.762,58**	**24.237,42**	**19,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	5.762,58	14.237,42	28,81
	569					**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.087.710,00**	**900.375,00**	**187.335,00**	**82,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	175.500,00	175.500,00		100,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	912.210,00	724.875,00	187.335,00	79,46
	570					**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**0,00**	**100,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.832.000,00	1.832.000,00		100,00
	571					**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**236.039,37**	**216.522,00**	**19.517,37**	**91,73**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18.329,37	18.329,37		100,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	217.710,00	198.192,63	19.517,37	91,04
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**3.185.749,37**	**2.954.659,58**	**231.089,79**	**92,75**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008	**3.185.749,37**	**2.954.659,58**	**231.089,79**	**92,75**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	**813.180.568,72**	**774.272.210,23**	**38.908.358,49**	**95,22**
405								**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ**				
	4051001							**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**				
	540							***Заштита биљног и животињског света и крајолика***				
	572					**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**28.000.000,00**	**27.347.712,47**	**652.287,53**	**97,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	27.347.712,47	652.287,53	97,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**28.000.000,00**	**27.347.712,47**	**652.287,53**	**97,67**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	**28.000.000,00**	**27.347.712,47**	**652.287,53**	**97,67**
	4051002							**ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА**				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	560							*Заштита животне средине некласификована на другом месту*				
	573					451		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.623.265,00**		**1.623.265,00**	**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	0,00
	574					454		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**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	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**2.623.265,00**	**0,00**	**2.623.265,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	**2.623.265,00**	**0,00**	**2.623.265,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	**30.623.265,00**	**27.347.712,47**	**3.275.552,53**	**89,30**
406								**ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА**				
		4061001						**УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)**				
	560							***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
	575					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
		4061002						**ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ**				
	560							***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
	576					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**50.000.000,00**	**49.997.632,00**	**2.368,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.997.632,00	2.368,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**50.000.000,00**	**49.997.632,00**	**2.368,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002	**50.000.000,00**	**49.997.632,00**	**2.368,00**	**100,00**
		4061003						**ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ**				
	560							***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
	577					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**50.000.000,00**	**48.754.000,00**	**1.246.000,00**	**97,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	48.754.000,00	1.246.000,00	97,51
	1080					**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**50.000.000,00**	**49.665.600,00**	**334.400,00**	**99,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.665.600,00	334.400,00	99,33
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**100.000.000,00**	**98.419.600,00**	**1.580.400,00**	**98,42**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003	**100.000.000,00**	**98.419.600,00**	**1.580.400,00**	**98,42**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	**210.000.000,00**	**208.417.232,00**	**1.582.768,00**	**99,25**
1101								**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**				
		11011002						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА**				
	620							***Развој заједнице***				
	578					**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**23.791.134,18**	**21.797.713,56**	**1.993.420,62**	**91,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	23.791.134,18	21.797.713,56	1.993.420,62	91,62
	579					**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.842.268,17**	**3.520.330,82**	**321.937,35**	**91,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.842.268,17	3.520.330,82	321.937,35	91,62
	580					**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**131.300,00**	**119.878,00**	**11.422,00**	**91,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	131.300,00	119.878,00	11.422,00	91,30
	581					**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**930.000,00**	**293.497,61**	**636.502,39**	**31,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	293.497,61	636.502,39	31,56
	582					**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.421.200,00**	**1.030.203,64**	**390.996,36**	**72,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.421.200,00	1.030.203,64	390.996,36	72,49
	583					**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
584						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**155.000,00**	**111.728,86**	**43.271,14**	**72,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	155.000,00	111.728,86	43.271,14	72,08
585						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**800.000,00**	**573.331,04**	**226.668,96**	**71,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	573.331,04	226.668,96	71,67
586						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.597.039,93**	**1.186.605,53**	**1.410.434,40**	**45,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.597.039,93	1.186.605,53	1.410.434,40	45,69
587						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**100.000,00**	**73.169,84**	**26.830,16**	**73,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	73.169,84	26.830,16	73,17
588						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.430.000,00**	**1.200.748,00**	**229.252,00**	**83,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.430.000,00	1.200.748,00	229.252,00	83,97
589						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**9.000,00**		**9.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000,00		9.000,00	0,00
590						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**250.000,00**		**250.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00		250.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**35.457.942,28**	**29.907.206,90**	**5.550.735,38**	**84,35**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	**35.457.942,28**	**29.907.206,90**	**5.550.735,38**	**84,35**
		11011003						**ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**				
	620							***Развој заједнице***				
591						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**6.000.000,00**	**5.325.000,00**	**675.000,00**	**88,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.325.000,00	675.000,00	88,75
592						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**11.000.000,00**	**10.334.375,00**	**665.625,00**	**93,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	10.334.375,00	665.625,00	93,95
593						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**85.326.114,40**	**85.326.114,40**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	85.326.114,40	85.326.114,40		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**102.326.114,40**	**100.985.489,40**	**1.340.625,00**	**98,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	**102.326.114,40**	**100.985.489,40**	**1.340.625,00**	**98,69**
		11011004						**ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И**
	620							***Развој заједнице*** **УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА**				
594						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**21.055.675,00**	**21.055.675,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.055.675,00	21.055.675,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**21.055.675,00**	**21.055.675,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	**21.055.675,00**	**21.055.675,00**	**0,00**	**100,00**
		11015013						**ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПАВЛОВЦИ У ОПШТИНИ РУМА**				
	620							***Развој заједнице***				
1090						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.500.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015013	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	**164.339.731,68**	**157.448.371,30**	**6.891.360,38**	**95,81**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	**1.218.143.565,40**	**1.167.485.526,00**	**50.658.039,40**	**95,84**
1201								**ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ**				
405								**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ**				
		4051003						**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**				
	560							***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
595						**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**71.483.542,72**	**70.246.481,74**	**1.237.060,98**	**98,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	71.298.542,72	70.246.481,74	1.052.060,98	98,52
							03 00	Социјални доприноси	185.000,00		185.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
596						**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**11.546.099,65**	**11.322.269,20**	**223.830,45**	**98,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	11.514.714,65	11.322.269,20	192.445,45	98,33
							03 00	Социјални доприноси	31.385,00		31.385,00	0,00
597						**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**497.592,35**	**413.622,50**	**83.969,85**	**83,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	446.592,35	413.622,50	32.969,85	92,62
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00		1.000,00	0,00
598						**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**3.086.000,00**	**649.632,82**	**2.436.367,18**	**21,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	620.000,00	150.000,00	80,52
							03 00	Социјални доприноси	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	315.000,00	29.632,82	285.367,18	9,41
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00		1.000,00	0,00
599						**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.341.407,38**	**1.220.464,80**	**120.942,58**	**90,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.341.407,38	1.220.464,80	120.942,58	90,98
600						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.152.000,00**	**1.072.777,98**	**79.222,02**	**93,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.072.777,98	77.222,02	93,29
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00		1.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00		1.000,00	0,00
601						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**14.878.022,78**	**14.073.858,76**	**804.164,02**	**94,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.450.022,78	14.063.135,56	386.887,22	97,32
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	356.000,00	6.558,16	349.441,84	1,84
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	72.000,00	4.165,04	67.834,96	5,78
602						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**2.417.000,00**	**1.542.444,89**	**874.555,11**	**63,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.102.000,00	1.102.000,00		100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.140.000,00	440.444,89	699.555,11	38,64
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	175.000,00		175.000,00	0,00
603						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**16.262.000,00**	**10.782.551,94**	**5.479.448,06**	**66,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.285.000,00	10.181.142,44	103.857,56	98,99
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.177.000,00	458.736,33	4.718.263,67	8,86
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	800.000,00	142.673,17	657.326,83	17,83
604						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.114.548,71**	**398.499,62**	**716.049,09**	**35,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	329.992,62	318.422,23	11.570,39	96,49
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	681.000,00	80.077,39	600.922,61	11,76
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	103.556,09		103.556,09	0,00
605						**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**6.404.060,00**	**4.873.017,90**	**1.531.042,10**	**76,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.252.000,00	4.252.000,00		100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	802.060,00	524.208,14	277.851,86	65,36
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.350.000,00	96.809,76	1.253.190,24	7,17
606						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**9.013.434,72**	**5.644.505,99**	**3.368.928,73**	**62,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.743.000,00	4.551.121,55	191.878,45	95,95
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.550.434,72	318.581,65	2.231.853,07	12,49
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.720.000,00	774.802,79	945.197,21	45,05
607						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**640.000,00**	**600.374,00**	**39.626,00**	**93,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	600.374,00	39.626,00	93,81

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
608						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**392.240,72**	**145.736,00**	**246.504,72**	**37,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	199.240,72	113.476,72	85.764,00	56,95
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	190.000,00	32.259,28	157.740,72	16,98
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	3.000,00		3.000,00	0,00
609						**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**4.259.146,78**	**3.327.445,00**	**931.701,78**	**78,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.208.146,78	3.167.146,78	41.000,00	98,72
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	450.000,00	160.298,22	289.701,78	35,62
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	601.000,00		601.000,00	0,00
610						**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**2.551.821,07**	**1.831.116,00**	**720.705,07**	**71,76**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.901.000,00	1.831.116,00	69.884,00	96,32
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	510.000,00		510.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	140.821,07		140.821,07	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**147.038.916,88**	**128.144.799,14**	**18.894.117,74**	**87,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	**147.038.916,88**	**128.144.799,14**	**18.894.117,74**	**87,15**
4051004								**"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"**				
	560							***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
611						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.000,00**	**669,34**	**9.330,66**	**6,69**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	669,34	9.330,66	6,69
612						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000,00		2.000,00	0,00
613						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000,00		1.000,00	0,00
614						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.888.274,76**	**284.960,36**	**1.603.314,40**	**15,09**
							06 00	Донације од међународних организација	1.535.000,00		1.535.000,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	353.274,76	284.960,36	68.314,40	80,66
615						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**64.967,69**		**64.967,69**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	64.967,69		64.967,69	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**1.966.242,45**	**285.629,70**	**1.680.612,75**	**14,53**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	**1.966.242,45**	**285.629,70**	**1.680.612,75**	**14,53**
4054010								**ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065**				
	560							***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				
622						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**75.000,00**	**20,00**	**74.980,00**	**0,03**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	75.000,00	20,00	74.980,00	0,03
623						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.780.201,42**		**2.780.201,42**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.780.201,42		2.780.201,42	0,00
624						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**2.112.328,75**		**2.112.328,75**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.112.328,75		2.112.328,75	0,00
625						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**568.857,50**		**568.857,50**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	568.857,50		568.857,50	0,00
626						**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
627						**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1.700.036,46**		**1.700.036,46**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.700.036,46		1.700.036,46	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**8.236.424,13**	**20,00**	**8.236.404,13**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	**8.236.424,13**	**20,00**	**8.236.404,13**	**0,00**
4054014								**ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТП3-308-2.3 („ПРОТЕЦТИНГ АНД РЕСТОРИНГ ЕЦОЛОГИЦАЛ ЦОННЕЦТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ЦРОСС СЕЦТОРИАЛ ЦООПЕРАТИОН)**				
	560							***Заштита животне средине некласификована на другом месту***				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
635						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**429.000,00**	**80.840,96**	**348.159,04**	**18,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	174.000,00	80.780,14	93.219,86	46,43
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	60,82	9.939,18	0,61
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	245.000,00		245.000,00	0,00
636						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.885.500,00**	**337.168,15**	**1.548.331,85**	**17,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	535.500,00	112.483,18	423.016,82	21,01
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	325.000,00	224.684,97	100.315,03	69,13
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.025.000,00		1.025.000,00	0,00
637						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.721.000,00**	**1.588.392,68**	**3.132.607,32**	**33,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.816.000,00	949.743,50	866.256,50	52,30
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.300.000,00	638.649,18	661.350,82	49,13
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.605.000,00		1.605.000,00	0,00
638						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**12.470.841,60**	**6.161.039,75**	**6.309.801,85**	**49,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.495.000,00	6.161.039,75	333.960,25	94,86
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000,00		500.000,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.475.841,60		5.475.841,60	0,00
639						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.171.262,50**	**91.967,00**	**1.079.295,50**	**7,85**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	427.500,00	91.967,00	335.533,00	21,51
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	43.762,50		43.762,50	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	700.000,00		700.000,00	0,00
640						**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.137.151,42**	**13.933,00**	**1.123.218,42**	**1,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	13.933,00	111.067,00	11,15
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	297.667,42		297.667,42	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	714.484,00		714.484,00	0,00
641						**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**378.000,00**		**378.000,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	154.000,00		154.000,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	224.000,00		224.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**22.192.755,52**	**8.273.341,54**	**13.919.413,98**	**37,28**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	**22.192.755,52**	**8.273.341,54**	**13.919.413,98**	**37,28**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	**179.434.338,98**	**136.703.790,38**	**42.730.548,60**	**76,19**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	**179.434.338,98**	**136.703.790,38**	**42.730.548,60**	**76,19**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	**1.397.577.904,38**	**1.304.189.316,38**	**93.388.588,00**	**93,32**

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.335.971.030,40	1.335.971.030,40	1.292.938.583,75	43.032.446,65	96,78	96,78
							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	2.050.796,88	10.171.697,84	16,78	16,78
							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	4.968.377,16	4.968.377,16	1.018.450,76	3.949.926,40	20,50	20,50
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.849.876,20	10.849.876,20	1.333.895,06	9.515.981,14	12,29	12,29
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	27.191.475,90	27.191.475,90	6.847.589,93	20.343.885,97	25,18	25,18
У К У П Н О									**1.397.577.904,38**	**1.397.577.904,38**	**1.304.189.316,38**	**93.388.588,00**	**93,32**	**93,32**

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	Проценат 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	108.530.647,72	90.230.691,96	18.299.955,76	83,14
2					04041002	Управљање и промоција	4.257.000,00	4.121.874,14	135.125,86	96,83
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	86.613.250,00	77.999.483,49	8.613.766,51	90,05
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	539.545.325,00	539.408.024,00	137.301,00	99,97
5					04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	14.187.009,87	5.034.376,92	9.152.632,95	35,49
6					04045009	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
7					04045013	Пројекат спровођења Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00	100,00
8					04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕПКА 2-ЦБХЕ-ЈП	5.381.586,76	3.043.100,14	2.338.486,62	56,55
9					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	3.185.749,37	2.954.659,58	231.089,79	92,75
10		**Укупно за програм 0404**					**813.180.568,72**	**774.272.210,23**	**38.908.358,49**	**95,22**
11	0405	Заштита природе и климатске промене	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	28.000.000,00	27.347.712,47	652.287,53	97,67

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
13					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	147.038.916,88	128.144.799,14	18.894.117,74	87,15
14					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.966.242,45	285.629,70	1.680.612,75	14,53
15					04054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135	0,00	0,00	0,00	0,00
16					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.236.424,13	20,00	8.236.404,13	0,00
17					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
18					04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТП3-308-2.3 („Протецтинг анд ресторинг ецологицал цоннецтивиту ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс сецториал цооператион)	22.192.755,52	8.273.341,54	13.919.413,98	37,28
19					04054016	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWЕТ	0,00	0,00	0,00	0,00
20					04054017	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Укупно за програм 0405**					**210.057.603,98**	**164.051.502,85**	**46.006.101,13**	**78,10**
22	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
23					04061002	Интегрисано управљање отпадом	50.000.000,00	49.997.632,00	2.368,00	100,00
24					04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	100.000.000,00	98.419.600,00	1.580.400,00	98,42
25		**Укупно за програм 0406**					**210.000.000,00**	**208.417.232,00**	**1.582.768,00**	**99,25**
26	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	35.457.942,28	29.907.206,90	5.550.735,38	84,35
27					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	102.326.114,40	100.985.489,40	1.340.625,00	98,69
28					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	21.055.675,00	21.055.675,00	0,00	100,00
29					11015013	Израда Плана детаљне регулације насељеног места Павловци у општини Рума	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
30		**Укупно за програм 1101**					**164.339.731,68**	**157.448.371,30**	**6.891.360,38**	**95,81**
31						**УКУПНО**	**1.397.577.904,38**	**1.304.189.316,38**	**93.388.588,00**	**93,32**

* 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 **1.397.577.904,38** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **1.304.189.316,38** динара или **93,32%** 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 и климатске промен;
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

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 813.180.568,72 динара, а извршена у износу од **774.272.210,23** динара, односно 95,22% од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 108.530.647,72 динара, а извршено је **90.230.691,96** динара, односно 83,14% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 99.262.647,72 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **84.526.306,92** динара, или 85,15% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 8.953.000,00 динара, а утрошено **5.704.385,04** динара, или 63,71% од плана.

За *компјутерске услуге* планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, а утрошено је 16.800,00 динара на име услуге одржавања софтвера Мали пословни програм;

За *услуге образовања и усавршавања запослених* планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је 278.550,60 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, присуствовање семинару „Нова финансијска помоћ ЕУ – регионалне могућности &обука за писање пројекта” од 13. априла – 15. априла 2022. године на Златибору и присуствовања семинару „Нови финансијски пакет опоравка ЕУ 2021 - 2027- регионалне могућности ”+обука за писање пројеката“, од 5. до 7. октобра 2022. године на Златибору, присуствовање семинару „Нови финансијски пакет опоравка ЕУ 2021 - 2027- регионалне могућности”+обука за писање пројеката “ од 23. до 25. новембра 2022. године, Златибор;

За трошкове *услуга информисања* планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а утрошена у износу 279.108,00 динара, средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад, на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“.

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 5.122.726,44 динара.

Средства су пренета на име накнаде за уговоре о обављању привремених и повремених послова, и 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 315.000,00 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 4.257.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.121.874,14** динара, односно 96,83% од плана, за ***услуге по уговору*** (за трошкове стручних услуга*)*. Средства су пренета:

Члановима Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозоле и то: Нади Лукачевић, Београд и Владимиру Батањском, Нови Сад на име трошкова стручних услуга и то за: Прераду 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 и то за: 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 и то за: 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 и то за: Пројекат Експлоатација песка као грађевинског материјала из лежишта „Пашњак“код Чоке. Носилац пројекта је „Lake explorer“ д.о.о. Београд;

Татјани Јовановић и Данијели Радош, Нови Сад на име трошкова стручних услуга и то за: 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 и то за: 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 и то за: 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 и то за: Пројекат Измуљивање, депоновање и ремедијација седимента Пловног Бегеја од државне границе до хидрочвора 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 и то за: 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 и то за: 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:

Проф. Др Дејану Крчмару и Катарини Путник, Нови Сад на име трошкова стручних услуга и то за: Изградња привремених складишта закупљеног отпада на складишту НИС а.д. Нови Сад;

Проф. Др Дејану Крчмару, Др Лидији Томаш и Катарини Путник, Нови Сад на име трошкова стручних услуга и то за: Пројекат Изградња регионалне санитарне депоније са пратећим објектима за управљање отпадом за град Нови Сад, носиоц пројекта Градска управа за комуналне послове града Новог Сада, улица Ж. Зрењанина бр. 2.
Члановима Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозоле, Нади Лукачевић, Београд, Владимиру Батањском, Нови Сад, проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад и Катарини Путник, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга и то: Топионица и ливница челичних гредица, носиоца пројекта METALFER STEEL MILL doo Сремска Митровица,
Члановима Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, Татјана Јовановић, Нови Сад и Данијела Радош, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга и то за: Пројекат Експоатација опекарске глине на лежиштима јабука-Скробара општине Панчево. Носилац пројекта је „Нинослав Пешић, предузетник, Власотинце и
Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, на име финансирања реализације услуге традиционално организовање и реализација едукативног излета у Сремским Карловцима у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у школској 2021/2022 години.

Програмска активност 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 86.613.250,00 динара, а извршени су расходи у износу од **77.999.483,49** динара, односно 90,05% од плана за:
Услуге по уговору - планирано је 7.113.759,00 динара, а укупно извршени расходи износе **5.326.183,41** динара, односно 74,87% 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;
- **GDI Solutions d.o.o., Београд,** на име уплате преосталог уговореног износа од 10% услуга одржавања лиценце за Геопортал.
- **АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о.** са седиштем у Новом Саду, на име услуге: одржавања лиценце за софтвер за прикупљање и обраду података са аутоматских станица.

Специјализоване услуге – планирано је 32.399.491,00 динара, а укупно извршени расходи износе **30.184.328,28** динара, односно 93,16% од плана. Средства су пренета:

- **Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад,** за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине;
- **Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица,** на име преосталог уговореног износа за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици, у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха;
- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад,** 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;
- **Институту за заштиту на раду, Нови Сад,** 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;
- **A BIO TECH LAB D.O.O., Сремска Каменица,** за услугу мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2022. години;

- **Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица,** за услугу мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2022. години;
- **Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад,** за услугу мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2022. години, 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.

Текуће поправке и одржавање **-** планирано је 23.100.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **18.589.771,80** динара, односно 80,48% од плана. 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-ог месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

Машине и опрема – планирано је 24.000.000,00 динара, а извршени расходи износе **23.899.200,00** динара, односно 99,58% од плана. Средства су утрошена за набавку опреме за очување животне средине, и то АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о. Нови Сад, на име набавке анализатора и пратеће опреме за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВ, и то за:

1) ПАРТИЈА 1 – Аутоматски анализатор за суспендоване честице у амбијенталном ваздуху;
2) ПАРТИЈА 2 – Стандардни референтни узоркивач за суспендоване честице у амбијенталном ваздуху;
3) ПАРТИЈА 3 – Аутомаски анализатор за азотне оксиде у амбијенталном ваздуху;
4) ПАРТИЈА 4 – Аутомаски анализатор за озон у амбијенталном ваздуху.

<u>Програмска активност 1004</u> - Сузбијање штетних организама у животној средини
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 539.545.325,00 динара, а утрошена су средства у износу од **539.408.024,00** динара, односно 99,97%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 168.505.325,00 динара,а утрошено је **168.400.004,00** динара, односно 99,94% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд, за трошкове услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине;
- А.Д. "Циклонизација", Нови Сад, за трошкове услуге сузбијања крпеља;
- А.Д. "Циклонизација", Нови Сад, за трошкове услуге сузбијања коровске биљке амброзије;
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, за трошкове услуга испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца, мониторинг комараца и надзор над инванзивним векторским врстама комараца;
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља.

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 PROJEKT", Београд-Раковица,** на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине (препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H-14, COJ AM 63-35);
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац,** на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине (препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифен);

- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац,** на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине;
- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун,** на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2022. години.

ПРОЈЕКАТ 04044010 - „УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“

функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована 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 ранијихгодина

Пројекат је поднет у оквиру другог позива прекограничног програма Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020. година у оквиру приоритета - Побољшање одрживог планирања заштите животне средине и промоција биодиверзитета. Водећи апликант на пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а коапликанти су: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Републичка администрација за инспекцијске послове Републике Српске и Јавна научно истраживачка установа Институт за заштиту и екологију из Бања Луке. Уговор о донацији потписан је 31.12.2020. године, а 05.04.2021. године је започела имплементација пројекта „Унапређење капацитета јавних служби за управљање отпадом у прекограничном региону“ (Upgrading of the waste management public service capacities in cross border region) који ће трајати 18 месеци.
Укупна вредност пројекта је 516,938.13 € док је вредност донације 439.345,71 €, односно 84,99% од укупне вредности пројекта. Општи циљ пројекта је: Побољшање одрживог планирања заштите животне средине и промоција биодиверзитета побољшањем јавне службе (администрација, систем инспекције и надзора) у вези са чврстим отпадом и управљањем отпадним водама.
Специфични циљеви су: Повећана ефикасност јавних услуга и пракси у вези са чврстим отпадом и управљањем отпадним водама кроз заједничке иницијативе са обе стране границе. Очекивани резултати пројекта су:

1. Ојачани капацитет органа за заштиту животне средине (ЕА).
2. Повећана ефикасност инспектора заштите животне средине (ЕИ)
3. Побољшани систем мониторинга животне средине
4. Побољшана сарадња са еколошким невладиним организацијама и грађанима.

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 14.187.009,87 динара, а утрошено је **5.034.376,92** динара, односно 35,49% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу 5.804.916,00 динара, а утрошено је **3.824.196,32** динара, односно 65,88% од плана. Средства су утрошена за: *сталне трошкове* - износ од 5.851,39 динара на име трошкова платног промета и банкарских услуга, *стручне услуге* - 2.503.644,21 динара на име стручних услуга, за *материјал* – износ од 1.080.000,72 динара на име административног материјала и материјала за саобраћај, за *машине и опрему* – 234.700,00 динара на име административне опреме.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 8.288.932,80 динара, остварено је 1.140.616,70 динара, а утрошено **1.127.316,67** динара, односно 98,83% од остварења. Средства су утрошена за *сталне трошкове* износ од 1.324,46 динара, за *трошкове путовања* износ од 22.408,66 динара, за *услуге по уговору* износ од 827.603,83 динара и за трошкове материјала 246.000,02 динара.

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

Планирана су средства у износу од 93.161,07 динара, утрошено је **82.863,93** динара, за *услуге по уговору* и *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 некласификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и реализована средства у износу од **15.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, на име финансирања пројекта Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу. Планирана средства реализоваће се у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2022. годину.

ПРОЈЕКАТ 04045013 – ПРОЈЕКАТ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ВИКЕНД НАСЕЉУ НА ПАЛИЋУ

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине некласификована на другом месту

Средства у износу од 36.480.000,00 динара су додељена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-115 од 03.08.2022. године за реализацију Пројекта спровођења Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу, у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, а утрошено је **36.480.000,00** динара. Средства су пренета Д.о.о. „Парк Палић“, Палић, на име финансирања Пројекта спровођење Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу.

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 некласификована на другом месту

За овај пројекат планирана су средства у укупном износу од 5.381.586,76 динара, а утрошено је **3.043.100,14** динара, односно 56,55% од плана. Средства су утрошена: из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, остварено је и реализовано **2.959.443,05** динара, односно 100,00% од остварења, на име *трошкова платног промета, трошкова службених путовања у земљи и иностранству, услуга по уговору и набавку опреме,*
и из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од **83.657,09** динара на име *трошкова платног промета и трошкова службених путовања у иностранству*.

ПРОЈЕКАТ 04047008 - 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 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

За овај пројекат укупно планирана средства износе 3.185.749,37 динара, а утрошено је **2.954.659,58** динара, односно 92,75% 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: Милици 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.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат планирана су средства у износу од 2.981.920,00 динара, а остварено је 3.518.754,00 динара, док су утрошена у износу од **2.760.830,21** динара, односно 92,59% од плана. Средства су утрошена на име: *трошкова платног промета* (5.762,58 динара)*, трошкова услуга информисања* (52.500,00 динара) и то објављивања текста о реализацији пројекта у новинама Еколист*, трошкова стручних услуга* (672.375,00 динара) и то за покриће Уговора о делу и Уговора за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање и *осталих специјализованих услуга* (1.832.000,00 динара) за Уговор за услугу израде техничке документације за туристичку сигнализацију ка заштићеним подручјима. Средства су пренета Д.О.О. „Богал инжењеринг“, Нови Сад, на име преосталог дела од укупно уговорене вредности (друга рата - коначно плаћање). Средства у износу од 198.192,63 динара утрошена су за набавку *административне опреме* за потребе реализације пројекта.

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

Планирана су и реализована средства у износу од **18.329,37** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за набавку *административне опреме* за потребе реализације пројекта.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 30.623.265,00 динара, а извршено **27.347.712,47** динара, односно **89,30**% плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 28.000.000,00 динара, а извршено **27.347.712,47** динара, односно 97,67% плана.

Средства су пренета за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 20.916.133,47 динара и за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 6.431.579,00 динара.

Средства су на основу Јавног конкурса број 140-401-1487/2022-04 од 11.02.2022. године пренета:

- **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 „Осматрачница 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 галеб 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.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као 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

За овај програм планирано је 210.000.000,00 динара, а извршено **208.417.232,00** динара, или 99,25% плана.

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

Функционална класификација 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су и реализована средства у износу од **60.000.000,00** динара. Путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације за Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама средства су утрошена за:
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/ODLUKA-o-dodeli-KOMUNALNE-VODE.pdf

Програмска активност 1002 - Интегрисано управљање отпадом
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована 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 утрошено је **49.997.632,00** динара, односно 100,00% од плана. Путем јавног конкурса 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 су утрошена за:
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/ODLUKA-o-dodeli-DIVLJE-DEPONIJE.pdf

Програмска активност 1003 - Интегрисано управљање комуналним отпадом
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована 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 укупно извршени расходи износе **98.419.600,00** динара, односно 98,42% од плана.
За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара, а утрошено је 48.754.000,00 динара, односно 97,51% од плана. Средства су додељена у складу са Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину за финансирање и суфинансирање израде техничке документације и/или изградње трансфер станица и рециклажних дворишта са циљем унапређења система управљања комуналним отпадом, који је објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, број 43/22, дневном листу „Дневник“ и на интернет сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад. Средства су додељена:
https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/11/Odluka-o-dodeli-sredstava-25nov2022.pdf
За набавку опреме за заштиту животне средине планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара, а утрошено је 49.665.600,00 динара, односно 99,33% од плана на основу набавке опреме за сакупљање и рециклажу отпада-канте и контејнери за комунални отпад. Укупно 45 јединица локалне самоуправе је добило на коришћење опрему за сакупљање и рециклажу отпада- канте и контејнери за комунални отпад.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 164.339.731,68 динара, а укупно извршени расходи износе **157.448.371,30** динара, односно 95,81% 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 35.457.942,28 динара, а извршено је **29.907.206,90** динара, односно 84,35% 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 32.610.902,35 динара, а утрошено је **28.720.601,37** динара, односно 88,07% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 2.597.039,93 динара, а утрошено је **1.186.605,53** динара, односно 45,69% плана.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 85.100,00 динара, средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослене међународном стручном скупу „Летња школа урбанизма", која се одржала у Врњачкој бањи у периоду од 19. до 21. маја 2022. године, семинару „Вишедневна едукација запослених у јавном сектору" од 27. фебруара – 02. марта 2022. године на Тари и присуствовање запослених семинару „Нови финансијски пакет опоравка ЕУ 2021 - 2027- регионалне могућности "+обука за писање пројеката" од 23. до 25. новембра 2022. године, који се одржао на Златибору.

За трошкове *услуга информисања* у износу 302.976,00 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, затим листу „Magyar Szo" и часопису „Руске слово" за објављивање огласа;

За трошкове *стручних услуга* средства у износу од 798.529,53 динара су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова, Теодори Суботић, Нови Сад и Данијелу Дивљаку, Нови Сад.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 250.000,00 динара, а утрошка 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 102.326.114,400 динара из извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **100.985.489,40** динара, или 98,69% плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 6.000.000,00 динара, а извршени расходи износе **5.325.000,00** динара, или 88,75% од плана за исплате накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који су из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Услуге по уговору планиране су у износу од 11.000.000,00 динара, а утрошено је **10.334.375,00** динара, или 93,95% 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 секретаријату.

Специјализоване услуге планиране су и реализоване у износу од **85.326.114,40** динара, од чега је износ од 11.726.114,40 динара из текуће буџетске резерве по Решењу Покрајиске владе 127 број: 401-73/2022-113 од 13.07.2022. године, односно 100,00% 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, Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за

урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2022. годину, број: 955/4 од 28.04.2022. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-10/2022, од 01.06.2022. године и Изменама и допунама годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2022. годину, број: 1950/2 од 08.09.2022. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-10/2022-2, од 21.09.2022. 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 и реализована средства у износу од **21.055.675,00** динара, за *капиталне трансфере осталим нивоима власти*. Средства су додељена у складу са Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за суфинансирање израде планске документације, који је објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, број 40/22, дневном листу „Дневник“ и на интернет сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад. Средства су додељена:
https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/10/Odluka-o-dodeli-sredstava-27.10.2022.pdf

Пројекат 11015013 – Израда Плана детаљне регулације насељеног места Павловци у општини Рума
Функционална класификација 620 - Развој заједнице
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства у износу од 5.500.000,00 динара су Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине додељена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-139 од 14.09.2022. године за израду Плана детаљне регулације насељеног места Павловци у општини Рума и извршена су у износу од **5.500.000,00** динара, или 100,00% плана.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована 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, 95/2018-др.закон и 71/2021), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине („Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС и 18/2020 - др.закон, и 111/2021 – 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 **179.434.338,98** динара, пренета су средства из 2021. године у износу од **15.697.616,16** динара, док је остварено у 2022. години **144.285.846,89** динара**.** Остварена и пренета средства износе укупно **159.983.463,05** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **136.703.790,38** динара или 85,45% остварених, односно 76,19% планираних средстава.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2022. година	Остварено/ пренето	Расходи	% извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	127.631.660,00	125.075.551,50	125.075.551,50	100,00	98,00
Социјални доприноси	03 00	2.216.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	12.222.494,72	2.717.598,86	2.050.796,88	75,46	16,78
Суфицит ранијих година – додатна средства	13 06	4.968.377,16	4.968.377,16	1.018.450,76	20,50	20,50
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Донације од међународних организација	06 00	1.535.000,00	-	-	-	-
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	431.242,45	431.242,45	285.629,70	66,23	66,23
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	568.857,50				
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	7.667.566,63	7.667.566,63	20,00	0,0003	0,0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4014						
Општи приходи и примања буџета	01 00	9.573.000,00	7.409.946,57	7.409.946,57	100,00	77,40
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	9.989.325,60	9.082.749,96	0,00	0,00	0,00
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	2.630.429,92	2.630.429,92	863.394,97	32,82	32,82

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача планиран је у износу од 127.631.660,00 динара, а извршени су расходи у износу од **125.075.551,50** динара односно 98,00% 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 **70.246.481,74** динара, односно 98,52% планираних средстава.

Социјалне доприносе на терет послодавца **-** планирано је 11.514.714,65 динара, а утрошено **11.322.269,20** динара, односно 98,33% планираних средстава.

Накнаде у натури **-** планиране су у износу од 446.592,35 динара, а утрошено је **413.622,50** динара, или 92,62% од плана, за куповину маркица за превоз запослених и поклон за децу запослених за Нову годину.

Социјална давања запосленима **-** планирано је 770.000,00 динара, а утрошено **620.000,00** динара, односно 80,52% планираних средстава и то за исплату отпремнине за одлазака у пензију запослене и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене **–** планиране су у износу од 1.341.407,38 динара, а утрошено је **1.220.464,80** динара, односно 90,98% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка са посла запослених који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остале посебне расходе **-** планирано је 1.150.000,00 динара, а утрошено **1.072.777,98** динара, односно 93,29% од плана, за исплату јубиларних награда, као и за накнаде члановима управних и надзорних одбора из реда запослених у Заводу.

Стални трошкови **-** планирано је 14.450.022,78 динара, а утрошено **14.063.135,56** динара, односно 97,32% планираних средстава. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, циклонизација, димничарина), 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 и реализовано **1.102.000,00** динара, односно 100,00% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству (дневница, смештаја, превоза и др. трошкова службених путовања у земљи и иностранству).

Услуге по уговору **-** планирано је 10.285.000,00 динара, а утрошено **10.181.142,44** динара, односно 98,99% планираних средстава. Средства су утрошена за плаћање трошкова административних, компјутерских услуга (одржавања софтвера), услуга образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора именованим из реда оснивача, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге **-** планирано је 329.992,62 динара, а утрошено је **318.422,23** динара, односно 96,49% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове специјализованих услуга – медицинских, услуга заштите животне средине и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање **–** планиран је и утрошен износ од **4.252.000,00** динара. 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 4.743.000,00 динара, а утрошено **4.551.121,55** динара, или 95,95% од плана, за исплату трошкова набавке одећа, обућа и униформи, цвећа и зеленила, горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање и усавршавање запослених, административног материјала и материјала за посебне намене (потрошног материјала, резервних делова, инвентара и осталог материјала).

Остале дотације и трансфери **–** планиране су у износу од 640.000,00 динара, а утрошено је **600.374,00** динара, или 93,81% од плана, за плаћање учешћа у финансирању особа са инвалидитетом сходно закону.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планиране су у износу од 199.240,72 динара, а утрошено је **113.476,72** динара, односно 56,95% 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 3.208.146,78 динара, а утрошено је **3.167.146,78** динара односно 98,72% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину административне опреме (рачунарска и комуникациона опрема, намештаја и електронске опреме).

Нематеријална имовина **–** планирана је у износу од 1.901.000,00 динара, а утрошено је **1.831.116,00** динара, односно 96,32% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку софтвера и лиценци.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана су средства у износу од 2.216.385,00 динара. Рефундирана средства по основу привремене спречености за рад преко 30 дана (боловање), уплаћена су на рачун буџета АП Војводине.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 12.222.494,72 динара. Остварени приходи износе **2.717.598,86** динара, а извршени су расходи у износу од **2.050.796,88** динара, односно 16,78% планираних средстава, односно 75,46% остварених током 2022. године. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Накнаде у натури **-** планиране су у износу од 50.000,00 динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима **–** планирана су средства у износу од 315.000,00 динара, док је утрошено **29.632,82** динара односно 9,41% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату отпремнине за одлазака у пензију запослене и исплату солидарне помоћи запосленом.

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

Стални трошкови **-** планирани су у износу од 356.000,00 динара. Расходи износе **6.558,16** динара, односно 1,84% планираних средстава, за исплату трошкова додатног пензионог осигурања запослених.

Трошкови путовања **-** планирани су у износу од 1.140.000,00 динара, а утрошено је **440.444,89** динара, односно 38,64% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству, дневница, смештаја, трошкове путовања, осталих трошкова службених путовања у земљи и иностранству као и осталих транспортних трошкова.

Услуге по уговору **-** планиране су у износу од 5.177.000,00 динара. Утрошена средства износе **458.736,33** динара, односно 8,86% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације), услуга штампе, стручних услуга и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге **-** планиране су у износу од 681.000,00 динара. Расходи износе **80.077,39** динара, или 11,76% планираних средстава. Средства су утрошена за медицинске услуге и услуге очувања животне средине.

Текуће поправке и одржавање **-** планиране су у износу од 802.060,00 динара, а утрошено је **524.208,14** динара, односно 65,36% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове молерских радова, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда, као и за трошкове одржавање опреме (за саобраћај, намештај и уређаја за јавну безбедност и контролу уређаја).

Материјал **–** планиран је износ од 2.550.434,72 динара, а утрошено је **318.581,65** динара, или 12,49% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала за угоститељство, медицинског и лабораторијског и материјала за посебне намене (резервни делови, алат и инвентар и остали материјал за посебне намене).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 190.000,00 динара, а утрошено је **32.259,28** динара, или 16,98% планираних средстава. Средства су утрошена, за судске таксе и решења судова.

Машине и опрема **-** планирани су у износу од 450.000,00 динара, а утрошено је **160.298,22** динара, односно 35,62% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку административне опреме (столице).

Нематеријална имовина **-** планирана су у износу од 510.000,00 динара. Расхода није било.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства планирана су у износу 4.968.377,16 динара, док је утрошено **1.018.450,76** динара, односно 20,50% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови **-** планирани су у износу од 72.000,00 динара, док је утрошено **4.165,04** динара, односно 5,78% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања **-** планирани су у износу од 175.000,00 динара. Расхода није било.
Услуге по уговору **-** планиране су у износу 800.000,00 динара, а утрошено је **142.673,17** динара, односно 17,83% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, и услуге за домаћинство и угоститељство.
Специјализоване услуге **-** планиране су у износу од 103.556,09 динара. Расхода није било.
Текуће поправке и одржавање **-** планиране су у износу од 1.350.000,00 динара, а утрошено је **96.809,76** динара, односно 7,17% планираних средстава, за молерске радове и одржавање опреме за саобраћај (возила).
Материјал – планирано је 1.720.000,00 динара, док је утрошено **774.802,79** динара, или 45,05% планираних средстава за исплату трошкова набавке горива, материјала за образовање и усавршавање запослених, медицинског и лабораторијског материјала и материјала за угоститељство и одржавање хигијене.

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 трајао је 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 средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Покрајинског завода за заштиту природе износе 431.242,45 динара, а извршени расходи износе **285.629,70** динара, односно 66,23% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:
Стални трошкови – планирано је 10.000,00 динара, док је утрошено **669,34** динара, односно 6,69% планираних средстава, за трошкове платног промета.
Трошкови путовања **-** планирани су у износу од 2.000,00 динара. Расхода није било.
Услуге по уговору **-** планирани су у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.
Специјализоване услуге – планирано је 353.274,76 динара, а утрошено **284.960,36** динара, или 80,66% од плана, за исплату трошкова специјализованих услуга, као и услугу очувања животне средине, науку и геодетске услуге.
Материјал **-** планирани су у износу од 64.967,69 динара. Расхода није било.

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

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија. Пројекат је трајао од 15.01.2018. године до 31.12.2019. године. Пројектне активности су завршене у 2019. години.

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 7.667.566,63 динара, док расходи износе **20,00** динара, на име *сталних трошкова,* за трошкове платног промета.

Програмска активност 4014 – Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва Дунав“
LifelineMDD DTP3-308-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.07.2020. године потписао обавезујући партнерски уговор за реализацију пројеката: „Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ „LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial coperation“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg – IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 2 у пројекту. Приоритет пројеката јесте заштита животне средине и биодиверзитета. Пројекат ће трајати од 01.07.2020. до 31.12.2022. године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 9.573.000,00 динара, док извршени расходи износе **7.409.946,57** динара, или 77,40% од плана. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 174.000,00 динара, а утрошено је **80.780,14** динара односно 46,43% планираних средстава. за трошкове платног промета, банкарских услуга и услуга за комуникацију.

Трошкови путовања **-** планирано је 535.500,00 динара, а утрошено **112.483,18** динара, или 21,01% од плана, за трошкове службених путовања у иностранство (дневница, смештаја и осталих трошкова службених путовања).

Услуге по уговору – планирано је 1.816.000,00 динара, а утрошено **949.743,50** динара, или 52,30% планираних средстава за трошкове стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељства у оквиру реализације пројекта.

Специјализоване услуге – планирано је 6.495.000,00 динара, док је утрошено **6.161.039,75** динара, односно 94,86% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге одржавања националних паркова и природних површина (ревитализацију - измуљавање пројектом предвиђене површине – канала Ловренац за потребе реализације пројекта у складу са поднетом пријавом) и услуге очувања животне средине, науке и геодетских услуга (израде студије за потребе реализације пројекта у складу са поднетом пријавом).

Материјал **–** планиран је износ од 427.500,00 динара, док је утрошено **91.967,00** динара, односно 21,51% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку материјала за очување животне средине и науку за потребе реализације пројекта у складу са поднетом пријавом.

Машине и опрема **-** планирано је 125.000,00 динара, а утрошено **13.933,00** динара, односно 11,15% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку опреме за домаћинство (тестере за потребе реализације пројекта у складу са поднетом пријавом).

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 2.630.429,92 динара, а расходи износе **863.394,97** динара, или 32,82% од плана. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирано је 10.000,00 динара. Расходи износе **60,82** динара, односно 0,61% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

Трошкови путовања **–** планирано је 325.000,00 динара, а утрошено **224.684,97** динара, или 69,13% од плана, за покриће трошкова службених путовања у иностранство (дневница, смештаја и осталих трошкова службених путовања у иностранство) у циљу реализације пројекта у складу са поднетом пројектном пријавом.

Услуге по уговору планирано је 1.300.000,00 динара, а утрошено **638.649,18** динара, или 49,13% од плана, за трошкове стручних услуга (праг експерта и радно ангажованог лица по основу уговора о допунском раду) и услуга за домаћинство и угоститељство у циљу реализације пројекта у складу са поднетом пројектном пријавом.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
13								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ				
	201							РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ				
		2011001						СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ				
		140						*Основно истраживање*				
						647	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**25.434.192,98**	**19.173.064,42**	**6.261.128,56**	**75,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	25.434.192,98	19.173.064,42	6.261.128,56	75,38
						648	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**4.107.622,17**	**3.096.450,07**	**1.011.172,10**	**75,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.107.622,17	3.096.450,07	1.011.172,10	75,38
						649	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**300.000,00**	**156.079,00**	**143.921,00**	**52,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	156.079,00	143.921,00	52,03
						650	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**1.550.000,00**	**709.387,16**	**840.612,84**	**45,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	709.387,16	840.612,84	45,77
						651	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**900.000,00**	**611.654,80**	**288.345,20**	**67,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	611.654,80	288.345,20	67,96
						652	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**100,00**		**100,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100,00		100,00	0,00
						653	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**975.000,00**	**931.719,67**	**43.280,33**	**95,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	975.000,00	931.719,67	43.280,33	95,56
						654	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**100.000,00**	**92.400,00**	**7.600,00**	**92,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	92.400,00	7.600,00	92,40
						655	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**9.327.690,45**	**8.625.244,37**	**702.446,08**	**92,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.327.690,45	8.625.244,37	702.446,08	92,47
						656	426	МАТЕРИЈАЛ	**369.900,00**	**338.244,06**	**31.655,94**	**91,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	369.900,00	338.244,06	31.655,94	91,44
						657	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
						658	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**640.000,00**	**600.373,00**	**39.627,00**	**93,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	600.373,00	39.627,00	93,81
						659	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**110.000,00**	**1.800,00**	**108.200,00**	**1,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	1.800,00	108.200,00	1,64
						660	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**110.000,00**		**110.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00		110.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	**43.929.505,60**	**34.336.416,55**	**9.593.089,05**	**78,16**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	**43.929.505,60**	**34.336.416,55**	**9.593.089,05**	**78,16**
		2011005						УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ				
		140						*Основно истраживање*				
						661	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**23.000.000,00**	**22.992.923,24**	**7.076,76**	**99,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	22.992.923,24	7.076,76	99,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	**23.000.000,00**	**22.992.923,24**	**7.076,76**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	**23.000.000,00**	**22.992.923,24**	**7.076,76**	**99,97**
		2011006						ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ				
		150						*Опште јавне услуге - истраживање и развој*				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
						662	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
		2011007						**ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА**				
				150				***Опште јавне услуге - истраживање и развој***				
						663	**451**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**13.300.000,00**	**13.249.157,03**	**50.842,97**	**99,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	13.300.000,00	13.249.157,03	50.842,97	99,62
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**13.300.000,00**	**13.249.157,03**	**50.842,97**	**99,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	**13.300.000,00**	**13.249.157,03**	**50.842,97**	**99,62**
		2011008						**ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ**				
				150				***Опште јавне услуге - истраживање и развој***				
						664	**451**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**34.098.959,97**	**34.064.886,50**	**34.073,47**	**99,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	34.098.959,97	34.064.886,50	34.073,47	99,90
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**34.098.959,97**	**34.064.886,50**	**34.073,47**	**99,90**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	**34.098.959,97**	**34.064.886,50**	**34.073,47**	**99,90**
		2011012						**ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ**				
				140				***Основно истраживање***				
						665	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**172.900.000,00**	**172.551.884,31**	**348.115,69**	**99,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	172.900.000,00	172.551.884,31	348.115,69	99,80
						666	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.050.573,00**	**8.162.333,00**	**888.240,00**	**90,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.050.573,00	8.162.333,00	888.240,00	90,19
						667	**472**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**130.000,00**	**121.380,00**	**8.620,00**	**93,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.380,00	8.620,00	93,37
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	**182.080.573,00**	**180.835.597,31**	**1.244.975,69**	**99,32**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	**182.080.573,00**	**180.835.597,31**	**1.244.975,69**	**99,32**
		2011014						**ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД**				
				150				***Опште јавне услуге - истраживање и развој***				
						668	**451**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.500.000,00**	**3.468.137,12**	**31.862,88**	**99,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.468.137,12	31.862,88	99,09
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**3.500.000,00**	**3.468.137,12**	**31.862,88**	**99,09**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	**3.500.000,00**	**3.468.137,12**	**31.862,88**	**99,09**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	**302.409.038,57**	**288.947.117,75**	**13.461.920,82**	**95,55**
		2005						**ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ**				
		20051001						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**				
				980				***Образовање некласификовано на другом месту***				
						669	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**26.304.039,59**	**23.354.276,83**	**2.949.762,76**	**88,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	26.304.039,59	23.354.276,83	2.949.762,76	88,79
						670	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.248.102,39**	**3.771.715,74**	**476.386,65**	**88,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.248.102,39	3.771.715,74	476.386,65	88,79
						671	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**296.000,00**	**145.181,00**	**150.819,00**	**49,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	296.000,00	145.181,00	150.819,00	49,05
						672	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**858.688,34**	**399.870,50**	**458.817,84**	**46,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	858.688,34	399.870,50	458.817,84	46,57
						673	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**600.000,00**	**444.814,32**	**155.185,68**	**74,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	444.814,32	155.185,68	74,14

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
674						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.610.000,00**	**2.547.960,00**	**62.040,00**	**97,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.610.000,00	2.547.960,00	62.040,00	97,62
675						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**296.000,00**	**292.511,00**	**3.489,00**	**98,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	296.000,00	292.511,00	3.489,00	98,82
676						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**272.832,56**	**184.912,56**	**87.920,00**	**67,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	272.832,56	184.912,56	87.920,00	67,78
677						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**181.000,00**	**178.145,00**	**2.855,00**	**98,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	181.000,00	178.145,00	2.855,00	98,42
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**35.666.662,88**	**31.319.386,95**	**4.347.275,93**	**87,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	**35.666.662,88**	**31.319.386,95**	**4.347.275,93**	**87,81**
			20051002					**ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА**				
			940					***Високо образовање***				
678						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**8.434.273.694,00**	**8.091.113.005,89**	**343.160.688,11**	**95,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.309.694,00	195.016.688,83	5.293.005,17	97,36
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	8.233.964.000,00	7.896.096.317,06	337.867.682,94	95,90
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**8.434.273.694,00**	**8.091.113.005,89**	**343.160.688,11**	**95,93**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	**8.434.273.694,00**	**8.091.113.005,89**	**343.160.688,11**	**95,93**
			20051003					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА**				
			940					***Високо образовање***				
679						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**134.166.976,30**	**133.523.822,70**	**643.153,60**	**99,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	134.166.976,30	133.523.822,70	643.153,60	99,52
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**134.166.976,30**	**133.523.822,70**	**643.153,60**	**99,52**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	**134.166.976,30**	**133.523.822,70**	**643.153,60**	**99,52**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	**8.604.107.333,18**	**8.255.956.215,54**	**348.151.117,64**	**95,95**
		2007						**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**				
			20071001					**СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА**				
			960					***Помоћне услуге образовању***				
680						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**437.917.040,03**	**436.549.545,23**	**1.367.494,80**	**99,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.865.040,03	18.820.698,03	44.342,00	99,76
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	419.052.000,00	417.728.847,20	1.323.152,80	99,68
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**437.917.040,03**	**436.549.545,23**	**1.367.494,80**	**99,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	**437.917.040,03**	**436.549.545,23**	**1.367.494,80**	**99,69**
			20071002					**РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА**				
			960					***Помоћне услуге образовању***				
681						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**14.000.000,00**	**13.975.234,00**	**24.766,00**	**99,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	13.975.234,00	24.766,00	99,82
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**14.000.000,00**	**13.975.234,00**	**24.766,00**	**99,82**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	**14.000.000,00**	**13.975.234,00**	**24.766,00**	**99,82**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**451.917.040,03**	**450.524.779,23**	**1.392.260,80**	**99,69**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	**9.358.433.411,78**	**8.995.428.112,52**	**363.005.299,26**	**96,12**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	**9.358.433.411,78**	**8.995.428.112,52**	**363.005.299,26**	**96,12**

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	00 Општи приходи и примања буџета	705.417.411,78	705.417.411,78	681.602.948,26	23.814.463,52	96,62	96,62
							07	13 Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	8.653.016.000,00	8.653.016.000,00	8.313.825.164,26	339.190.835,74	96,08	96,08
У К У П Н О									**9.358.433.411,78**	**9.358.433.411,78**	**8.995.428.112,52**	**363.005.299,26**	**96,12**	**96,12**

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	Проценат 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	43.929.505,60	34.336.416,55	9.593.089,05	78,16
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	23.000.000,00	22.992.923,24	7.076,76	99,97
3					02011006	Популаризација науке	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
4					02011007	Подршка раду научних институција	13.300.000,00	13.249.157,03	50.842,97	99,62
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	34.098.959,97	34.064.886,50	34.073,47	99,90
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	182.080.573,00	180.835.597,31	1.244.975,69	99,32
7					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	3.500.000,00	3.468.137,12	31.862,88	99,09
8		**Укупно за програм 0201**					**302.409.038,57**	**288.947.117,75**	**13.461.920,82**	**95,55**
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	35.666.662,88	31.319.386,95	4.347.275,93	87,81
10					20051002	Подршка раду високообразовних установа	8.434.273.694,00	8.091.113.005,89	343.160.688,11	95,93
11					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	134.166.976,30	133.523.822,70	643.153,60	99,52
12		**Укупно за програм 2005**					**8.604.107.333,18**	**8.255.956.215,54**	**348.151.117,64**	**95,95**
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	437.917.040,03	436.549.545,23	1.367.494,80	99,69
14					20071002	Регресирање студентског превоза	14.000.000,00	13.975.234,00	24.766,00	99,82
15		**Укупно за програм 2007**					**451.917.040,03**	**450.524.779,23**	**1.392.260,80**	**99,69**
16						**УКУПНО**	**9.358.433.411,78**	**8.995.428.112,52**	**363.005.299,26**	**96,12**

* 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 **9.358.433.411,78** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета –705.417.411,78 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 8.653.016.000,00 динара;

Расходи и издаци, у 2022. години, извршени су у износу од **8.995.428.112,52** динара или 96,12% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 681.602.948,26 динара или 96,62% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 8.313.825.164,26 динара или 96,08% 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	**302.409.038,57** 302.409.038,57	**288.947.117,75** 288.947.117,75	**95,55** 95,55
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	**8.604.107.333,18** 370.143.333,18 8.233.964.000,00	**8.255.956.215,54** 359.859.898,48 7.896.096.317,06	**95,95** 97,22 95,90
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	**451.917.040,03** 32.865.040,03 419.052.000,00	**450.524.779,23** 32.795.932,03 417.728.847,20	**99,69** 99,79 99,68
	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	**9.358.433.411,78** 705.417.411,78 8.653.016.000,00	**8.995.428.112,52** 681.602.948,26 8.313.825.164,26	**96,12** 96,62 96,08

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 43.929.505,60 динара, а извршено је **34.336.416,55** динара, односно 78,16% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 25.434.192,98 динара, а извршено је **19.173.064,42** динара или 75,38% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 4.107.622,17 динара, а извршено је **3.096.450,07** динара или 75,38% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 300.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **156.079,00** динара, што је 52,03% 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 **709.387,16** динара, што је 45,77% 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 **611.654,80** динара, што износи 67,96% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства у износу од 100,00 динара су иницијалног карактера.

Стални трошкови - планирано је 975.000,00 динара, а извршено **931.719,67** динара или 95,56% од плана, а средства су утрошена за услуге комуникација - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 100.000,00 динара, а извршено **92.400,00** динара или 92,40% од плана. Средства су планирана за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 9.327.690,45 динара, а извршене у износу од **8.625.244,37** динара или 92,47% плана. Од наведеног износа, за: компјутерске услуге утрошено је 500.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 105.000,00 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 1.941.409,65 динара; стручне услуге – 6.042.834,72 динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 2.552.538,18 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 1.296.796,54 динара, за услуге стручне комисије износиле су 2.187.500,00 динара, услуге вештачења износиле 6.000,00 динара), док је за остале опште услуге утрошено 36.000,00 динара.

Материјал - планирано је 369.900,00 динара, а извршено **338.244,06** динара или 91,44% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 640.000,00 динара, а извршено је **600.373,00** динара или 93,81% од плана, 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 извршено је **1.800,00** динара или 1,64% плана, и то за републичке таксе.

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 **22.992.923,24** динара или 99,97% плана. Средства су утрошена по основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области

научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини. Суфинансирано је 37 пројеката невладиних организација у АП Војводини. Од планираних средстава део је одобрен решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-052 у износу од 2.000.000,00 динара.

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 2.500.000,00 динара, а извршења није било. Секретаријат је кроз ***текуће трансфере осталим нивоима власти*** за суфинансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података код Народне библиотеке Србије обезбедио и уплатио 2.500.000,00 динара, које је Народна библиотека Србије вратила крајем године јер из техничких разлога није могла да их искористи.

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 13.300.000,00 динара, а извршено је **13.249.157,03** или 99,62% и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 7.300.000,00 динара, а извршено је **7.249.157,03** динара или 99,30% од плана. Средства су пренета: Институту БиоСенс Нови Сад износ од 5.249.157,03 динара; 1.000.000,00 динара Научном институту за прехрамбене технологије Нови Сад и 1.000.000,00 динара Институту за низијско шумарство Нови Сад. За *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је и извршено **6.000.000,00** динара, или 100,00% плана. Средства су пренета следећим корисницима: Институту БиоСенс Нови Сад пренето је 2.000.000,00 динара, Институту за низијско шумарство Нови Сад 2.000.000,00 динара и Научном институту за прехрамбене технологије Нови Сад 2.000.000,00 динара.

Програмска активност 2011008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирано је 34.098.959,97 динара, а извршено је **34.064.886,50** динара или 99,90% плана. Средства од 24.064.886,50 динара су пренета у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине (20.000.000,00 динара за текуће активности Института и 4.064.886,50 динара за подршку реализације пројекта боравак талентованих ученика), док су средства од 10.000.000,00 динара пренета на име *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*.

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 182.080.573,00 динара, а реализована у износу од **180.835.597,31** динара или 99,32% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 172.900.000,00 динара, а реализовано **172.551.884,31** динара или 99,80% 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 у оквиру објављених јавних конкурса:

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 6.261.072,60 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 84 путовања у износу 4.282.779,59 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 износу од 8.992.915,88 динара;
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 целокупном износу;
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 48 пројеката у износу од 39.926.119,00 динара.
7. Суфинансирање програма рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2022. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршен је целокупан износ.
8. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2022. години у износу од 4.000.000,00 динара,а извршено је 4.000.000,00 динара и додатна 2.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве по решењима број 401-73/2022-144 од 21.09.2022. године и 401-73/2022-145/1 од 21.12.2022. године.
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.
10. Јавни конкурс за наставак финансирања/суфинансирања пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021–2024. године. Финансирано је 74 пројекта са 70.725.896,00 динара.
11. Конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу”. Финансирано је 5 пројекта 6.413.101,24 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 9.050.573,00 динара*,* а извршено **8.162.333,00** или 90,19% плана. По основу јавног позива за подношење пријаве за доделу Признања за научну изузетност исплаћено је 4.111.760,00 динара, док је за награду „Др Зоран Ђинђић“ исплаћено 1.800.000,00 динара Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-129 одобрена су средства у износу од 2.050.573,00 динара за финансирање текућих поправки и одржавања централног грејања у згради Српске академије науке и уметности – Огранак у Новом Саду. По основу награде „Најбољи студент“ исплаћено је 200.000,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара а исплаћено **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 Нови Сад
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 3.500.000,00 динара*,* а извршено је **3.468.137,12** динара или 99,09% од плана.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 20051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 35.666.662,88 динара, а реализовано је **31.319.386,95** динара или 87,81% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 26.304.039,59 динара, а извршено је **23.354.276,83** динара или 88,79% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 4.248.102,39 динара, а извршено је **3.771.715,74** динара или 88,79% 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 **145.181,00** динара или 49,05% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 858.688,34 динара, а извршено **399.870,50** динара или 46,57% од плана. Извршена средства се односе на 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 **444.814,32** динара или 74,14% 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 296.000,00 динара, а извршено **292.511,00** динара или 98,82% од плана.
Услуге по уговору - планирано је 272.832,56 динара, а извршено **184.912,56** динара или 67,78% од плана.
Материјал - планирано је 181.000,00 динара, а извршено **178.145,00** динара или 98,42% од плана.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа
Функционална класификација 940 - Високо образовање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију наведене програмске активности планирано је 8.434.273.694,00 динара, а утрошено **8.091.113.005,89** динара или 95,93% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 200.309.694,00 динара, а утрошена у износу од **195.016.688,83** динара, што износи 97,36% 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 **149.379.983,44** 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 **5.216.394,54** 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 **26.412.950,30** 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 **2.350.000,00** 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 **11.657.360,55** 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 8.233.964.000,00 динара, а утрошена у износу од **7.896.096.317,06** динара што је 95,90% 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. У току 2022. године целокупан износ трансферних средстава који је пренет из буџета Републике Србије за наведену намену је утрошен.

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 134.166.976,30 динара, а извршено **133.523.822,70** или 99,52% 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 14 пројеката у укупном износу од 9.356.846,40 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 суфинансирање реконструкције атлетске стазе Центра за спорт, Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, а извршено је 32.210.672,30 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.
Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-087 одобрена су и извршена средства Природно-математичком факултету у Новом Саду у износу од 1.752.000,00 динара за израду пројектне документације.
Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-29-1 одобрена су и извршена средства Правном факултету у Новом Саду у износу од 3.780.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације, реконструкције и адаптације објекта.
Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-128 одобрена су и извршена средства Природно-математичком факултету у Новом Саду у износу од 6.000.000,00 динара за финансирање изградње магацина запаљивих хемикалија и гасова.
Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-148 одобрена су и извршена средства Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду у износу од 56.839.104,00 динара за реконструкцију отвореног фудбалског терена Центра за спорт.

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 437.917.040,03 динара, а извршено је **436.549.545,23** динара или 99,69% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета планирано је 18.865.040,03 динара, а реализована су средства у износу од **18.820.698,03** динара, или 99,77% од плана и то:
За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирано је и извршено **15.000.000,00** динара или 100,00% од плана. Средства намењена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду пренета су у износу од 4.000.000,00 динара. Јавним конкурсом за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину, планирано је 6.000.000,00 динара, финансирано је 3 пројекта у целокупном износу. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-183 одобрена су и извршена средства Студентском центру, Студентском дому „Европа“ Нови Сад у износу од 5.000.000,00 динара за суфинансирање трошкова електричне енергије за потребе објекта.
За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано је 3.865.040,03 динара а утрошено **3.820.698,03** динара или 98,85% 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 858.000,00 динара за финансирање израде пројектне документације везане за електроенергетске инсталације слабе струје и телекомуникације на објекту Студентског културног центра у Новом Саду. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-112 одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од 2.461.658,00 динара за финансирање набавке службеног-теретног возила.
Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-185 одобрена су и извршена средства Установи студентског стандарда Студентски центар „Нови Сад“ у износу од 501.040,03 динара за финансирање трошкова издавања урбанистичких услова за изградњу студентског ресторана са друштвеним центром студената у саставу Студентског центра „Нови Сад“.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирано је 419.052.000,00 динара, а утрошено **417.728.847,20** динара, или 99,68% 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. У току 2022. године целокупан износ трансферних средстава који је пренет из буџета Републике Србије за наведену намену је утрошен.

Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, а извршено је **13.975.234,00** динара или 99,82% 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.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
14									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ				
	501								ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ				
		5011001							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ				
			430						*Гориво и енергија*				
						682	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**50.086.734,26**	**45.784.581,35**	**4.302.152,91**	**91,41**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	50.086.734,26	45.784.581,35	4.302.152,91	91,41
						683	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**8.089.007,58**	**7.394.210,01**	**694.797,57**	**91,41**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	8.089.007,58	7.394.210,01	694.797,57	91,41
						684	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**303.085,00**	**242.094,00**	**60.991,00**	**79,88**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	303.085,00	242.094,00	60.991,00	79,88
						685	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**1.410.000,00**	**1.050.363,16**	**359.636,84**	**74,49**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.410.000,00	1.050.363,16	359.636,84	74,49
						686	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.474.768,93**	**2.155.540,75**	**319.228,18**	**87,10**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	2.474.768,93	2.155.540,75	319.228,18	87,10
						687	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**109.000,00**	**105.375,89**	**3.624,11**	**96,68**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	109.000,00	105.375,89	3.624,11	96,68
						688	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**118.000,00**	**82.629,42**	**35.370,58**	**70,02**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	118.000,00	82.629,42	35.370,58	70,02
						689	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**740.000,00**	**601.933,00**	**138.067,00**	**81,34**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	601.933,00	138.067,00	81,34
						690	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**20.860.000,00**	**18.408.851,45**	**2.451.148,55**	**88,25**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	20.860.000,00	18.408.851,45	2.451.148,55	88,25
						691	426		МАТЕРИЈАЛ	**850.000,00**	**790.194,01**	**59.805,99**	**92,96**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	790.194,01	59.805,99	92,96
						692	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**1.398.023,89**	**1.200.748,00**	**197.275,89**	**85,89**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.398.023,89	1.200.748,00	197.275,89	85,89
						693	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**45.000,00**	**900,00**	**44.100,00**	**2,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	900,00	44.100,00	2,00
						694	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**180.000,00**	**19.689,10**	**160.310,90**	**10,94**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	19.689,10	160.310,90	10,94
						695	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**100,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00		100,00
						696	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**450.000,00**		**450.000,00**	**0,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**87.233.619,66**	**77.957.110,14**	**9.276.509,52**	**89,37**
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	**87.233.619,66**	**77.957.110,14**	**9.276.509,52**	**89,37**
		5011011							ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ				
			430						*Гориво и енергија*				
						697	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**7.550.000,00**	**6.872.407,58**	**677.592,42**	**91,03**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	7.550.000,00	6.872.407,58	677.592,42	91,03
						698	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**5.450.000,00**	**5.347.708,22**	**102.291,78**	**98,12**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	5.450.000,00	5.347.708,22	102.291,78	98,12
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**13.000.000,00**	**12.220.115,80**	**779.884,20**	**94,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	**13.000.000,00**	**12.220.115,80**	**779.884,20**	**94,00**
		5011015						**МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"**				
		430						***Гориво и енергија***				
		699			**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**480,00**	**99,98**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**480,00**	**99,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**480,00**	**99,98**
		5014016						**ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА**				
		430						***Гориво и енергија***				
		700			**454**			**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**11.675.041,20**	**11.675.041,20**	**0,00**	**100,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	11.675.041,20	11.675.041,20		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**11.675.041,20**	**11.675.041,20**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	**11.675.041,20**	**11.675.041,20**	**0,00**	**100,00**
		5014018						**ИЗРАДА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНИХ СОЛАРНИХ КАТАСТАРА**				
		430						***Гориво и енергија***				
		701			**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**4.800.000,00**		**4.800.000,00**	**0,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014018	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,00**
		5014019						**ПОВЕЋАЊЕ СИГУРНОСТИ СНАБДЕВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ**				
		430						***Гориво и енергија***				
		1093			**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	200.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014019	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	**319.708.660,86**	**304.851.787,14**	**14.856.873,72**	**95,35**
	502							**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**				
		5024001						**ШТЕДЉИВА РАСВЕТА**				
		430						***Гориво и енергија***				
		702			**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**49.000.000,00**	**48.991.575,38**	**8.424,62**	**99,98**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	49.000.000,00	48.991.575,38	8.424,62	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**49.000.000,00**	**48.991.575,38**	**8.424,62**	**99,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	**49.000.000,00**	**48.991.575,38**	**8.424,62**	**99,98**
		5024003						**ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ**				
		430						***Гориво и енергија***				
		1042			**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**108.727.218,00**	**108.727.218,00**	**0,00**	**100,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	108.727.218,00	108.727.218,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**108.727.218,00**	**108.727.218,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	**108.727.218,00**	**108.727.218,00**	**0,00**	**100,00**
		5024005						**УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ**				
		430						***Гориво и енергија***				
		703			**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
				01 00				Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	3.600.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**100,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		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	13.500.000,00	11.061.717,98	2.438.282,02	81,94
						01 00		Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	11.061.717,98	2.438.282,02	81,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	13.500.000,00	11.061.717,98	2.438.282,02	81,94
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008	13.500.000,00	11.061.717,98	2.438.282,02	81,94
		5024014						УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА				
		430						*Гориво и енергија*				
		1089			463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	100,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	36.240.000,00	36.240.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024014	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	100,00
		5025013						УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА				
		430						*Гориво и енергија*				
		705			421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00		1.000,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
		706			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.700.000,00	895.720,05	2.804.279,95	24,21
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	895.720,05	2.804.279,95	24,21
		1081			424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	999.960,00	40,00	100,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.960,00	40,00	100,00
		707			511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	425.000.000,00	418.680.000,00	6.320.000,00	98,51
						01 00		Општи приходи и примања буџета	425.000.000,00	418.680.000,00	6.320.000,00	98,51
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	429.701.000,00	420.575.680,05	9.125.319,95	97,88
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013	429.701.000,00	420.575.680,05	9.125.319,95	97,88
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	640.768.218,00	629.196.191,41	11.572.026,59	98,19
	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	346.300,80	153.699,20	69,26
						01 00		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	346.300,80	153.699,20	69,26
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	346.300,80	153.699,20	69,26
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	346.300,80	153.699,20	69,26
		5034010						ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИЕП				
		430						*Гориво и енергија*				
		709			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	790.000,00	160.000,00	83,16
						01 00		Општи приходи и примања буџета	950.000,00	790.000,00	160.000,00	83,16
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	950.000,00	790.000,00	160.000,00	83,16
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	950.000,00	790.000,00	160.000,00	83,16
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	1.450.000,00	1.136.300,80	313.699,20	78,37
	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	16.050.855,39	4.914.460,30	76,56
						01 00		Општи приходи и примања буџета	8.051.159,13	6.704.293,39	1.346.865,74	83,27
						07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	12.914.156,56	9.346.562,00	3.567.594,56	72,37

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
711						**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.385.898,49**	**2.592.213,19**	**793.685,30**	**76,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.301.055,05	1.087.305,72	213.749,33	83,57
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.084.843,44	1.504.907,47	579.935,97	72,18
712						**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**199.788,53**	**170.401,00**	**29.387,53**	**85,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	199.788,53	170.401,00	29.387,53	85,29
713						**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.102.000,00**	**617.593,65**	**484.406,35**	**56,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.102.000,00	617.593,65	484.406,35	56,04
714						**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.216.172,99**	**859.845,05**	**356.327,94**	**70,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.215.172,99	859.845,05	355.327,94	70,76
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.000,00		1.000,00	0,00
715						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
716						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
717						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
718						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**500.000,00**	**294.207,36**	**205.792,64**	**58,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	294.207,36	205.792,64	58,84
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**27.372.175,70**	**20.585.115,64**	**6.787.060,06**	**75,20**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	**27.372.175,70**	**20.585.115,64**	**6.787.060,06**	**75,20**
7011003								**РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**				
	450							***Саобраћај***				
719						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**87.802.801,00**	**87.784.796,97**	**18.004,03**	**99,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	87.802.801,00	87.784.796,97	18.004,03	99,98
1094						**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**35.569.192,78**	**33.576.581,58**	**1.992.611,20**	**94,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	35.569.192,78	33.576.581,58	1.992.611,20	94,40
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**123.371.993,78**	**121.361.378,55**	**2.010.615,23**	**98,37**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	**123.371.993,78**	**121.361.378,55**	**2.010.615,23**	**98,37**
7011007								**МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"**				
	450							***Саобраћај***				
720						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**496.800,00**	**496.800,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	496.800,00	496.800,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**496.800,00**	**496.800,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	**496.800,00**	**496.800,00**	**0,00**	**100,00**
7011013								**ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА**				
	450							***Саобраћај***				
721						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.001.000,00**	**2.481.000,00**	**1.520.000,00**	**62,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.001.000,00	2.481.000,00	1.520.000,00	62,01
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**4.001.000,00**	**2.481.000,00**	**1.520.000,00**	**62,01**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013	**4.001.000,00**	**2.481.000,00**	**1.520.000,00**	**62,01**
7011015								**ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ**				
	450							***Саобраћај***				
722						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**29.960.000,00**	**29.856.000,00**	**104.000,00**	**99,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	29.960.000,00	29.856.000,00	104.000,00	99,65
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**29.960.000,00**	**29.856.000,00**	**104.000,00**	**99,65**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015	**29.960.000,00**	**29.856.000,00**	**104.000,00**	**99,65**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		7014005						**ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWAY)**				
		450						***Саобраћај***				
					723	485		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**12.036.915,59**	**12.036.915,59**	**0,00**	**100,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.036.915,59	12.036.915,59		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**12.036.915,59**	**12.036.915,59**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	**12.036.915,59**	**12.036.915,59**	**0,00**	**100,00**
		7014012						**ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА ИИ РЕДА**				
		450						***Саобраћај***				
					1099	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**26.000.000,00**	**25.899.999,60**	**100.000,40**	**99,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	25.899.999,60	100.000,40	99,62
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**26.000.000,00**	**25.899.999,60**	**100.000,40**	**99,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012	**26.000.000,00**	**25.899.999,60**	**100.000,40**	**99,62**
		7014016						**ЕЛАБОРАТ О ДЕФИНИСАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД НАСТАНКА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ НЕСРЕЋА НА ПУТНО - ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**				
		450						***Саобраћај***				
					724	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**595.000,00**	**595.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	595.000,00	595.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**595.000,00**	**595.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014016	**595.000,00**	**595.000,00**	**0,00**	**100,00**
		7014017						**РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ**				
		450						***Саобраћај***				
					1052	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**10.361.010,00**	**10.341.492,00**	**19.518,00**	**99,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.361.010,00	10.341.492,00	19.518,00	99,81
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**10.361.010,00**	**10.341.492,00**	**19.518,00**	**99,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017	**10.361.010,00**	**10.341.492,00**	**19.518,00**	**99,81**
		7014018						**ЕЛАБОРАТ О МОГУЋНОСТИ УСПОСТАВЉАЊА ПРИГРАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАВИТАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА**				
		450						***Саобраћај***				
					1082	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.100.000,00**	**1.094.000,00**	**6.000,00**	**99,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.094.000,00	6.000,00	99,45
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**1.100.000,00**	**1.094.000,00**	**6.000,00**	**99,45**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014018	**1.100.000,00**	**1.094.000,00**	**6.000,00**	**99,45**
		7014019						**ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОДРЖАВАЊЕМ ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ-ОДРЖАВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА**				
		450						***Саобраћај***				
					1083	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000.000,00	550.000.000,00		100,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014019	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	**1.035.294.895,07**	**1.024.747.701,38**	**10.547.193,69**	**98,98**
	1101							**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**				
		11011005						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ**				
		620						***Развој заједнице***				
					725	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**31.751.996,00**	**30.519.455,52**	**1.232.540,48**	**96,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	31.751.996,00	30.519.455,52	1.232.540,48	96,12
					726	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.127.947,35**	**4.928.892,12**	**199.055,23**	**96,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.127.947,35	4.928.892,12	199.055,23	96,12

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
						727	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**290.812,95**	**241.049,00**	**49.763,95**	**82,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	290.812,95	241.049,00	49.763,95	82,89
						728	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.230.000,00**	**728.176,95**	**501.823,05**	**59,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.230.000,00	728.176,95	501.823,05	59,20
						729	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.184.998,12**	**898.215,55**	**286.782,57**	**75,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.184.998,12	898.215,55	286.782,57	75,80
						730	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**453.000,00**	**445.161,21**	**7.838,79**	**98,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	453.000,00	445.161,21	7.838,79	98,27
						731	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
						732	**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**300.000,00**	**68.650,00**	**231.350,00**	**22,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	68.650,00	231.350,00	22,88
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**40.339.754,42**	**37.829.600,35**	**2.510.154,07**	**93,78**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	**40.339.754,42**	**37.829.600,35**	**2.510.154,07**	**93,78**
			11015007					**ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**				
				620				***Развој заједнице***				
						733	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**500.000,00**		**500.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	**40.839.754,42**	**37.829.600,35**	**3.010.154,07**	**92,63**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	**2.038.061.528,35**	**1.997.761.581,08**	**40.299.947,27**	**98,02**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	**2.038.061.528,35**	**1.997.761.581,08**	**40.299.947,27**	**98,02**

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	00 Општи приходи и примања буџета	1.761.024.612,76	1.761.024.612,76	1.724.873.196,02	36.151.416,74	97,95	97,95
							07	10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	15.000.000,00	10.851.469,47	4.148.530,53	72,34	72,34
							13	00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							15	00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.036.915,59	12.036.915,59	12.036.915,59	0,00	100,00	100,00
У К У П Н О									**2.038.061.528,35**	**2.038.061.528,35**	**1.997.761.581,08**	**40.299.947,27**	**98,02**	**98,02**

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	Проценат 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	87.233.619,66	77.957.110,14	9.276.509,52	89,37
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	13.000.000,00	12.220.115,80	779.884,20	94,00
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	11.675.041,20	11.675.041,20	0,00	100,00
5					05014018	Израда методологије за израду локалних соларних катастара	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
6					05014019	Повећање сигурности снабдевања на територији АП Војводине	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
7		**Укупно за програм 0501**					**319.708.660,86**	**304.851.787,14**	**14.856.873,72**	**95,35**
8	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	49.000.000,00	48.991.575,38	8.424,62	99,98
9					05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	108.727.218,00	108.727.218,00	0,00	100,00
10					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
11					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	13.500.000,00	11.061.717,98	2.438.282,02	81,94
12					05024014	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13					05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	429.701.000,00	420.575.680,05	9.125.319,95	97,88
14		**Укупно за програм 0502**					**640.768.218,00**	**629.196.191,41**	**11.572.026,59**	**98,19**
15	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	346.300,80	153.699,20	69,26
16					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	950.000,00	790.000,00	160.000,00	83,16
17		**Укупно за програм 0503**					**1.450.000,00**	**1.136.300,80**	**313.699,20**	**78,37**
18	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	20.585.115,64	6.787.060,06	75,20
19					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	123.371.993,78	121.361.378,55	2.010.615,23	98,37
20					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	496.800,00	496.800,00	0,00	100,00
21					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	4.001.000,00	2.481.000,00	1.520.000,00	62,01
22					07011015	Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	29.960.000,00	29.856.000,00	104.000,00	99,65
23					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилway)	12.036.915,59	12.036.915,59	0,00	100,00
24					07014012	Формирање катастра путева ИИ реда	26.000.000,00	25.899.999,60	100.000,40	99,62
25					07014016	Елаборат о дефинисању елемената за процену ризика од настанка железничких несрећа на путно - пружним прелазима на територији АПВ	595.000,00	595.000,00	0,00	100,00
26					07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	10.361.010,00	10.341.492,00	19.518,00	99,81
27					07014018	Елаборат о могућности успостављања приградског железничког саобраћаја превоза путника у гравитационом подручју Града Новог Сада	1.100.000,00	1.094.000,00	6.000,00	99,45

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
28					07014019	Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
29		**Укупно за програм 0701**					**1.035.294.895,07**	**1.024.747.701,38**	**10.547.193,69**	**98,98**
30	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	40.339.754,42	37.829.600,35	2.510.154,07	93,78
31					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
32		**Укупно за програм 1101**					**40.839.754,42**	**37.829.600,35**	**3.010.154,07**	**92,63**
33						**УКУПНО**	**2.038.061.528,35**	**1.997.761.581,08**	**40.299.947,27**	**98,02**

* 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 **2.038.061.528,35** динара, а извршено је **1.997.761.581,08** динара, односно 98,02% од плана. Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00 –** Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 1.761.024.612,76 динара, а утрошена у износу од 1.724.873.196,02 динара, или 97,95% од плана,
- **извора финансирања 07 10 –** Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 15.000.000,00 динара, остварена 12.551.469,47 динара, а утрошена 10.851.469,47 динара, односно 72,34% од плана,
- **извор финансирања 13 00** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планирана су у износу од 250.000.000,00 динара, а утрошена у износу од 250.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана,
- **извора финансирања 15 00 –** Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирана су у износу од 12.036.915,59 динара, а извршена у износу од 12.036.915,59 динара, односно 100% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 319.708.660,86 динара, а извршено **304.851.787,14** динара, односно 95,35% од плана;

1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 87.233.619,66 динара, а извршено 77.957.110,14 динара, односно 89,37% 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 13.000.000,00 динара, а извршено 12.220.115,80 динара, односно 94,00% од плана;

1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 2.999.520,00 динара, односно 99,98% од плана;

1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 11.675.041,20 динара, а извршено 11.675.041,20 динара, односно 100,00% од плана;

1.5. Пројекат 4018 – Израда методологије за израду локалних соларних катастара, планирано је 4.800.000,00 динара, а извршења није било;

1.6. Пројекат 4019 – Повећање сигурности снабдевања на територији АП Војводине, планирано је 200.000.000,00 динара, а извршено 200.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 640.768.218,00 динара, а извршено **629.196.191,41** динара, односно 98,19% од плана;

2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 49.000.000,00 динара, а извршено 48.991.575,38 односно 99,98% од плана;

2.2. Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је 108.727.218,00 динара, а извршено 108.727.218,00 динара, односно 100,00% од плана;

2.3. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 3.600.000,000 динара, а извршено 3.600.000,00 динара, односно 100,00% од плана;

2.4. Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине, планирано је 13.500.000,00 динара, а извршено 11.061.717,98 динара, односно 81,94% од плана;

2.5. Пројекат 4014 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства, планирано је 36.240.000,00 динара, а извршено 36.240.000,00 динара, односно 100,00% од плана;

2.6. Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама, планирано је 429.701.000,00 динара, а извршено 420.575.680,05 динара, односно 97,88% од плана.

3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.450.000,00 динара, а извршено **1.136.300,80** динара, односно 78,37% од плана;

3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршено 346.300,80 динара, односно 69,26% од плана;

3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 950.000,00 динара, а извршено 790.000,00 динара, односно 83,16% од плана.

4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 1.035.294.895,07 динара, а извршено **1.024.747.701,38** динара, односно 98,98% од плана;

4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 27.372.175,70 динара, а извршено 20.585.115,64 динара, односно 75,20% од плана;

4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 123.371.993,78 динара, а извршено 121.361.378,55 динара, односно 98,37% од плана;

4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 496.800,00 динара, а извршено 496.800,00 динара, односно 100,00% од плана;

4.4. Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, планирано је 4.001.000,00 динара, а извршено 2.481.000,00 динара, односно 62,01% од плана;

4.5. Програмска активност 1015 – Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, планирано је 29.960.000,00 динара, а извршено 29.856.000,00 динара, односно 99,65% од плана;

4.6. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 12.036.915,59 динара, а извршено 12.036.915,59 динара, односно 100,00% од плана;

4.7. Пројекат 4012 – Форимирање катастра путева II реда, планирано је 26.000.000,00 динара, а извршено 25.899.999,60 динара, односно 99,62% од плана;

4.8. Пројекат 4016 – Елаборат о дефинисању елемената за процену ризика од настанка железничких несрећа на путно-пружним прелазима на територији АП Војводине, планирано је 595.000,00 динара, а извршено 595.000,00 динара, односно 100,00% од плана;

4.9. Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине, планирано је 10.361.010,00 динара, а извршено 10.341.492,00 динара, односно 99,81% од плана;

4.10. Пројекат 4018 – Елаборат о могућности успостављања приградског железничког саобраћаја превоза путника у гравитационом подручју Града Новог Сада, планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено 1.094.000,00 динара, односно 99,45% од плана;

4.11. Пројекат 4019 – Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада, планирано је 800.000.000,00 динара, а извршено 800.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 40.839.754,42 динара, а извршено **37.829.600,35** динара, или 92,63% од плана;

5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 40.339.754,42 динара, а извршено 37.829.600,35 динара, или 93,78% од плана;

5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 319.708.660,86 динара, а утрошена су у износу од **304.851.787,14** динара, односно 95,35% 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 87.233.619,66 динара, а утрошена су у износу од **77.957.110,14** динара, или 89,37% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 50.086.734,26 динара, а извршено **45.784.581,35** динара, односно 91,41% од плана.
За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 8.089.007,58 динара, а извршено **7.394.210,01** динара, односно 91,41% од плана.
За ***накнаде у натури*** планирано је 303.085,00 динара, а извршено **242.094,00** динара, односно 79,88% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње честитке-пакетиће за децу запослених радника.
За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.410.000,00 динара, а утрошено **1.050.363,16** динара, или 74,49% од плана, за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице и помоћи запосленим радницима.
За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 2.474.768,93 динара, а извршено **2.155.540,75** динара, односно 87,10% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано 109.000,00 динара, а извршено **105.375,89** динара, односно 96,68% од плана, за исплату јубиларне награде запосленом раднику.
За ***сталне трошкове*** планирано је 118.000,00 динара, а извршено **82.629,42** динара, односно 70,02% од плана, за исплату банкарских услуга и услуга комуникација (телефонске услуге).
За ***трошкове путовања*** планирано је 740.000,00 динара, а утрошено **601.933,00** динара, односно 81,34% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.
За ***услуге по уговору*** планирано је 20.860.000,00 динара, а утрошено **18.408.851,45** динара, односно 88,25% 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 и друге стручне услуге), за репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **790.194,01** динара, односно 92,96% од плана, за административни материјал и за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 1.398.023,89 динара, а утрошено **1.200.748,00** динара, односно 85,89% 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 180.000,00 динара, а извршено **19.689,10** динара, односно 10,94% од плана, за новчане казне по решењу судова.

За ***накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** планирано је и извршено **120.000,00** динара, за накнаду трошкова поступка заштите права у поступку јавне набавке.

За ***машине и опрему*** планирано је 450.000,00 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 13.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **12.220.115,80** динара, односно 94,00% од плана, и то:

За ***награде запосленима и остали посебни расходи*** средства су одобрена у укупном износу 7.550.000,00 динара. Извршена су у износу од **6.872.407,58** динара, односно 91,03% од плана, за накнаде члановима Комисија који су запослени у Секретаријату за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резеви и ресурса минералних сировина на територији АП Војводине.

За ***услуга по уговору*** планирана су у износу 5.450.000,00 динара, а извршена **5.347.708,22** динара, односно 98,12% 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 резерви и ресурса минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (''Службени гласник РС'' број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АП Војводине'', број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

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

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

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

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

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

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

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

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **2.999.520,00** динара, односно 99,98% од плана, у оквиру ***закупа имовине и опреме*** за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за ***капиталне субвенције приватним предузећима*** у укупном износу од 11.675.041,20 динара, а извршена су у износу **11.675.041,20** динара, односно 100,00% од плана. Средства су додељена корисницима на основу спроведеног јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката „Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима“.
Појединачни резултати по конкурсу се налазе на линку:
www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/Konkurs_primena-solarne-energije-u-PG-22.docx

Пројекат 4018 – Израда методологије за израду локалних соларних катастара
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.

Пројекат 4019 – Повећање сигурности снабдевања на територији АП Војводине
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за ***текуће трансфере осталим нивоима власти*** одобрена су у укупном износу од 200.000.000,00 динара и то: Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-73/2022-162 од 13.10.2022. године у износу од 110.000.000,00 динара и Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве 127 број 401-304/2022-07 од 13.10.2022. године у износу од 90.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу **200.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су додељена Граду Новом Саду, а намењена су Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад, за суфинансирање трошкова обезбеђивања додатних оперативних резерви нафтних деривата за случај прекида у снабдевању природним гасом у количини од 5.000,00 t мазута са максималним садржајем сумпора од 1% и 2.000.000,00 литара екстра лаког лож уља, ради несметаног одвијања процеса производње и дистрибуције топлотне енергије из Топлификационог система Града Новог Сада.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 640.768.218,00 динара. Средства су утрошена у износу од **629.196.191,41** динара или 98,19% 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 **48.991.575,38** 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 43.991.575,38 динара), односно 99,98% од плана. Средства су додељена корисницима на основу спроведеног јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката „Штедљиве расвете“. Појединачни резултати по конкурсу се налазе на линку:
www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/Konkurs-STEDLJIVA-RASVETA-22.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 и извршена у износу **108.727.218,00** динара, и то:
-Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-73/2022-1 од 12.01.2022. године, у износу од 24.187.218,00 динара и додељена су Општини Бачка Паланка за финансирање пројекта „Енергетска санација објекта спортске хале у Гајдобри“;

-Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-141 од 14.09.2022. године, у износу од 84.540.000,00 динара, додељена су Граду Сомбору за финансирање пројекта „Изградња система вентилације и климатизације с реконструкцијом система ваздушног грејања“ у СЦ „Соко“ Сомбор.

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 3.600.000,00 динара, а извршена у износу **3.600.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2022. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије.
Појединачни резултати по конкурсу се налазе на линку:
www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/Konkurs_NVO-22.docx

Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за ***капиталне трансфере осталим нивоима власти*** износе 13.500.000,00 динара, а извршена **11.061.717,98** динара, односно 81,94% од плана. Средства су утрошена за реализацију Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката „Уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине“. Појединачни резултати по конкурсу се налазе на линку:
www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/Konkurs_Ugradnja-kotlova-22.docx

Пројекат 4014 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства
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 сталне буџетске резерве 127 број 401-304/2022-1 од 07.09.2022. године, у износу од 36.240.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **36.240.000,00** динара, или 100,00% од плана, исплаћена су Општини Беочин за финансирање набавке и инсталације новог котла снаге 4 MW са економајзером у ЈП Топлани Беочин.

Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 429.701.000,00 динара. Средства су извршена у износу **420.575.680,05** динара, односно 97,88% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За ***услуге по уговору*** планирано је 3.700.000,00 динара, а извршено **895.720,05** динара, односно 24,21% од плана и то: за исплату трошкова спољњег правног саветника за реализацију пројекта и за ангажовање лица по уговору о делу за пружање консултантских и саветодавних услуга у спровођењу пројекта.
За ***специјализоване услуге*** планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено **999.960,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су додељена Факултету техничких наука, Нови Сад за „Услугу израде анекс елабората детаљних енергетских прегледа јавних објеката са територије АП Војводине".
За ***зграде и грађевинске објекте*** планирано је 425.000.000,00 динара, а извршено **418.680.000,00** динара, односно 98,51% од плана. Средства су додељена:
- „Архиком" доо Нови Сад за „Енергетску санацију јавних објеката на територији АП Војводине ЈН ОП 5/2022" у износу од 357.900.000,00 динара (за капитално одржавање зграда и објеката 303.900.000,00 динара и за пројектно планирање 54.000.000,00 динара) и
- Пореској управи за порез на додату вредност за промет услуга грађевинарства у износу 60.780.000,00 динара.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 1.450.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **1.136.300,80** динара или 78,37% од плана.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
За наведени пројекат планирана средства за ***компјутерске услуге*** износе 500.000,00 динара. Извршена су у износу **346.300,80** динара или 69,26% од плана. Средства су додељена GDI Solutions, Београд, за продужетак лиценце Esri ArcGIS софтвера.

Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
За наведени пројекат планирана средства за ***компјутерске услуге*** износе 950.000,00 динара. Извршена су у износу **790.000,00** динара или 83,16% од плана. Средства су додељена Envi Software solutions, Агенција за рачунарско програмирање, Београд, за допуну и развој геобазе података Геолиеп.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За наведени програм планирана су средства у износу од 1.035.294.895,07 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 758.257.979,48 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 15.000.000,00 динара, извор

финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 12.036.915,59 динара и извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 250.000.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **1.024.747.701,38** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 751.859.316,32 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 10.851.469,47 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 12.036.915,59 динара и извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 250.000.000,00 динара) или 98,98% 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 **20.585.115,64** динара, односно 75,20% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 9.733.646,17 динара и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 10.851.469,47 динара).
Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 12.551.469,47 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 **16.050.855,39** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 6.704.293,39 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 9.346.562,00 динара), односно 76,56% од плана.
За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 3.385.898,49 динара, а извршено **2.592.213,19** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 1.087.305,72 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.504.907,47 динара), односно 76,56% од плана.
За ***накнаде у натури*** планирано је 199.788,53 динара, а извршено **170.401,00** динара, односно 85,29% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње честитке-пакетиће за децу запослених радника.
За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.102.000,00 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 **859.845,05** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета), односно 70,70% 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 извршено **294.207,36** динара, односно 58,84% од плана, за новчане казне по решењу судова.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

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 123.371.993,78 динара, а извршена **121.361.378,55** динара, односно 98,37% од плана и то:

-за ***капиталне трансфере осталим нивоима власти*** су планирана у укупном износу од 87.802.801,00 динара, а извршена у износу од **87.784.796,97** динара, односно 99,98% 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 37.862.801,00 динара, а извршена **37.844.796,97** динара, односно 99,95% 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 конкурсу се налазе на линку:
www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/03/Konkurs-razvoj-saobracaja-22.docx

-за ***зграде и грађевинске објекте*** одобрена су и то: Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-304/2022-06 од 12.10.2022. године и Решењем о измени решења о употреби средстава сталне буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај број 401-304/2022-06/1 од 30.11.2022. године у укупном износу 35.369.192,78 динара (за капитално одржавање зграда и објеката 32.209.192,78 динара и за пројектно планирање 3.160.000,00 динара) и из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 200.000,00 динара. Утрошена су у износу **33.576.581,58** динара (за капитално одржавање зграда и објеката 31.632.581,58 динара и за пројектно планирање 1.944.000,00 динара), односно 94,40% од плана. Средства су додељена „Macchina security“ доо, Београд за „Постављање сигнализације ради повећања нивоа безбедности у школама ЈН ОП 6/2022“.

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 496.800,00 динара, а извршени у износу **496.800,00** динара, односно 100,00% 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 укупна планирана средства износе 4.001.000,00 динара, а извршена **2.481.000,00** динара, односно 62,01% од плана и то:
-за ***стручне услуге*** планирана су износу од 2.500.000,00 динара и извршена **1.980.000,00** динара, односно 79,20% од плана. Средства су додељена „Адомне“ доо, Нови Сад за услугу израде “Извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији АП Војводине“.
-за ***репрезентацију*** планирана и извршена су у износу од **501.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су додељена „Монарх“ доо, Ветерник за промотивни материјал Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима у надлежности АП Војводине.

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 29.960.000,00 динара, а извршена **29.856.000,00** динара, односно 99,65% од плана, и то:
-из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-73/2022-143 од 14.09.2022. године у износу од 5.000.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **4.896.000,00** динара. Средства су додељена „Andzor engineering“ доо, Нови Сад за услугу техничке контроле саобраћајних пројеката“;
-из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана и извршена у износу од **24.960.000,00** динара. Средства су додељена „MHM Projekt“, 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 12.036.915,59 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. Средства су утрошена у износу **12.036.915,59** динара, односно 100,00% од плана. Средства су додељена Hungarian State Treasury, Budapest, Hungary, на име поврата неправилног уплаћеног доприноса ЕУ, а у вези Пројекта „Израда техничке документације за железничку пругу Суботица-Баја“ број HUSRB/1601/22/0002 на основу Reclaim ID: HUSRB/IFEC/2022/011 од 19.05.2022. године.

Пројекат 4012 – Формирање катастра путева II реда
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ***остале специјализоване услуге*** планирана су средства у износу од 26.000.000,00 динара, а извршена **25.899.999,60** динара, односно 99,62% од плана, и то:
-из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-73/2022-170 од 02.11.2022. године у износу од 1.000.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **899.999,60** динара и
-из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана и извршена у износу од **25.000.000,00** динара.
Средства су додељена „Премер Савковић“, доо Лазаревац, за услугу „Формирање катастра путева II реда ЈН ОП 7/2022“.

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 595.000,00 динара, а извршена **595.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су додељена Гордану Стојићу 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*** одобрена су 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, а утрошена у износу од **10.341.492,00** динара, или 99,81% од плана и додељена су Општини Бечеј за финансирање пројекта рехабилитације некатегорисаног пута у викенд-насељу у Бачком Градишту, у близини Бисерног острва поред тока Старе Тисе.

Пројекат 4018 – Елаборат о могућности успостављања приградског железничког саобраћаја превоза путника у гравитационом подручју Града Новог Сада

Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за ***остале специјализоване услуге*** планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, а извршена **1.094.000,00** динара, односно 99,45% од плана и то:
-средства у износу од 745.000,00 динара су додељена Гордану Стојићу ПР Консултантске активности „Тихенаго“ Нови Сад за услугу „Прикупљања и обраде релевантних података за израду елабората о могућности успостављања приградског железничког превоза путника у гравитационом подручју Новог Сада“ и
-средства у износу од 349.000,00 динара, су додељена Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, за услугу „Израда Елабората о могућности успостављања приградског железничког превоза путника у гравитационом подручју Новог Сада“.

Пројекат 4019 – Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Расходи за ***текуће трансфере осталим нивоима власти*** планирана су у износу 800.000.000,00 динара, а извршена **800.000.000,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 550.000.000,00 динара и извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 250.000.000,00 динара), односно 100% од плана и додељена су Граду Новом Саду за финансирање послова одржавања и/или заштите путева на територији Града Новог Сада у дужини од 20 km у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћаја.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 40.839.754,42 динара. Средства су утрошена у износу од **37.829.600,35** динара или 92,63% 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 40.339.754,42 динара, а утрошено **37.829.600,35** динара, односно 93,78% од плана, за следеће намене:
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 31.751.996,00 динара, а извршено **30.519.455,52** динара, односно 96,12% од плана.
За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 5.127.947,35 динара, а извршено **4.928.892,12** динара, односно 96,12% од плана.
За ***накнаде у натури*** планирано је 290.812,95 динара, а извршено **241.049,00** динара, односно 82,89% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње честитке-пакетиће за децу запослених радника.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.230.000,00 динара, а утрошено **728.176,95** динара, односно 59,20% од плана, за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице и за помоћ запосленим радницима.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 1.184.998,12 динара, а извршено **898.215,55** динара, односно 75,80% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 453.000,00 динара, а извршено је **445.161,21** динара, односно 98,27% 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 **68.650,00** динара, односно 22,88% 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 500.000,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
15								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**				
	1301							**РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА**				
	13011001							**АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ**				
		810						***Услуге рекреације и спорта***				
					734	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**18.000.000,00**	**17.998.666,35**	**1.333,65**	**99,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.998.666,35	1.333,65	99,99
					735	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**94.013.000,00**	**94.012.350,24**	**649,76**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	94.013.000,00	94.012.350,24	649,76	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**112.013.000,00**	**112.011.016,59**	**1.983,41**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	**112.013.000,00**	**112.011.016,59**	**1.983,41**	**100,00**
	13011002							**АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ**				
		810						***Услуге рекреације и спорта***				
					736	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**150.000,00**	**121.380,00**	**28.620,00**	**80,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	121.380,00	28.620,00	80,92
					737	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**161.498.104,00**	**161.475.903,19**	**22.200,81**	**99,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	161.498.104,00	161.475.903,19	22.200,81	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**161.648.104,00**	**161.597.283,19**	**50.820,81**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	**161.648.104,00**	**161.597.283,19**	**50.820,81**	**99,97**
	13011003							**АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ**				
		810						***Услуге рекреације и спорта***				
					738	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.000.000,00**	**5.997.987,54**	**2.012,46**	**99,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.997.987,54	2.012,46	99,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**6.000.000,00**	**5.997.987,54**	**2.012,46**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	**6.000.000,00**	**5.997.987,54**	**2.012,46**	**99,97**
	13011005							**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**				
		810						***Услуге рекреације и спорта***				
					739	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**44.395.338,09**	**44.319.858,96**	**75.479,13**	**99,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	44.395.338,09	44.319.858,96	75.479,13	99,83
					740	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**7.169.847,10**	**7.157.648,11**	**12.198,99**	**99,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.169.847,10	7.157.648,11	12.198,99	99,83
					741	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**465.311,13**	**383.571,81**	**81.739,32**	**82,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	465.311,13	383.571,81	81.739,32	82,43
					742	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**865.000,00**	**692.463,64**	**172.536,36**	**80,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	865.000,00	692.463,64	172.536,36	80,05
					743	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.534.472,07**	**1.534.131,25**	**340,82**	**99,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.534.472,07	1.534.131,25	340,82	99,98
					744	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**502.100,00**	**502.003,12**	**96,88**	**99,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	502.100,00	502.003,12	96,88	99,98
					745	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**90.850,00**	**83.133,00**	**7.717,00**	**91,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.850,00	83.133,00	7.717,00	91,51
					746	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**8.000,00**		**8.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000,00		8.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
747						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.076.633,87**	**4.981.649,29**	**1.094.984,58**	**81,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.076.633,87	4.981.649,29	1.094.984,58	81,98
748						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
749						**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**44.650,00**		**44.650,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	44.650,00		44.650,00	0,00
750						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**407.400,00**	**101.457,25**	**305.942,75**	**24,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	407.400,00	101.457,25	305.942,75	24,90
751						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**600.500,00**	**600.374,00**	**126,00**	**99,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	600.500,00	600.374,00	126,00	99,98
752						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**52.500,00**	**32.013,00**	**20.487,00**	**60,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	52.500,00	32.013,00	20.487,00	60,98
753						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**660.500,00**	**594.703,80**	**65.796,20**	**90,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	660.500,00	594.703,80	65.796,20	90,04
754						**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**63.074.102,26**	**61.183.007,23**	**1.891.095,03**	**97,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	**63.074.102,26**	**61.183.007,23**	**1.891.095,03**	**97,00**
13014009								**УНАПРЕЂЕЊЕ БОКСА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ - КРОСБОКС**				
810								***Услуге рекреације и спорта***				
1049						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.000,00**	**4.512,75**	**5.487,25**	**45,13**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	3.445,79	6.554,21	34,46
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ		1.066,96	-1.066,96	
1050						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.113.199,40**	**6.440.554,01**	**672.645,39**	**90,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.554.955,60	5.456.179,01	98.776,59	98,22
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.558.243,80	984.375,00	573.868,80	63,17
1051						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.403.606,70**	**1.376.438,43**	**27.168,27**	**98,06**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.403.606,70	1.376.438,43	27.168,27	98,06
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**8.526.806,10**	**7.821.505,19**	**705.300,91**	**91,73**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014009	**8.526.806,10**	**7.821.505,19**	**705.300,91**	**91,73**
13015008								**ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!**				
810								***Услуге рекреације и спорта***				
755						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**15.000,00**		**15.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
756						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**312.800,00**		**312.800,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	312.800,00		312.800,00	0,00
757						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.633.695,93**		**2.633.695,93**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.527,13		21.527,13	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.612.168,80		2.612.168,80	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**2.961.495,93**	**0,00**	**2.961.495,93**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	**2.961.495,93**	**0,00**	**2.961.495,93**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	**354.223.508,29**	**348.610.799,74**	**5.612.708,55**	**98,42**
1302								**ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА**				
13021001								**ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**				
810								***Услуге рекреације и спорта***				
758						**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.000.000,00**	**2.996.663,40**	**3.336,60**	**99,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.996.663,40	3.336,60	99,89

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
						759	**481**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**35.000.000,00**	**34.990.820,44**	**9.179,56**	**99,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	34.990.820,44	9.179,56	99,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**38.000.000,00**	**37.987.483,84**	**12.516,16**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	**38.000.000,00**	**37.987.483,84**	**12.516,16**	**99,97**
					13021002			**ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**				
					810			***Услуге рекреације и спорта***				
						760	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.232.046,00**	**3.231.646,00**	**400,00**	**99,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.232.046,00	3.231.646,00	400,00	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**3.232.046,00**	**3.231.646,00**	**400,00**	**99,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	**3.232.046,00**	**3.231.646,00**	**400,00**	**99,99**
					13021003			**ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ**				
					810			***Услуге рекреације и спорта***				
						761	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.000.000,00**	**2.999.878,34**	**121,66**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.878,34	121,66	100,00
						762	**472**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**4.000.000,00**	**3.997.750,00**	**2.250,00**	**99,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.997.750,00	2.250,00	99,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**7.000.000,00**	**6.997.628,34**	**2.371,66**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	**7.000.000,00**	**6.997.628,34**	**2.371,66**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	**48.232.046,00**	**48.216.758,18**	**15.287,82**	**99,97**
				1303				**РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**				
					13031001			**ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА**				
					810			***Услуге рекреације и спорта***				
						763	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**154.457.580,20**	**154.002.601,40**	**454.978,80**	**99,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	154.457.580,20	154.002.601,40	454.978,80	99,71
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**154.457.580,20**	**154.002.601,40**	**454.978,80**	**99,71**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	**154.457.580,20**	**154.002.601,40**	**454.978,80**	**99,71**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	**154.457.580,20**	**154.002.601,40**	**454.978,80**	**99,71**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	**556.913.134,49**	**550.830.159,32**	**6.082.975,17**	**98,91**
				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			***Услуге рекреације и спорта***				
						764	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**40.987.865,56**	**40.495.701,23**	**492.164,33**	**98,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.987.865,56	40.495.701,23	492.164,33	98,80
						765	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**6.931.025,68**	**6.544.755,60**	**386.270,08**	**94,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.931.025,68	6.544.755,60	386.270,08	94,43
						766	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**389.000,00**	**383.565,50**	**5.434,50**	**98,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	369.000,00	367.490,00	1.510,00	99,59
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	16.075,50	3.924,50	80,38
						767	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.180.000,00**	**786.055,44**	**393.944,56**	**66,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	758.138,00	91.862,00	89,19
							03 00	Социјални доприноси	300.000,00		300.000,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	27.917,44	2.082,56	93,06
						768	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.359.807,25**	**1.350.003,74**	**9.803,51**	**99,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.345.262,25	1.339.008,32	6.253,93	99,54
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	14.545,00	10.995,42	3.549,58	75,60

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
769						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**350.000,00**	**258.367,67**	**91.632,33**	**73,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	172.109,75	77.890,25	68,84
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	86.257,92	13.742,08	86,26
770						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.905.829,76**	**3.850.388,37**	**55.441,39**	**98,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.805.829,76	3.800.020,47	5.809,29	99,85
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	50.367,90	49.632,10	50,37
771						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**405.000,00**	**350.001,45**	**54.998,55**	**86,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	149.662,04	337,96	99,77
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	255.000,00	200.339,41	54.660,59	78,56
772						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.723.000,00**	**3.385.302,73**	**337.697,27**	**90,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.270.812,27	129.187,73	94,62
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.323.000,00	1.114.490,46	208.509,54	84,24
773						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**4.248.260,00**	**4.236.934,00**	**11.326,00**	**99,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.078.260,00	4.078.170,00	90,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	170.000,00	158.764,00	11.236,00	93,39
774						**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**956.000,00**	**911.414,20**	**44.585,80**	**95,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	706.000,00	702.466,25	3.533,75	99,50
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	208.947,95	41.052,05	83,58
775						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**5.270.511,22**	**5.149.274,98**	**121.236,24**	**97,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.490.000,00	2.463.800,21	26.199,79	98,95
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.653.000,00	2.557.963,55	95.036,45	96,42
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	127.511,22	127.511,22		100,00
776						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**670.000,00**	**610.000,00**	**60.000,00**	**91,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	610.000,00	10.000,00	98,39
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
777						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**185.000,00**	**95.698,00**	**89.302,00**	**51,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	74.998,00	2,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	20.700,00	89.300,00	18,82
778						**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**12.296.234,85**	**11.482.143,20**	**814.091,65**	**93,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.439.234,85	8.406.020,00	33.214,85	99,61
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.857.000,00	3.076.123,20	780.876,80	79,75
779						**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**25.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**80,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00		5.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**82.882.534,32**	**79.909.606,11**	**2.972.928,21**	**96,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	**82.882.534,32**	**79.909.606,11**	**2.972.928,21**	**96,41**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	**82.882.534,32**	**79.909.606,11**	**2.972.928,21**	**96,41**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	**82.882.534,32**	**79.909.606,11**	**2.972.928,21**	**96,41**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	**639.795.668,81**	**630.739.765,43**	**9.055.903,38**	**98,58**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	624.522.266,16	624.522.266,16	620.721.431,07	3.800.835,09	99,39	99,39
							03 00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.937.545,00	8.937.545,00	7.528.942,75	1.408.602,25	84,24	84,24
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	127.511,22	127.511,22	127.511,22	0,00	100,00	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.527,13	21.527,13	0,00	21.527,13	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.886.819,30	5.886.819,30	2.361.880,39	3.524.938,91	40,12	40,12
У К У П Н О									**639.795.668,81**	**639.795.668,81**	**630.739.765,43**	**9.055.903,38**	**98,58**	**98,58**

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	Проценат 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	112.013.000,00	112.011.016,59	1.983,41	100,00
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	161.648.104,00	161.597.283,19	50.820,81	99,97
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	6.000.000,00	5.997.987,54	2.012,46	99,97
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	82.882.534,32	79.909.606,11	2.972.928,21	96,41
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	63.074.102,26	61.183.007,23	1.891.095,03	97,00
6					13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	8.526.806,10	7.821.505,19	705.300,91	91,73
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	2.961.495,93	0,00	2.961.495,93	0,00
8		**Укупно за програм 1301**					**437.106.042,61**	**428.520.405,85**	**8.585.636,76**	**98,04**
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	38.000.000,00	37.987.483,84	12.516,16	99,97
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	3.232.046,00	3.231.646,00	400,00	99,99
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	7.000.000,00	6.997.628,34	2.371,66	99,97
12		**Укупно за програм 1302**					**48.232.046,00**	**48.216.758,18**	**15.287,82**	**99,97**
13	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	154.457.580,20	154.002.601,40	454.978,80	99,71
14		**Укупно за програм 1303**					**154.457.580,20**	**154.002.601,40**	**454.978,80**	**99,71**
15						**УКУПНО**	**639.795.668,81**	**630.739.765,43**	**9.055.903,38**	**98,58**

* 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 **639.795.668,81** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 556.913.134,49 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 82.882.534,32 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **630.739.765,43** динара или 98,58% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **556.913.134,49** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 551.004.788,06 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 **550.830.159,32** динара или 98,91% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 548.468.278,93 динара или 99,54% плана и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.361.880,39 динара или 40,12 % плана.
Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 354.223.508,29 динара, а извршено је **348.610.799,74** динара, односно 98,42 % 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 48.232.046,00 динара, а извршено је **48.216.758,18** динара, односно 99,97% 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 154.457.580,20 динара, а извршено је **154.002.601,40** динара, односно 99,71% 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 112.013.000,00 динара, а утрошено **112.011.016,59** динара или 100,00% 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 **17.998.666,35** динара или 99,99% 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 94.013.000,00 динара, а извршено је **94.012.350,24** динара или 100,00% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини 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 на линку:
ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значајаза 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 161.648.104,00 динара, а извршено је **161.597.283,19** динара или 99,97% плана.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 150.000,00 динара а пренато је **121.380,00** динара или 80,92% плана. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања („Службени лист АПВ“, број 54/18), установљена је награда „Момчило Тапавица“ за остварене значајне спортске резултате и допринос развоју спорта у АП Војводини. У 2022. години награда је додељена најуспешнијој спортисткињи.
Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 161.498.104,00 динара, а пренето је **161.475.903,19** динара или 99,99% плана, корисницима којима су додељена средства 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, а пренето **5.997.987,54** динара или 99,97% 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 63.074.102,26 динара, а извршено је **61.183.007,23** динара или 97,00% 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 **44.319.858,96** динара, односно 99,83% плана.
За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 7.169.847,10 динара, а извршени су расходи у износу од **7.157.648,11** динара, или 99,83% од плана.
Накнаде у натури – планирано је 465.311,13 динара, а извршено **383.571,81** динара, или 82,43% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице) као и за новогодишње поклоне деци до 15 година.

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 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 1.534.472,07 динара, а извршено је **1.534.131,25** динара, што је 99,98% од плана.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су у износу од 502.100,00 динара, а извршено је **502.003,12** динара, што је 99,98% од плана, за исплату јубиларних награда.

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 90.850,00 динара, а извршени су расходи у износу од **83.133,00** динара, што је 91,51% од плана, за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних телефона као и за трошкове осигурања комбија који је набављен преко ИПА пројекта „Друштвена интеграција кроз параспорт – Параинспирисани".

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 8.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 6.076.633,87 динара, а извршено је **4.981.649,29** динара, што је 81,98% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 24.500,00 динара, услуге информисања у износу од 1.009.046,40 динара, стручне услуге у износу од 3.753.570,11 динара, репрезентација у износу од 188.532,78 динара и остале опште услуге 6.000,00 динара.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

За ***текуће поправке и одржавање*** планирано је 44.650,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу од 407.400,00 динара, а извршено је **101.457,25** динара, што је 24,90% од плана и то за набавку канцеларијског материјала – тонера, за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 600.500,00 динара, а пренето је **600.374,00** динара, што је 99,98% 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, а пренето је **32.013,00** динара, што је 60,98% од плана. Средства су исплаћена за регистрацију комбија који је Секретаријат набавио у оквиру ИПА пројекта „Друштвена интеграција кроз параспорт – Параинспирисани!"

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, 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 **5.459.624,80** динара, што је 98,11% од плана и то за ***сталне трошкове*** односно трошкове инопровизије и swift трошкова у износу од 3.445,79 динара и за ***стручне услуге*** у износу од 5.456.179,01 динара, за експертске услуге за израду тендерске документације, за организацију догађаја (фестивал спорта, међународно такмичење у боксу, семинар за тренере и др.) као и за медијско праћење и видљивост пројекта КРОСБОКС.

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 3.102.081,83 динара, а утрошено је **2.361.880,39** динара, што је 79,74% д плана. Средства су утрошена са економске класификације 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 1.066,96 динара, 4235 – Стручне услуге у износу од 984.375,00 динара и 4651 – Остале текуће донације и трансфери у износу од 1.376.438,43 динара.

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 38.000.000,00 динара, а утрошено у износу од **37.987.483,84** динара, односно 99,97%, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама

Средства су утрошена са трансфера осталим нивоима власти у износу од **2.996.663,40** динара, и ***дотација невладиним организацијама*** у износу од **34.990.820,44** динара.

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је 3.232.046,00 динара, а извршено је **3.231.646,00** динара, односно 99,99% плана у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара а пренето је **6.997.628,34** динара што је 99,97% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од 3.000.000,00 динара, а извршено је **2.999.878,34** што је 100,00% 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 4.000.000,00 динара, а извршене су у износу од **3.997.750,00**, односно 99,94% од плана. Средства су утрошена на ученичке награде које сваке године додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину на основу Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа, "Службени лист АПВ", број 17/05.

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 154.457.580,20 динара, а расходи су извршени у износу од **154.002.601,40** динара што је 99,71% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 4.986.006,00 динара, а утрошено у износу 4.982.117,20 динара односно 99,92% плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 149.471.574,20 динара, а пренети у износу од **149.020.484,20** динара или 99,70% 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 оквиру Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2022. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **82.882.534,32** динара, а извршено је **79.909.606,11** динара, односно 96,41% 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 73.517.478,10 динара, извршено је **72.253.152,14** динара или 98,28% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) **–** планирано је 40.987.865,56 динара, а извршени су расходи у износу од **40.495.701,23** или 98,80% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 6.931.025,68 динара, а извршени су расходи у износу од **6.544.755,60** динара или 94,43% плана, за доприносе ПИО у износу од 4.457.728,11 динара и доприносе за здравствено осигурање у износу од 2.087.027,49 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 369.000,00 динара, а извршено је **367.490,00** динара или 99,59% плана, за новогодишње поклоне деци запослених радника у износу од 217.960,00 динара и за набавку маркица за паркирање службених аутомобила у износу од 149.530,00 динара.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 850.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **758.138,00** динара или 89,19% плана, за исплату отпремнине ради одласка у пензију и за помоћ у случају смрти члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.345.262,25 динара, а извршено **1.339.008,32** или 99,54% 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 **172.109,75** или 68,84% плана, за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 3.805.829,76 динара, а извршени су расходи у износу од **3.800.020,47** динара или 99,85% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 76.804,16 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.405.829,76 динара, комуналне услуге у износу од 450.000,00 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 598.316,15 динара, трошкове осигурања у износу од 600.000,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 669.070,40 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 150.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **149.662,04** или 99,77% 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 2.400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.270.812,27** динара или 94,62% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 450.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 149.690,00 динара, за услуге информисања у износу од 130.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 350.000,00 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 400.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 99.986,58 динара и за остале опште услуге 691.135,69 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 4.078.260,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.078.170,00** динара или 100,00% плана и то за плаћање накнаде за услуге одржавања националних паркова и природних.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 706.000,00 динара, а извршено је **702.466,25** динара или 99,50% плана. Средства су утрошена за текуће поправке објеката (молерске услуге службених просторија) у износу од 306.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и опреме за саобраћај) у износу од 396.466,25 динара.

Трошкови ***материјала*** – планирано је 2.490.000,00 динара, а извршено **2.463.800,21** динара или 98,95% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 539.954,74 динара, за набавку материјала за

пољопривреду 40.000,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 90.000,00 динара, за набавку материјала за саобраћај 540.000,00 динара, за набавку материјала за образовање, културу и спорт 225.000,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал 630.000,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 200.000,00 динара и за материјал за посебне намене 198.845,47 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 620.000,00 динара, а извршено **610.000,00** динара или 98,39% 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 **74.998,00** динара или 100,00% плана, за регистрацију службених возила.

Машине и опрема - планирано је 8.439.234,85, а извршено **8.406.020,00** динара или 99,61% од плана, за набавку административне опреме у износу од 600.000,00 динара, за набавку медицинске и лабораторијске опреме у износу од 7.606.020,00 динара и за набавку опреме за спорт у износу од 200.000,00 динара.

Нематеријална имовина – планирано је и извршено **20.000,00** динара, за набавку компјутерског софтвера.

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 **9.365.056,22** динара. Остварена су средства у износу од **7.672.683,00** 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 **7.528.942,75** динара или 84,24% плана. Средства су утрошена за ***накнаде у натури*** у износу од 16.075,50 динара, ***социјална давања запосленима*** у износу од 27.917,44 динара, ***накнаде трошкова за запослене*** у износу од 10.995,42 динара, ***награде запосленима и остали посебни расходи*** у износу од 86.257,92 динара, ***сталне трошкове*** у износу од 50.367,90 динара, за ***трошкове службених путовања*** у износу од 200.339,41 динара, за ***услуге по уговору*** у износу од 1.114.490,46 динара, за ***специјализоване услуге*** у износу од 158.764,00 динара, за ***текуће поправке и одржавање*** у износу од 208.947,95 динара, за ***материјал*** у износу од 2.557.963,55 динара, за ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** у износу од 20.700,00 динара и за ***машине и опреме*** у износу од 3.076.123,20 динара.

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

Укупно планирана средства износе 127.511,22 динара и у целости је извршено на економској класификацији ***материјал.***

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
16								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ**				
	606							**ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**				
	6061009							**БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ**				
		412						***Општи послови по питању рада***				
	780					**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.370.000,00**	**2.304.000,00**	**66.000,00**	**97,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.370.000,00	2.304.000,00	66.000,00	97,22
	781					**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**10.550.000,00**	**10.515.369,00**	**34.631,00**	**99,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.550.000,00	10.515.369,00	34.631,00	99,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**12.920.000,00**	**12.819.369,00**	**100.631,00**	**99,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	**12.920.000,00**	**12.819.369,00**	**100.631,00**	**99,22**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**12.920.000,00**	**12.819.369,00**	**100.631,00**	**99,22**
	703							**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО**				
	7031001							**ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА**				
		460						***Комуникације***				
	782					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.438.357,81**	**6.149.657,00**	**288.700,81**	**95,52**
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.500.000,00	5.211.299,19	288.700,81	94,75
							13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	938.357,81	938.357,81		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	**6.438.357,81**	**6.149.657,00**	**288.700,81**	**95,52**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	**6.438.357,81**	**6.149.657,00**	**288.700,81**	**95,52**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	**6.438.357,81**	**6.149.657,00**	**288.700,81**	**95,52**
	802							**УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА**				
	8021001							**ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ**				
		412						***Општи послови по питању рада***				
	783					**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	9.500.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
	803							**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**				
	8031001							**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ**				
		412						***Општи послови по питању рада***				
	1084					**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.000.000,00**	**2.368.220,00**	**631.780,00**	**78,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.368.220,00	631.780,00	78,94
	784					**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00		100,00
	1061					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.000.000,00**	**1.717.200,00**	**1.282.800,00**	**57,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.717.200,00	1.282.800,00	57,24
	1046					**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ**	**11.702.400,00**	**11.702.400,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	11.702.400,00	11.702.400,00		100,00
	785					**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**7.500.000,00**	**7.220.735,06**	**279.264,94**	**96,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.220.735,06	279.264,94	96,28

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**55.202.400,00**	**53.008.555,06**	**2.193.844,94**	**96,03**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	**55.202.400,00**	**53.008.555,06**	**2.193.844,94**	**96,03**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	**55.202.400,00**	**53.008.555,06**	**2.193.844,94**	**96,03**
1507								**УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА**				
	15071001							**РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ**				
	473							***Туризам***				
	786	**423**						**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**49.997.600,00**	**45.740.074,51**	**4.257.525,49**	**91,48**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	49.997.600,00	45.740.074,51	4.257.525,49	91,48
	787	**453**						**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА**	**3.000.000,00**	**1.600.705,55**	**1.399.294,45**	**53,36**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.600.705,55	1.399.294,45	53,36
	788	**454**						**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**182.949.200,00**	**182.949.200,00**	**0,00**	**100,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	182.949.200,00	182.949.200,00		100,00
	1062	**463**						**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
	790	**511**						**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**21.600.000,00**	**21.596.400,00**	**3.600,00**	**99,98**
			17 00					Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.600.000,00	21.596.400,00	3.600,00	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**258.546.800,00**	**252.886.380,06**	**5.660.419,94**	**97,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	**258.546.800,00**	**252.886.380,06**	**5.660.419,94**	**97,81**
	15071002							**ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ**				
	473							***Туризам***				
	791	**465**						**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**52.351.816,67**	**52.351.816,67**	**0,00**	**100,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	52.351.816,67	52.351.816,67		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**52.351.816,67**	**52.351.816,67**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	**52.351.816,67**	**52.351.816,67**	**0,00**	**100,00**
	15075012							**ИПА ПРОЈЕКАТ „ПОБОЉШАЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИНТЕГРИСАЊЕМ МОДУСА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА, РАЗВОЈЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСА“ ХУСРБ/1903/22/0121- ПОД АКРОНИМОМ ИНПУТРАНС**				
	473							***Туризам***				
	1097	**423**						**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**8.658.000,00**	**3.818.500,00**	**4.839.500,00**	**44,10**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	8.658.000,00	3.818.500,00	4.839.500,00	44,10
	1098	**426**						**МАТЕРИЈАЛ**	**342.000,00**		**342.000,00**	**0,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	342.000,00		342.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**9.000.000,00**	**3.818.500,00**	**5.181.500,00**	**42,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075012	**9.000.000,00**	**3.818.500,00**	**5.181.500,00**	**42,43**
	15077009							**ИПА ПРОЈЕКАТ ,"ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈЕ ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ " (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦУЦЛЕ НЕТWОРК АЦЦЕСИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 - ПОД АКРОНИМОМ ГРОБИКЕНЕТ**				
	473							***Туризам***				
	792	**423**						**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.510.000,00**	**2.933.750,00**	**576.250,00**	**83,58**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.483.547,00	967.293,43	516.253,57	65,20
			56 00					Финансијска помоћ ЕУ	2.026.453,00	1.966.456,57	59.996,43	97,04
	793	**426**						**МАТЕРИЈАЛ**	**98.800,00**	**94.015,81**	**4.784,19**	**95,16**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	98.800,00	94.015,81	4.784,19	95,16
	794	**511**						**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**5.126.453,00**	**4.255.000,00**	**871.453,00**	**83,00**
			01 00					Општи приходи и примања буџета	5.126.453,00	4.255.000,00	871.453,00	83,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**8.735.253,00**	**7.282.765,81**	**1.452.487,19**	**83,37**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15077009	**8.735.253,00**	**7.282.765,81**	**1.452.487,19**	**83,37**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	**328.633.869,67**	**316.339.462,54**	**12.294.407,13**	**96,26**
1509								**ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**				
	15091001							**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА**				
	411							***Општи економски и комерцијални послови***				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
795						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.400.000,00**	**3.600.000,00**	**800.000,00**	**81,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00	3.600.000,00	800.000,00	81,82
796						**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**210.130.000,00**	**210.100.000,00**	**30.000,00**	**99,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	210.130.000,00	210.100.000,00	30.000,00	99,99
797						**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**130.000,00**		**130.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00		130.000,00	0,00
798						**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.000.000,00**	**917.900,00**	**82.100,00**	**91,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	917.900,00	82.100,00	91,79
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**215.660.000,00**	**214.617.900,00**	**1.042.100,00**	**99,52**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	**215.660.000,00**	**214.617.900,00**	**1.042.100,00**	**99,52**
15091002								**ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА**				
	411							***Општи економски и комерцијални послови***				
799						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**8.500.000,00**	**8.492.845,20**	**7.154,80**	**99,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	8.492.845,20	7.154,80	99,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**8.500.000,00**	**8.492.845,20**	**7.154,80**	**99,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	**8.500.000,00**	**8.492.845,20**	**7.154,80**	**99,92**
15091004								**НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ**				
	411							***Општи економски и комерцијални послови***				
800						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**902.000,00**	**487.500,00**	**414.500,00**	**54,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	902.000,00	487.500,00	414.500,00	54,05
801						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**8.698.000,00**	**7.552.948,77**	**1.145.051,23**	**86,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.698.000,00	7.552.948,77	1.145.051,23	86,84
802						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**900.000,00**	**740.000,00**	**160.000,00**	**82,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	740.000,00	160.000,00	82,22
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**10.500.000,00**	**8.780.448,77**	**1.719.551,23**	**83,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	**10.500.000,00**	**8.780.448,77**	**1.719.551,23**	**83,62**
15091005								**ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА**				
	411							***Општи економски и комерцијални послови***				
1085						**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
15091006								**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**				
	411							***Општи економски и комерцијални послови***				
803						**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**78.602.111,57**	**74.996.653,23**	**3.605.458,34**	**95,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	75.213.319,57	71.607.861,23	3.605.458,34	95,21
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.388.792,00	3.388.792,00		100,00
804						**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**12.694.241,02**	**12.109.077,56**	**585.163,46**	**95,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.113.033,02	11.527.869,56	585.163,46	95,17
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	581.208,00	581.208,00		100,00
805						**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**506.948,14**	**414.090,63**	**92.857,51**	**81,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	506.948,14	414.090,63	92.857,51	81,68
806						**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**4.500.000,00**	**3.264.782,76**	**1.235.217,24**	**72,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	3.264.782,76	1.235.217,24	72,55
807						**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**4.148.064,59**	**3.392.139,86**	**755.924,73**	**81,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	4.148.064,59	3.392.139,86	755.924,73	81,78

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
808						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**399.000,00**	**396.627,23**	**2.372,77**	**99,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	399.000,00	396.627,23	2.372,77	99,41
809						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**305.000,00**	**113.130,53**	**191.869,47**	**37,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	305.000,00	113.130,53	191.869,47	37,09
810						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**710.000,00**	**561.368,10**	**148.631,90**	**79,07**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	710.000,00	561.368,10	148.631,90	79,07
811						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**12.573.060,94**	**10.153.452,14**	**2.419.608,80**	**80,76**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.573.060,94	10.153.452,14	2.419.608,80	80,76
812						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**820.000,00**	**582.150,08**	**237.849,92**	**70,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	582.150,08	237.849,92	70,99
813						**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
814						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00		100,00
815						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**120.000,00**	**16.250,00**	**103.750,00**	**13,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	16.250,00	103.750,00	13,54
816						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
817						**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**115.813.426,26**	**106.029.722,12**	**9.783.704,14**	**91,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	**115.813.426,26**	**106.029.722,12**	**9.783.704,14**	**91,55**
			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**	**2.455.000,00**	**545.000,00**	**81,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.455.000,00	545.000,00	81,83
819						**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**5.000.000,00**	**1.759.492,40**	**3.240.507,60**	**35,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.759.492,40	3.240.507,60	35,19
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**8.000.000,00**	**4.214.492,40**	**3.785.507,60**	**52,68**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	**8.000.000,00**	**4.214.492,40**	**3.785.507,60**	**52,68**
			15091017					**ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ**				
				411				***Општи економски и комерцијални послови***				
820						**453**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	70.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
			15095016					**ИПА ПРОЈЕКАТ ,"РЕГИОНАЛНА ПРЕКОГРАНИЧНА КРЕАТИВНА ПОСЛОВНА МРЕЖА" - ПОД АКРОНИМОМ ЦБ НЕТ**				
				411				***Општи економски и комерцијални послови***				
822						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**711.359,00**	**711.359,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	711.359,00	711.359,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**711.359,00**	**711.359,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15095016	**711.359,00**	**711.359,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**432.184.785,26**	**415.846.767,49**	**16.338.017,77**	**96,22**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	**844.879.412,74**	**813.663.811,09**	**31.215.601,65**	**96,31**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	**844.879.412,74**	**813.663.811,09**	**31.215.601,65**	**96,31**

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	810.844.601,93	810.844.601,93	779.981.297,52	30.863.304,41	96,19	96,19
							01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.500.000,00	5.500.000,00	5.211.299,19	288.700,81	94,75	94,75
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	100,00	100,00
							13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	938.357,81	938.357,81	938.357,81	0,00	100,00	100,00
							17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.600.000,00	21.600.000,00	21.596.400,00	3.600,00	99,98	99,98
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.026.453,00	2.026.453,00	1.966.456,57	59.996,43	97,04	97,04
У К У П Н О									**844.879.412,74**	**844.879.412,74**	**813.663.811,09**	**31.215.601,65**	**96,31**	**96,31**

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	Проценат 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	12.819.369,00	100.631,00	99,22
2		**Укупно за програм 0606**					**12.920.000,00**	**12.819.369,00**	**100.631,00**	**99,22**
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	6.438.357,81	6.149.657,00	288.700,81	95,52
4		**Укупно за програм 0703**					**6.438.357,81**	**6.149.657,00**	**288.700,81**	**95,52**
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	9.500.000,00	0,00	100,00
6		**Укупно за програм 0802**					**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	55.202.400,00	53.008.555,06	2.193.844,94	96,03
8		**Укупно за програм 0803**					**55.202.400,00**	**53.008.555,06**	**2.193.844,94**	**96,03**
9	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	258.546.800,00	252.886.380,06	5.660.419,94	97,81
10					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	52.351.816,67	52.351.816,67	0,00	100,00
11					15075012	ИПА Пројекат „Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модуса јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспортних процеса“ ХУСРБ/1903/22/0121- под акронимом ИНПУТРАНС	9.000.000,00	3.818.500,00	5.181.500,00	42,43
12					15077009	ИПА Пројекат ,"Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи " (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицуцле нетwорк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕцоБикеНет	8.735.253,00	7.282.765,81	1.452.487,19	83,37
13		**Укупно за програм 1507**					**328.633.869,67**	**316.339.462,54**	**12.294.407,13**	**96,26**

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	215.660.000,00	214.617.900,00	1.042.100,00	99,52
15					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	8.500.000,00	8.492.845,20	7.154,80	99,92
16					15091004	Најбоље из Војводине	10.500.000,00	8.780.448,77	1.719.551,23	83,62
17					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
18					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	115.813.426,26	106.029.722,12	9.783.704,14	91,55
19					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	8.000.000,00	4.214.492,40	3.785.507,60	52,68
20					15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
21					15095016	ИПА Пројекат ,"Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ	711.359,00	711.359,00	0,00	100,00
22		**Укупно за програм 1509**					**432.184.785,26**	**415.846.767,49**	**16.338.017,77**	**96,22**
23						**УКУПНО**	**844.879.412,74**	**813.663.811,09**	**31.215.601,65**	**96,31**

* 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 **844.879.412,74** динара, а утрошена су средства у износу од **813.663.811,09** динара, односно **96,31%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу 844.879.412,74 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 810.844.601,93 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 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи – 938.357,81 динара, 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 21.600.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 2.026.453,00 динара.

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

1. **Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе**

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. **Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво**

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. **Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа**

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. **Програм 803 – Активна политика запошљавања**

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

5. **Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма**

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Пројекат 5012 – ИПА Пројекат Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модуса јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспосртних процеса ХУСРБ/1903/22/0121 – под акронимом ИНПУТРАНС

Пројекат 7009 – ИПА Пројекат Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“ HUSRB/1903/21/0113 - EcoBikeNet

6. **Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде**

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро малих и средњих привредних друштава

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност 1005 –Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

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

Програмска активност 1017 – Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине

Пројекат 5016 – ИПА ,,Регионална прекогранична креативна пословна мрежа” – под акронимом CB NET

ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 12.920.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **12.819.369,00** динара, што износи 99,22% од плана.
За ***услуге по уговору*** планирано је 2.370.000,00 динара, а извршено **2.304.000,00** динара, што је 97,22% од плана. Од тога, за *стручне услуге* извршено је 1.063.200,00 динара, за: преглед и контролу ватреног оружја и израду техничке документације, преглед опреме за рад и средстава рада, електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранске инсталације; преглед и техничку контролу лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом и друго. За *остале опште услуге* извршено је 1.240.800,00 динара, и то за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у покрајинским органима управе и за оспособљавање запослених за пружање прве помоћи.
*За **материјал*** планирано је 10.550.000,00 динара, а извршено **10.515.369,00** динара, што је 99,67% од плана. Од тога, за *административни материјал* извршено је 9.984.168,00 динара, и то за набавку службене и радне одеће за запослене у покрајинским органима управе, као и за набавку службене обуће; За *материјале за посебне намене* извршено је 531.201,00 динара, за набавку средстава за пружање прве помоћи.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
Функционална класификација 460 – Комуникације
Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима
Извор финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

За наведени Програм, односно Програмску активност укупно су планирана средства у износу од 6.438.357,81 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 5.500.000,00 динара, а извршено је **5.211.299,19** динара, што је 94,75% од плана и 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи – износ од 938.357,81 динара, а у извештајном периоду извршено је 100,00% од плана, све у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти*.
Средства су додељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2022. годину. Средства су додељена следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/TELEKOMUNIKACIJE.pdf

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су и реализована средства у износу од 9.500.000,00 динара. 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 55.202.400,00 динара, а утрошено је **53.008.555,06** динара, односно 96,03% од плана.

За ***услуге по уговору*** планирано је 3.000.000,00, а реализовано **2.368.220,00** динара, или 78,94% од плана и то за *стручне услуге,* за израду Упутства за незапослена лица која покрећу сопствени бизнис, за израду базе података о потребама запошљавања у сектору туризма и израду Студије о могућностима преквалификације теже запошљивих категорија.

За ***субвенције приватним предузећима*** планирано и реализовано је 30.000.000,00 динара. Средства су додељена: На основу јавног позива за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2022. години, у износу од 15.000.000,00 динара следећим корисницима:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/SAMOZAPOSLJAVANJE.pdf

На основу јавног позива за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2022. години, у износу од 15.000.000,00 динара су следећим корисницима:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/ZAPOSLJAVANJE-NEZAPOSLENA-LICA.pdf

За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **1.717.200,00** динара, односно 57,24% од плана. Средства су додељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије Аутономне покрајине Војводине за јачање капацитета туристичких организација у 2022. години - Јачање људских (стручних) капацитета туристичких организација кроз финансирање стручне праксе лица који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање на територији Аутономне покрајине Војводине следећим корисницима:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/TO-ZAP-I-TURIZAM-ZAPOSLJAVANJE.pdf

За ***дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*** планирано и реализовано је 11.702.400,00 динара. Средства су пренета Националној служби за запошљавање и утрошена су 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 **7.220.735,06** динара, односно 96,28% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2022. години, средства у износу од 7.220.735,06 динара додељена су следећим корисницима: https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/JAVNI-RADOVI.pdf

ПРОГРАМ 1507 – Уређење и развој у области туризма

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 328.633.869,67 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 305.007.416,67 динара, 17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 21.600.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 2.026.453,00 динара. Укупно је извршено **316.339.462,54** динара, односно 96,26 % плана (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета утрошен је износ од 292.776.605,97 динара, односно 95,99% од плана; из извора финансирања 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти износ од 21.596.400,00 динара, односно 99,98% од плана и из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ износ од 1.966.456,57 динара, односно 97,04%од 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
Извор финансирања 17 00- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 258.546.800,00 динара из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета 236.946.800,00 динара, и извор финансирања 17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 21.600.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **252.886.380,06** динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета утрошено је 231.289.980,06 динара, а из извора 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти – 21.596.400,00 динара), односно 97,81% од плана.
За ***услуге по уговору*** планирано је 49.997.600,00 динара, а утрошено **45.740.074,51** динара, или 91,48% од плана. *За компјутерске услуге* утрошено је 8.532.000,00 динара, за услуге израде ИОС и Андроид апликације - туристичка апликација на знаковном језику, као и за израду апликације и постављање табли са QR кодом на туристичким локацијама. За *услуге информисања* утрошено је 6.559.984.00 динара, за куповину времена за телевизијско и радијско емитовање садржаја о подстицајима привреди и туризму на територији АП Војводине и активностима Секретаријата. За *стручне услуге* утрошено је 30.301.000,00 динара. Средства су утрошена за: израду Програма развоју туризма АП Војводине за период 2022 - 2026 године; за организацију едукације у циљу унапређења викенд туризма, организовање едукације за стицање ''Зелених компетенција“; организовање едукација на тему „Француски манири и Војвођански тањири''; за организовање скупа под називом „Презентација туристичких сувенира, уметничких и традиционалних производа“; организација стручног скупа на тему „Организација спортских и других такмичења у циљу развоја туристичке понуде“; организовање семинара о унапређењу у реализацији фестивалских манифестација и њиховом значају за туристичку понуду АП Војводине; за организацију конференције под називом ''Јака жена''; организација радионице „Јавни посао је јавни наступ“ и организовање манифестације „Дани Војводине у Требињу''. Такође, део средсава утрошен је за: израду елабората стандардизације и сертификације ''Pet friendly''; израду студије под називом „Социо–економски положај жена у мултиетничким

општинама у Јужном Банату са циљем оснаживања за покретање предузетништва у области руралног туризма“; израду студије „Развој глампинг туризма у АП Војводини“; израду елабората о утицају саобраћајне инфраструктуре на доступност и развој туристичких дестинација у Војводини; израду истраживања и примени иновација у туризму; израду истраживања о утицају тренутног стања у Европи на пословање привредних субјеката у АП Војводини; промоција циклотуристичких потенцијала и циклотуристичких манифестација у Словенији; изради елабората сертификације у туризму као елементу понуде АП Војводине, израду елабората о сајамским манифестацијама и маркентишкој подршци; израду анализе о утицају ангажовања сомалијера на понуду и промет у туристичким објектима Војводине; израду студија развоја туристичке водичке службе у АП Војводини и израду студије развоја спортског и еко туризма у АП Војводини.
За *остале опште услуге* утрошено је 347.090,51 динара. Средства су утрошена на име накнаде трошкова за израду урбанистичког пројекта ''Трансформација реконструкцијом – железничке пруге Петроварадин – Беочин у зелену стазу''.
За ***субвенције јавним финансијским институцијама*** планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено **1.600.705,55** динара, односно 53,36%. Средства су утрошена за трошкове накнада за обраду кредитних захтева и камата за кредите које додељује Развојни фонд АП Војводине.
За ***субвенције приватним предузећима*** планирано и реализовано је 182.949.200,00 динара, 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 77.479.200,00 динара су додељена следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/SUPRASTRUKTURA-TURIZAM.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 105.470.000,00 динара су додељена следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/TURIZAM-MIO.pdf
За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирано и реализовано је 1.000.000,00 динара. Средства су додељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за јачање капацитета туристичких организација у 2022. години - Јачање људских (стручних) капацитета туристичких организација кроз финансирање стручне праксе лица који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање на територији Аутономне покрајине Војводине следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/TO-ZAP-I-TURIZAM-TURIZAM.pdf
За ***зграде и грађевинске објекте*** планирано је 21.600.000,00 динара, а утрошено **21.596.400,00** динара, или 99,98% од плана, за *пројектно планирање,* за израду планске пројектно - техничке документације о оквиру 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 и реализована средстава за наведену програмску активност износе **52.351.816,67** динара, 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 5012 – Пројекат „Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модуса јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспортних процеса“HUSRB/1903/22/0121-под акронимом Inputrans.
Фунционална класификација: 473 - Туризам
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат, укупно су планирана средства у износу од 9.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу од **3.818.500,00** динара, односно 42,43% од плана.
*За **услуге по уговору*** планирано је 8.658.000,00 динара, а утрошено **3.818.500,00** динара, односно 44,10% од плана. *За административне услуге* утрошено је 468.500,00 динара и то за услуге превођења за потребе пројекта. *За стручне услуге* утрошено је 3.350.000,00 динара за: услуге ангажовања стручњака за ПРАГ процедуре Inputrans и за израду студије о тренутној ситуацији са уским грлима у железничком саобраћају.
Материјал је планиран у износу од 342.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 8.735.253,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 6.708.800,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 2.026.453,00 динара. Средства су извршена у износу **7.282.765,81** динара, односно 83,37% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 5.316.309,24 динара односно 79,24%од плана и из извора финансирања 56 00- Финансијска помоћ ЕУ износ од 1.966.456,57 динара, односно 97,04%од плана)
*За **услуге по уговору*** планирано је 3.510.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **2.933.750,00** динара, односно 83,58% од плана.
За административне услуге утрошено је 116.000,00 динара, за услуге превођења за потребе пројекта.
За компјутерске услуге планирано је и утрошено 210.000,00 динара, за израду web сајта за потребе пројекта.
За стручне услуге утрошено је 2.335.750,00 динара, за израду Студије о једнаком развијању руте Еуровело 11 за потребе Пројекта
За остале опште услуге утрошено је 272.000,00 динара, за организацију конференције за потребе пројекта.
Материјал је планиран у износу од 98.800,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **94.015,81** динара, односно 95,16% од плана, за набавку канцеларисјког материјала.
За зграде и грађевинске објекте планирано је 5.126.453,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **4.255.000,00** динара односно 83,00% од плана. Средства су утрошена за исплату друге рате за израду пројектно техничке документације за бициклистичку стазу на рути Еуровело 11.

ПРОГРАМ 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 432.184.785,26 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 428.214.785,26 динара и 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 **415.846.767,49** динара, што је 96,22% плана. (Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета утрошена су средства у износу од 411.876.767,49 динара, што је 96,18% од плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове, утрошена су средства у износу од 3.970.000,00 динара, што је 100,00% од плана). Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 215.660.000,00 динара, а утрошена су у износу од **214.617.900,00** динара, што је 99,52% плана за следеће намене:
За ***услуге по уговору*** планирано је 4.400.000,00 динара, а утрошено **3.600.000,00** динара, или 81,82% од плана. Средства су утрошена за *стручне услуге* за израду Документа – „Предлози мера за унапређење привредног амибијента у АП Војводини“, студије „Енергетска ефикасност система ваздуха под притиском у привреди АП Војводине“ и „Проблеми и предности пнеуматских система у прехрамбеној индустрији у АП Војводини“, организацију едукације на тему започињања сопственог бизниса у циљу подршке развоју женског предузетништва и организацију конференције у циљу промоције женског предузетништва.
За ***субвенције приватним предузећима*** планирано је 210.130.000,00 динара, а утрошено **210.100.000,00** динара, односно 99,99% од плана.
-за *текуће субвенције приватним предузећима* утрошено је 185.100.000,00 динара:
Средства у износу од 100.000,00 динара су утрошена за исплату новчане награде добитнику Годишњег признања у области привреде-Признање „Лазар Дунђерски“ за 2021. годину ГЕБИ доо из Чантавира.
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:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/PRIVREDA-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, средства у износу од 2.500.000,00 динара додељена су следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/ZENSKO-T.pdf
-за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошено је 25.000.000,00 динара:
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 средства у износу од 20.000.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/PRIVREDA-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, средства у износу од 5.000.000,00 динара додељена су следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/ZENSKO-K.pdf
За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирано је 130.000,00 динара, извршења није било.
За ***дотације невладиним организацијама*** планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошено је **917.900,00** динара, или 91,79% од плана. На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана на територији АП Војводине за субвенционисање програма од јавног интереса којима се промовише женско предузетништво у 2022. години, средства су додељена следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/PRIVREDA-NVO.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 8.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **8.492.845,20** динара, што је 99,92% плана, за *закуп имовине и опреме*. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском сајму ради наступа на Сајму предузетништва и старих заната, Међународном пољопривредном сајму и Међународном сајму туризма.

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 10.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **8.780.448,77** динара, што је 83,62% плана, и то за следеће намене:
За ***Награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 902.000,00 динара, а утрошено **487.500,00** динара, односно 54,05% и то за исплату накнаде за рад седнице Савета за утврђивање испуењености услова за коришћење знака „Најбоље из Војводине“.
За ***услуге по уговору*** планирано је 8.698.000,00 динара, а утрошено **7.552.948,77** динара, или 86,84% од плана и то за:
- *услуге информисања* утрошена су у износу од 1.833.333,33 динара, за куповину времена за телевизијско и радијско емитовање садржаја о пројекту „Најбоље из Војводине“.
- *стручне услуге* утрошена су у износу од 4.849.875,00 динара, за исплату накнаде за рад седнице Савета за утврђивање испуњености услова за коришћење знака „Најбоље из Војводине“, контролу испуњености услова за доделу права на коришћење знака „Најбоље из Војводине“.
- *репрезентацију* утрошена су средства у износу од 869.740,44 динара, за набавку штампаног и рекламног материјала са знаком „Најбоље из Војводине“ у циљу промоције пројекта „Најбоље из Војводине“.
За ***специјализоване услуге*** планирано је 900.000,00 динара, а утрошено **740.000,00** динара, што је 82,22% од плана, и то за *Остале специјализоване услуге.* Средства су утрошена за организацију семинара у области заштите интелектуалне својине и повећања конкурентности у циљу едукације произвођача у АП Војводини.

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **3.000.000,00** динара, што је 100,00% од плана, и то за следеће намене:
-за *текуће субвенције приватним предузећима* утрошено је 1.500.000,00 динара. На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години, додељена су средства следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/STARI-ZANATI-T.pdf
-за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошено је 1.500.000,00 динара. На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години, додељена су средства следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/STARI-ZANATI-K.pdf

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти
За финансирање ове програмске активности планирани су расходи у износу од 115.813.426,26 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 111.843.426,26 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.970.000,00 динара. Укупно је извршено **106.029.722,12** динара, што је 91,55% плана (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 102.059.722,12 динара, што је 91,25% плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 3.970.000,00 динара, што је 100,00% од плана).

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 99.240.365,32 динара, а утрошено је **91.876.269,98** динара, односно 92,58% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).
За ***Услуге по уговору*** планирано је 12.573.060,94 динара, а извршено **10.153.452,14** динара, или 80,76% од плана и то за:
- *компјутерске услуге* извршено је 185.080,00 динара, за одржавање програма за праћење евиденције дужника у поступку принудне наплате, за одржавање програма за вођење евиденције за личну заштитну опрему и за годишњу лиценцу за коришћење софтверских могула из едиције „Мали пословни програми 2“.
- *услуге образовања и усавршавања запослених* извршено је 389.680,00 динара, за одласке запослених на семинаре и саветовања;
- *услуге информисања* извршено је 732.110,40 динара, за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад;

- *стручне услуге* извршено је 8.645.243,74 динара, за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго);
- *репрезентација* извршено је 200.338,00 динара, за плаћање угоститељских услуга.
- *остале опште услуге* извршено је 1.000,00 динара, за плаћање услуге брисања регистроване залоге.

Остале дотације и трансфере планирано је и извршено **30.000,00** динара, за исплату оперативних трошкова за рад и функционисање Регионалног центра за друштвено-економски развој – Банат у 2022. год.

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 8.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.214.492,40** динара, што је 52,68% од плана, и то за:
- *стручне услуге* извршено је 2.455.000,00 динара, за организацију обуке-тренинга представника јединица локалне самоуправе о значају и појму социјалног предузетништва, за организацију конференција и едукација у 2022. години у циљу промоције социјалног предузетништва.
-за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошено је 1.759.492,40 динара. На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2022. години, средства су додељена следећим корисницима:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/SOCIJALNA-EKONOMIJA.pdf

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 и реализована средства за наведену програмску активност износе **70.000.000,00** динара, 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 и реализована средства за наведени пројекат износе **711.359,00** динара, за ***услуге по уговору***. Средства су утрошена за трошкове организације округлог стола и организације затварајуће конференције.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
17								УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
	606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
		6061011						АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА				
			133					*Остале опште услуге*				
					823	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	90.379.828,50	84.153.754,47	6.226.074,03	93,11
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.379.828,50	84.153.754,47	6.226.074,03	93,11
					824	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.596.342,30	13.590.831,74	1.005.510,56	93,11
							01 00	Општи приходи и примања буџета	14.596.342,30	13.590.831,74	1.005.510,56	93,11
					825	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	484.480,88	452.663,00	31.817,88	93,43
							01 00	Општи приходи и примања буџета	484.480,88	452.663,00	31.817,88	93,43
					826	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.983.000,00	2.392.952,06	1.590.047,94	60,08
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.983.000,00	2.392.952,06	1.590.047,94	60,08
					827	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.564.011,98	3.056.074,55	507.937,43	85,75
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.564.011,98	3.056.074,55	507.937,43	85,75
					828	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	641.000,00	607.379,01	33.620,99	94,75
							01 00	Општи приходи и примања буџета	641.000,00	607.379,01	33.620,99	94,75
					829	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	560.000,00	296.042,00	263.958,00	52,86
							01 00	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	296.042,00	263.958,00	52,86
					830	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	337.400,00	762.600,00	30,67
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	337.400,00	762.600,00	30,67
					831	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.413.070,00	11.594.736,85	16.818.333,15	40,81
							01 00	Општи приходи и примања буџета	28.413.070,00	11.594.736,85	16.818.333,15	40,81
					832	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00	250.640,00	2.549.360,00	8,95
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	250.640,00	2.549.360,00	8,95
					833	426		МАТЕРИЈАЛ	2.380.000,00	1.607.329,60	772.670,40	67,53
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.380.000,00	1.607.329,60	772.670,40	67,53
					834	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.200.748,00	299.252,00	80,05
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.200.748,00	299.252,00	80,05
					835	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	8.130,00	111.870,00	6,78
							01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	8.130,00	111.870,00	6,78
					836	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	40.610.266,34	26.908.563,39	13.701.702,95	66,26
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.610.266,34	26.908.563,39	13.701.702,95	66,26
					837	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	930.000,00		930.000,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	930.000,00		930.000,00	0,00
					838	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	49.200,00	950.800,00	4,92
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	49.200,00	950.800,00	4,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	193.062.000,00	146.506.444,67	46.555.555,33	75,89
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	193.062.000,00	146.506.444,67	46.555.555,33	75,89
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	193.062.000,00	146.506.444,67	46.555.555,33	75,89
	1505							РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ				
		15051004						ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			560					*Заштита животне средине некласификована на другом месту*				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
839					463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	880.672.533,17	680.439.924,35	200.232.608,82	77,26
						01 00		Општи приходи и примања буџета	501.076.556,40	343.285.329,54	157.791.226,86	68,51
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	379.595.976,77	337.154.594,81	42.441.381,96	88,82
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	880.672.533,17	680.439.924,35	200.232.608,82	77,26
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	880.672.533,17	680.439.924,35	200.232.608,82	77,26
			15051005					ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА				
				474				*Вишенаменски развојни пројекти*				
840					463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	888.956.250,96	758.873.146,66	130.083.104,30	85,37
						01 00		Општи приходи и примања буџета	729.850.409,50	599.767.405,20	130.083.004,30	82,18
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	159.105.841,46	159.105.741,46	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	888.956.250,96	758.873.146,66	130.083.104,30	85,37
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	888.956.250,96	758.873.146,66	130.083.104,30	85,37
			15051006					ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
				450				*Саобраћај*				
841					463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.771.110.657,76	1.757.069.340,14	14.041.317,62	99,21
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.119.741.043,48	1.111.360.350,75	8.380.692,73	99,25
						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	7.829.341,61	690.658,39	91,89
						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	24.500.000,00		100,00
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	618.349.614,28	613.379.647,78	4.969.966,50	99,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.771.110.657,76	1.757.069.340,14	14.041.317,62	99,21
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	1.771.110.657,76	1.757.069.340,14	14.041.317,62	99,21
			15051009					ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				
				820				*Услуге културе*				
842					463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	26.000.000,00	16.785.506,50	9.214.493,50	64,56
						01 00		Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	16.785.506,50	9.214.493,50	64,56
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	26.000.000,00	16.785.506,50	9.214.493,50	64,56
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	26.000.000,00	16.785.506,50	9.214.493,50	64,56
			15051010					ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА				
				960				*Помоћне услуге образовању*				
843					463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	188.352.645,69	131.687.273,84	56.665.371,85	69,92
						01 00		Општи приходи и примања буџета	114.137.652,29	95.405.130,71	18.732.521,58	83,59
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.214.993,40	36.282.143,13	37.932.850,27	48,89
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	188.352.645,69	131.687.273,84	56.665.371,85	69,92
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	188.352.645,69	131.687.273,84	56.665.371,85	69,92
			15051011					ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА				
				810				*Услуге рекреације и спорта*				
844					463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.110.000.000,00	897.670.919,02	212.329.080,98	80,87
						01 00		Општи приходи и примања буџета	403.661.427,56	356.240.928,77	47.420.498,79	88,25
						13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	706.338.572,44	541.429.990,25	164.908.582,19	76,65
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	1.110.000.000,00	897.670.919,02	212.329.080,98	80,87
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	1.110.000.000,00	897.670.919,02	212.329.080,98	80,87
			15051022					ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ				
				474				*Вишенаменски развојни пројекти*				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
845						463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	42.500.000,00	7.164.000,00	35.336.000,00	16,86
							01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	31.500.000,00	7.164.000,00	24.336.000,00	22,74
846						511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46.792.800,00	28.792.800,00	18.000.000,00	61,53
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.792.800,00	28.792.800,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	89.292.800,00	35.956.800,00	53.336.000,00	40,27
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	89.292.800,00	35.956.800,00	53.336.000,00	40,27
15055023								НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НéПСЗíНХáЗ" У СУБОТИЦИ				
820								*Услуге културе*				
847						463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	674.019.788,43		674.019.788,43	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	483.600.707,60		483.600.707,60	0,00
							09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	6.223.415,00		6.223.415,00	0,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	13.266.766,22		13.266.766,22	0,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	163.208.133,08		163.208.133,08	0,00
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.720.766,53		7.720.766,53	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	674.019.788,43	0,00	674.019.788,43	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	674.019.788,43	0,00	674.019.788,43	0,00
15055028								ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ				
960								*Помоћне услуге образовању*				
848						511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	313.712.871,86	296.290.516,37	17.422.355,49	94,45
							01 00	Општи приходи и примања буџета	313.712.871,86	296.290.516,37	17.422.355,49	94,45
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	313.712.871,86	296.290.516,37	17.422.355,49	94,45
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028	313.712.871,86	296.290.516,37	17.422.355,49	94,45
15055030								ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ				
520								*Управљање отпадним водама*				
849						463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.621.380,33	99.568.204,10	1.053.176,23	98,95
							01 00	Општи приходи и примања буџета	54.210.413,52	54.210.413,52		100,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.410.966,81	45.357.790,58	1.053.176,23	97,73
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	100.621.380,33	99.568.204,10	1.053.176,23	98,95
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055030	100.621.380,33	99.568.204,10	1.053.176,23	98,95
15055037								РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ				
090								*Социјална заштита некласификована на другом месту*				
850						511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.421.283,62	219.927.265,77	280.494.017,85	43,95
							01 00	Општи приходи и примања буџета	500.421.283,62	219.927.265,77	280.494.017,85	43,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	500.421.283,62	219.927.265,77	280.494.017,85	43,95
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037	500.421.283,62	219.927.265,77	280.494.017,85	43,95
15055038								ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У РАВНОМ СЕЛУ				
820								*Услуге културе*				
851						463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	148.745.446,33	60.475.849,47	88.269.596,86	40,66
							01 00	Општи приходи и примања буџета	66.256.846,63	38.805.165,87	27.451.680,76	58,57
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.488.599,70	21.670.683,60	60.817.916,10	26,27
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	148.745.446,33	60.475.849,47	88.269.596,86	40,66
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038	148.745.446,33	60.475.849,47	88.269.596,86	40,66
15055039								УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		820						*Услуге културе*				
						852	463	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**200.000.000,00**	**166.281.014,77**	**33.718.985,23**	**83,14**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00
					13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	140.000.000,00	106.281.014,77	33.718.985,23	75,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**200.000.000,00**	**166.281.014,77**	**33.718.985,23**	**83,14**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055039	**200.000.000,00**	**166.281.014,77**	**33.718.985,23**	**83,14**
		15055040						**ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ**				
		450						*Саобраћај*				
						853	463	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**620.000.000,00**	**554.014.013,24**	**65.985.986,76**	**89,36**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	320.000.000,00	317.351.599,76	2.648.400,24	99,17
					13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000.000,00	236.662.413,48	63.337.586,52	78,89
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**620.000.000,00**	**554.014.013,24**	**65.985.986,76**	**89,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040	**620.000.000,00**	**554.014.013,24**	**65.985.986,76**	**89,36**
		15055041						**УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ**				
		820						*Услуге културе*				
						854	463	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**150.000.000,00**	**108.759.131,04**	**41.240.868,96**	**72,51**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	108.759.131,04	41.240.868,96	72,51
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**150.000.000,00**	**108.759.131,04**	**41.240.868,96**	**72,51**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055041	**150.000.000,00**	**108.759.131,04**	**41.240.868,96**	**72,51**
		15055043						**ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА**				
		620						*Развој заједнице*				
						856	463	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**100.000.000,00**		**100.000.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**
		15055044						**ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО ЂУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН**				
		620						*Развој заједнице*				
						857	463	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**100.000.000,00**		**100.000.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**
		15055045						**ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЛАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ**				
		920						*Средње образовање*				
						858	463	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055045	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
		15055046						**РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА**				
		820						*Услуге културе*				
						859	511	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**180.400.000,00**		**180.400.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	180.400.000,00		180.400.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**180.400.000,00**	**0,00**	**180.400.000,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046	**180.400.000,00**	**0,00**	**180.400.000,00**	**0,00**
		15055047						**ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ**				
		810						*Услуге рекреације и спорта*				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	860		463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	127.749.381,79	22.250.618,21	85,17
				01 00				Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	127.749.381,79	22.250.618,21	85,17
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	150.000.000,00	127.749.381,79	22.250.618,21	85,17
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047	150.000.000,00	127.749.381,79	22.250.618,21	85,17
	15055048							ИЗГРАДЊА НОВОГ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ				
		450						*Саобраћај*				
	861		463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
				01 00				Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055048	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	15055049							РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА У КОМПЛЕКСУ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - КАМЕНИЦА 1				
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*				
	1086		464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	700.000.000,00	668.037.119,39	31.962.880,61	95,43
				01 00				Општи приходи и примања буџета	700.000.000,00	668.037.119,39	31.962.880,61	95,43
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	700.000.000,00	668.037.119,39	31.962.880,61	95,43
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049	700.000.000,00	668.037.119,39	31.962.880,61	95,43
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	8.894.305.658,15	6.579.585.406,45	2.314.720.251,70	73,98
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	9.087.367.658,15	6.726.091.851,12	2.361.275.807,03	74,02
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	9.087.367.658,15	6.726.091.851,12	2.361.275.807,03	74,02

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.297.131.212,46	6.297.131.212,46	4.560.481.689,65	1.736.649.522,81	72,42	72,42
							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	8.520.000,00	7.829.341,61	690.658,39	91,89	91,89
							09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	6.223.415,00	6.223.415,00	0,00	6.223.415,00	0,00	0,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	13.266.766,22	13.266.766,22	0,00	13.266.766,22	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	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	100,00
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.730.005.497,94	2.730.005.497,94	2.133.280.819,86	596.724.678,08	78,14	78,14
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.720.766,53	7.720.766,53	0,00	7.720.766,53	0,00	0,00
У К У П Н О									**9.087.367.658,15**	**9.087.367.658,15**	**6.726.091.851,12**	**2.361.275.807,03**	**74,02**	**74,02**

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	Проценат 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	193.062.000,00	146.506.444,67	46.555.555,33	75,89
2		**Укупно за програм 0606**					**193.062.000,00**	**146.506.444,67**	**46.555.555,33**	**75,89**
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	880.672.533,17	680.439.924,35	200.232.608,82	77,26
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	888.956.250,96	758.873.146,66	130.083.104,30	85,37
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.771.110.657,76	1.757.069.340,14	14.041.317,62	99,21
6					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	26.000.000,00	16.785.506,50	9.214.493,50	64,56
7					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	188.352.645,69	131.687.273,84	56.665.371,85	69,92
8					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	1.110.000.000,00	897.670.919,02	212.329.080,98	80,87
9					15051022	Пројектно планирање	89.292.800,00	35.956.800,00	53.336.000,00	40,27
10					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Népszínház" у Суботици	674.019.788,43	0,00	674.019.788,43	0,00
11					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	313.712.871,86	296.290.516,37	17.422.355,49	94,45
12					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	100.621.380,33	99.568.204,10	1.053.176,23	98,95
13					15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	500.421.283,62	219.927.265,77	280.494.017,85	43,95
14					15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу	148.745.446,33	60.475.849,47	88.269.596,86	40,66

* 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	Проценат 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	166.281.014,77	33.718.985,23	83,14
16					15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - трећа етапа	620.000.000,00	554.014.013,24	65.985.986,76	89,36
17					15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	150.000.000,00	108.759.131,04	41.240.868,96	72,51
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 фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
22					15055046	Реконструкција и промена намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад ИИ - Музеј XX века	180.400.000,00	0,00	180.400.000,00	0,00
23					15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	150.000.000,00	127.749.381,79	22.250.618,21	85,17
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					15055049	Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	700.000.000,00	668.037.119,39	31.962.880,61	95,43
26		**Укупно за програм 1505**					**8.894.305.658,15**	**6.579.585.406,45**	**2.314.720.251,70**	**73,98**
27						**УКУПНО**	**9.087.367.658,15**	**6.726.091.851,12**	**2.361.275.807,03**	**74,02**

* 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, 37/2022 – ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **9.087.367.658,15** динара. У 2022. години реализовано је **6.726.091.851,12** динара што чини 74,02% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 6.297.131.212,46 динара, а реализовано је 4.560.481.689,65 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 реализовано је 7.829.341,61 динар;
- извор 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности, планирано је 6.223.415,00 динара, а није било реализације;
- извор 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације, планирано је 13.266.766,22 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 реализовано је 24.500.000,00 динара;
- извор 13 00 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 2.730.005.497,94 динара, а реализовано 2.133.280.819,86 динара;
- извор 14 00 – неутрошена средства од приватизације из ранијих година, планирано је 7.720.766,53 динара, а није било реализације.

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 193.062.000,00 динара, а реализовано **146.506.444,67** динара, што је 75,89% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 90.379.828,50 динара, а реализовано **84.153.754,47** динара, односно 93,11% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 14.596.342,30 динара, а реализовано **13.590.831,74** динара, односно 93,11% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 9.256.913,16 динара, за доприносе за здравствено осигурање 4.333.918,58 динара.

Накнаде у натури - планирано је 484.480,88 динара, а реализовано **452.663,00** динара, односно 93,43% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 3.983.000,00 динара, а реализовано **2.392.952,06** динара, односно 60,08% 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 **3.056.074,55** динара, или 85,75% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 641.000,00 динара, а реализовано **607.379,01** динара, односно 94,75% од плана.

Стални трошкови - планирано је 560.000,00 динара, а реализовано **296.042,00** динара, или 52,86% од плана, за *услуге комуникација* је реализовано 3.370,00 динара (Уговор о пословној сарадњи закључен са ЈП Пошта Србије); за *трошкове осигурања* је реализовано 292.672,00 динара (Уговор о пословној сарадњи закључен са компанијом „Дунав осигурање“)

Трошкови путовања - планирано је 1.100.000,00 динара, а реализовано **337.400,00** динара, односно 30,67% од плана (Уговор Casablanca Ruma, IPC Nova Nika Event, Уговор „Market tours“).

Услуге по уговору - планирано је 28.413.070,00 динара, а реализовано **11.594.736,85** динара, или 40,81% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 706.992,75 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);
- за *компјутерске услуге* релизовано је 440.004,80 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 614.859,20 динара (Закључница „Paragraf LEX“ доо Београд, Друштво грађевинских инжењера Нови Сад, IPC, ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, БЕОГРАД, Уговор закључен са „Public finance Office“ Нови Сад; Уговор - Адвокат Бранимир Благојевић Нови Сад);
- за *услуге информисања* реализовано је 2.751.114,00 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, RINGIER AXEL SPRINGER Београд, Уговор – Дневник Нови Сад);
- за *стручне услуге* реализовано је 6.429.331,18 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Нинамедиа клипинг Нови Сад, Уговор - Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, Ревизија и контролинг едукативни центар НС, Public aktiv, Уговор закључен са Агенција Врелак Нови Сад);
- за *репрезентацију* реализовано је 11.904,92 динара (Уговор закључен са „Ресторан Сокаче“ Нови Сад);
- за *остале опште услуге* реализовано је 640.530,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП „Паркинг сервис“, Уговор – ЈП „Пошта Србије“ Београд, Уговор - Auto rad doo Нови Сад, Уговор - TRIJUMF 021 DOO Нови Сад, Уговор - Ninoslav Mičić PR Agencija za izvođačke umetnosti edukativni teatar, Subotica).

Текуће поправке и одржавање - планирано је 2.800.000,00 динара, а реализовано **250.640,00** динара (Уговор - OLAH SM ESPRESSO Нови Сад, Уговор- Мигано Плус, Уговор – „Knjaz Miloš – Natura“, Београд), или 8,95% од плана.

Материјал - планирано је 2.380.000,00 динара, а реализовано **1.607.329,60** динара, односно 67,53% од плана. Од тога: административни материјал утрошено је 803.421,00 динара (ZOMA 021 Нови Сад); Материјал за образовање и усавршавање запослених, уторшено је 175.940,00 динара (закључница - PARAGRAF LEX DOO Нови Сад; Наруџбеница – „IPC“ Београд); Материјал за саобраћај, утрошено је 346.788,00 динара (уговор - TOP STOP AUTO Нови Сад), Материјал за посебне намене, утрошено је 281.180,60 динара (Уговор – „Нера промет“ Бачки Јарак, Уговор – „Gigatron“ Београд, Књаз Милош Натура, Уговор - ZOMA 021, Нови Сад).

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.500.000,00 динара, а реализовано **1.200.748,00** динара, односно 80,05% од плана. Овај расход се односи 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 **8.130,00** динара (АПР-Накнада за ЦЕОП-трошкови за обраду захтева за пријаву радова-објекат Дом за душевно оболела лица у Чуругу; АПР накнада за ЦЕОП-пријава радова за пројекат изградње објекта Студентског културног центра у Н.Саду-Пуномоћје АГ-УНС; Републичка административна такса (Издавање информација о локацији); Градска административна такса (Издавање информација о локацији), Обавештење Покр.секретаријата за образовање, прописе,управу и националне мањине-националне заједнице АП Војводине бр.128-152-1430/2022 од 16.12.2022. год. -РАТ за издавање решења о одобравању и Уверења о положеном држ.стр. испиту за Соњу Фа).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 40.610.266,34 динара, а реализовано је 26.908.563,39 динара (Судско решење бр. П 138/20 – приступ на рочиште вештаку Вери Богојевић, Судско решење бр. П 138/2020 – приступ на рочиште вештаку Душку Манигодићу, Судска пресуда 4.П.552/2017 у предмету тужени 1.реда Алпина доо Београд, у стечају, 2.реда- стечајна маса Ковачевић доо Н.Сад, 3.реда-Миодраг Јовановић ПР Студио за архитек.Архнес Н.Сад, Пресуда Привредног апелационог суда, Београд бр. 2 Пж 6373/22 од 10.11.2022.).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 930.000,00 динара, а није било извршења.

Машине и опрема - планирано је 1.000.000,00 динара, а реализовано **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 **8.894.305.658,15** динара, а реализовано **6.579.585.406,45** динара, односно 73,98% 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 880.672.533,17 динара, а укупно је реализовано **680.439.924,35** динара што је 77,26% 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 конкурсу у 2022. години	Реализација
Наставак радова на изградњи канализације отпадних вода у насељу Алибунар – Блок 5	Алибунар	43.892.180,12		19.355.580,62
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		114.782.508,83

Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди	Кикинда		90.000.000,00	90.000.000,00
Санација постројења за дезинфекцију пијаће воде	Бачки Петровац		59.306.988,00	59.042.388,00
Изградња фекалне канализације и санација водовода у Хоргошу	Кањижа		59.406.315,60	42.236.900,84
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош - наставак финансирања	Мали Иђош		212.747.323,60	212.747.323,60
Изградња потисног цевовода и уређаја за повишење притиска	Нова Црња		100.000.000,00	78.532.005,60
Изградња магистралног колектора фекалне канализације	Мали Иђош		139.878.147,72	52.088.416,79
Изградња атмосферске канализације (одводника) од објекта института у Сремској Каменици до Роковог потока	Нови Сад		70.000.000,00	0,00
	УКУПНО:		**731.338.774,92**	**680.439.924,35**

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 888.956.250,96 динара, а укупно је реализовано **758.873.146,66** динара, што је 85,37% 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. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2022. години	Реализација
Доводник воде од Града Вршца до северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац	42.133.538,87		41.326.860,83
Опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац		85.000.000,00	0,00
Изградња бициклистичке стазе Нови Сад - Бегеч 3. фаза (од улице Симе Матавуља у Новом Саду до Дунавске улице у Футогу)	Нови Сад		85.000.000,00	85.000.000,00
Реконструкција улице Српских владара од улице Средња до улице Марка Орешковића у Апатину	Апатин		120.000.000,00	114.602.550,98
Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајима и инфраструктуром у Блоку 2	Бачка Топола		80.000.000,00	80.000.000,00
Изградња објекта градског купалишта у Ковину - II фаза - наставак финансирања	Ковин		101.496.372,10	101.496.372,10
Изградња атмосферске и доградња фекалне канализације са црпном станицом у индустријској зони у Кули	Кула		69.654.368,40	30.933.952,62
Изградња затвореног базена у Новом Бечеју	Нови Бечеј		70.000.000,00	70.000.000,00
Извођење радова на делу Гребенског пута до манастирског комплекса Ђипша	Шид		170.000.000,00	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:		**781.150.740,50**	**758.873.146,66**

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.771.110.657,76 динара, а реализовано је **1.757.069.340,14** динара, што је 99,21% 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 конкурсу у 2022. години	Реализација
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	Панчево	110.000.000,00		32.801.129,65
Рехабилитација саобраћајнице Беочин - Бешеново - II - фаза	Беочин	250.000.000,00		77.446,60
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		220.574,34
Изградња кружне раскрснице Булевара цара Лазара и Фрушкогорске улице са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем - II фаза	Нови Сад		150.000.000,00	150.000.000,00
Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву - наставак финансирања	Панчево		41.706.853,68	41.706.853,68
Изградња и рехабилитација саобраћајне инфраструктуре у Граду Суботици	Суботица		169.936.572,57	169.879.210,08
Реконструкција општинскох пута од Купусине ка Бачком Моноштру на територији општине Апатин, у две фазе	Апатин		97.963.035,66	97.963.031,33
Рехабилитација саобраћајнице Беочин-Бешеново - завршна (III) фаза	Беочин		351.536.088,00	323.801.953,29
Саобраћајна инфраструктура у насељу Чуруг	Жабаљ		99.648.231,17	99.648.231,17
Рехабилитација коловоза у насељеним местима Међа, Српски Итебеј, Нови Итебеј, Житиште, Банатско Карађорђево, Торда, Банатско Вишњићево и Равни Тополовац	Житиште		119.967.691,44	118.039.576,44
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Ириг	Ириг		100.000.000,00	100.000.000,00
Санација путева у насељеним местима општине Оџаци - наставак финансирања	Оџаци		141.242.257,90	140.464.748,59
Изградња саобраћајне инфраструктуре у општини Сента	Сента		100.731.711,42	100.607.578,07
Рехабилитација улица у општини Сечањ у насељеним местима Бока, Јарковац и Неузина - наставак финанисрања	Сечањ		88.890.591,30	83.920.624,80
Реализација радова на реконструкцији (рехабилитацији) коловозне конструкције у улици Змај Јовина у Темерину	Темерин		22.383.870,00	22.312.379,04
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Тител	Тител		99.991.071,53	99.771.602,22
Рехабилитација улица у насељеном месту Кукујевци	Шид		92.675.284,00	92.675.284,00
УКУПНО:			**1.676.673.258,67**	**1.757.069.340,14**

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Планирана су средства у износу од 26.000.000,00 динара, а реализовано је **16.785.506,50** динара, односно 64,56% од плана. 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 конкурсу у 2022. години	Реализација
Реконструкција и енергетска санација објекта Дома Културе у Александрову	Нова Црња	26.000.000,00	16.785.506,50

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 188.352.645,69 динара (од чега се 30.040.179,53 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **131.687.273,84** динара, што је 69,92% од плана. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2022. години	Реализација
Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	154.807.155,79		18.401.404,78
Реконструкција и доградња фискултурне сале ОШ „Јован Поповић“ у Сремској Митровици	Сремска Митровица	73.000.000,00		46.658.346,00
Доградња школског објекта у Предшколској установи „Бамби“ у насељу Сефкерин	Опово	41.966.726,66		30.637.565,93
Набавка опреме за потребе објекта Предшколске установе „Бамби“ у насељу Сефкерин	Опово	6.000.000,00		5.949.777,60
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу	Тител	54.999.394,80		0,00
Гиманзија „Исидора Секулић“ - Завршетак финансирања адаптације и реконструкције објекта с надоградњом једне етаже на објекту школе	Нови Сад		30.040.179,53	30.040.179,53
УКУПНО:				**131.687.273,84**

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 **897.670.919,02** динара, што је 80,87% 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. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељено по конкурсу у 2022. години	Реализација
Пројекат друге фазе санације и адаптације Градског стадиона у Зрењанину	Зрењанин	250.000.000,00		250.000.000,00
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		187.000.000,00
Изградња спортске хале у Црепаји - наставак II фазе	Ковачица		119.126.520,65	69.701.223,73
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	106.506.643,88
Доградња, адаптација и реконструкција фискултурне сале - средња техничка школа Сомбор	Сомбор		48.342.122,64	48.342.122,64
Изградња фискултурне сале ОШ "Добросав Радосављевић-Народ" у Мачванској Митровици	Сремска Митровица		232.500.000,00	176.120.928,77
	УКУПНО:		**612.968.643,29**	**897.670.919,02**

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 89.292.800,00 динара, а реализовано је 35.956.800,00 динара.

- 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, колико је и реализовано.
- Решењем Покрајинске владе број 401-73/2022-68 од 05.05.2022. године додељена су средства у износу од 18.000.000,00 динара за пројекат „Израда пројектно – техничке документације за израду објекта јавне гараже“. Поступак јавне набавке је у току.

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 од чега је реализовано 7.164.000,00 динара.

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 674.019.788,43 динара, (од чега се 240.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а није било реализације. Поступак јавне набавке је у току. Очекује се реализација у наредном периоду.

Пројекат 5028 – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат за 2022. годину износе 313.712.871,86 динара (од чега се 32.389.610,95 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве, а Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета (Сл. лист АП Војводине 37/2022) додељена су средства у износу од 6.797.189,16 динара (односе се на електро прикључак)), а реализовано је **296.290.516,37** динара, што је 94,45% 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 (од чега се 54.210.413,52 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **99.568.204,10** динара, што је 98,95% од плана.

Пројекат 5037 - Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 500.421.283,62 динара (од чега се 13.200.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве, а Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета (Сл. лист АП Војводине 37/2022) додељена су средства у износу од 10.587.307,81 динара (односе се на електро прикључак)), а реализовано је **219.927.265,77** динара, што је 43,95% од плана.

Пројекат 5038 - Изградња објекта Дома културе у Равном селу

Средства планирана за овај пројекат износе 148.745.446,33 динара, а реализовано је **60.475.849,47** динара што је 40,66% од плана. Услед недовољно планираних средстава додељена су средства из текуће буџетске резерве у износу од 21.223.801,31 динара за изградњу објекта Дома културе као и за додатне радове на изградњи Дома културе у Равном селу у износу од 45.033.045,32 динара.

Пројекат 5039 - Уређење старог језгра Сремских Карловаца

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара (од чега се 60.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **166.281.014,77** динара што је 83,14% од плана.

Пројекат 5040 - Изградња локалног пута Стапар – Сивац – трећа етапа

Средства планирана за овај пројекат износе 620.000.000,00 динара, а реализовано је **554.014.013,24** динара што је 89,36% од плана.

Од тога, граду Сомбор додељено је 141.500.000,00 динара за пројекат „Изградња локалног пута Стапар – Сивац – завршетак на територији Града Сомбора“, а реализовано је 138.894.920,88 динара, а општини Кула додељена су средства у износу од 478.500.000,00 динара (од чега се 150.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је 415.119.092,36 динара.

Пројекат 5041 - Уређење Алмашког краја у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а реализовано је **108.759.131,04** динара, што је 72,51% од плана.

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. Закључен је уговор о извођењу радова. Очекује се реализација у наредном периоду.

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. Израда техничке документације за извођење радова је у току.

Пројекат 5045 - Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе гимназије „Лаза Костић“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 1.000.000,00 динара, а није било реализације средстава. Припрема документације за спровођење поступка набавке је у току.

Пројекат 5046 - Реконструкција и промена намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад II - Музеј XX века

Средства планирана за овај пројекат износе 180.400.000,00 динара, а није било реализације средстава. Закључен је уговор о извођењу радова. Очекује се реализација у наредном периоду.

Пројекат 5047 - Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а реализовано је **127.749.381,79** динара.

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. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5049 - Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1

Средства планирана за овај пројекат износе 700.000.000,00 динара, а реализовано је **668.037.119,39** динара, што је 95,43% од плана.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
18								**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ**				
	2401							**УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА**				
	24011001							**ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ**				
		490						***Економски послови некласификовани на другом месту***				
					862	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**22.743.294,40**	**10.372.761,96**	**12.370.532,44**	**45,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	22.743.294,40	10.372.761,96	12.370.532,44	45,61
					863	**521**		**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**127.885.125,47**	**117.865.347,60**	**10.019.777,87**	**92,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	117.885.125,47	117.865.347,60	19.777,87	99,98
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**150.628.419,87**	**128.238.109,56**	**22.390.310,31**	**85,14**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	**150.628.419,87**	**128.238.109,56**	**22.390.310,31**	**85,14**
	24011002							**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**				
		490						***Економски послови некласификовани на другом месту***				
					864	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**21.505.797,21**	**20.827.001,18**	**678.796,03**	**96,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.505.797,21	20.827.001,18	678.796,03	96,84
					865	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.473.186,29**	**3.363.560,70**	**109.625,59**	**96,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.473.186,29	3.363.560,70	109.625,59	96,84
					866	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**211.780,88**	**202.009,00**	**9.771,88**	**95,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	211.780,88	202.009,00	9.771,88	95,39
					867	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.213.000,00**	**653.098,91**	**559.901,09**	**53,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.213.000,00	653.098,91	559.901,09	53,84
					868	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**690.801,22**	**575.918,14**	**114.883,08**	**83,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	690.801,22	575.918,14	114.883,08	83,37
					869	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**225.000,00**	**218.214,68**	**6.785,32**	**96,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	218.214,68	6.785,32	96,98
					870	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**210.000,00**	**56.312,63**	**153.687,37**	**26,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	56.312,63	153.687,37	26,82
					871	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**550.000,00**	**7.155,10**	**542.844,90**	**1,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	7.155,10	542.844,90	1,30
					872	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**10.355.353,00**	**6.515.082,40**	**3.840.270,60**	**62,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.355.353,00	6.515.082,40	3.840.270,60	62,92
					873	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**620.000,00**	**281.488,28**	**338.511,72**	**45,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	281.488,28	338.511,72	45,40
					874	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.725.000,00**	**1.408.551,60**	**316.448,40**	**81,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	1.408.551,60	316.448,40	81,66
					875	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**90.000,00**		**90.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00		90.000,00	0,00
					876	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**40.889.918,60**	**34.108.392,62**	**6.781.525,98**	**83,42**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	**40.889.918,60**	**34.108.392,62**	**6.781.525,98**	**83,42**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	**191.518.338,47**	**162.346.502,18**	**29.171.836,29**	**84,77**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	**191.518.338,47**	**162.346.502,18**	**29.171.836,29**	**84,77**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	**191.518.338,47**	**162.346.502,18**	**29.171.836,29**	**84,77**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	00 Општи приходи и примања буџета	181.518.338,47	181.518.338,47	162.346.502,18	19.171.836,29	89,44	89,44
							09	00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О									**191.518.338,47**	**191.518.338,47**	**162.346.502,18**	**29.171.836,29**	**84,77**	**84,77**

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	Проценат 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	150.628.419,87	128.238.109,56	22.390.310,31	85,14
2					24011002	Администрација и управљање	40.889.918,60	34.108.392,62	6.781.525,98	83,42
3		**Укупно за програм 2401**					**191.518.338,47**	**162.346.502,18**	**29.171.836,29**	**84,77**
4						**УКУПНО**	**191.518.338,47**	**162.346.502,18**	**29.171.836,29**	**84,77**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2022. годину за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490- Економски послови некласификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама планирана су средства у укупном износу од **191.518.338,47** динара из извора финансирања 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-децембар 2022. године износе **162.346.502,18** динара, односно извршено је 84,77% финансијског плана и то из:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извршени су расходи и издаци у износу 162.346.502,18 динара, односно извршено је 89,44% у односу на планирана средства,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине - није било издатака.

Програм 2401 – Управљање робним резервама

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви планирана су средства у износу од **150.628.419,87** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета 140.628.419,87 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 **40.889.918,60** динара из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-децембар 2022. године у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама** износе **162.346.502,18** динара, односно 84,77% финансијског плана из следећих извора финансирања:

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 140.628.419,87 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **128.238.109,56** динара, што је 91,19% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 22.743.294,40 динара, а извршено је **10.372.761,96** динара или 45,61% у односу на план. На висину реализације расхода за услуге складиштења утицало је давање позајмица роба из робних резерви у складу са Уредбом. Позајмице роба су вршене у циљу обнављања залиха робних резерви. На висину реализације расхода за услуге складиштења, утицала је и натурална размена меркантилне пшенице за прехрамбене робе, која је извршена ради допуне робних резерви, а у циљу интервенција робним резервама по закључцима Владе АП Војводине. Наведене активности су довеле до смањења залиха меркантилне пшенице, а самим тим и расхода за услуге складиштења у посматраном периоду. Давање роба на зајам и натурална размена директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

Робне резерве планирано је 117.885.125,47 динара, а извршени су издаци у износу од **117.865.347,60** динара за набавку 600.600 кг меркантилног кукуруза и 2.275.000 кг меркантилне пшенице, што је 99,98% од плана.

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. У току 2022. године извршена је наплата дела потраживања по Закључку јавног извршитеља о принудној наплати бр.ИИ 109/20. у износу од 20.000,00 динара динара, али из ових средстава није вршена набавка , те се средства преносе у наредну годину за реализацију.

Програмска активности 1002 – Администрација и управљање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 40.889.918,60 динара, а извршени расходи у износу од **34.108.392,62** динара, што је 83,42% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 21.505.797,21 динара, а извршено **20.827.001,18** динара или 96,84% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.473.186,29 динара, а извршено **3.363.560,70** динара или 96,84% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 2.290.970,03 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 1.072.590,67 динара.

Накнаде у натури - планирано је 211.780,88 динара, а извршено **202.009,00** динара или 95,39% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.213.000,00 динара, а извршено **653.098,91** динара или 53,84% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова у износу од 8.008,56 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 **575.918,14** динара или 83,37% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 225.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **218.214,68** динара или 96,98% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **56.312,63** динара или 26,82% у односу на план.

Трошкови путовања – планирано је 550.000,00 динара, а извршено **7.155,10** динара или 1,30% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 10.355.353,00 динара, а извршено **6.515.082,40** динара или 62,92% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 502.740,00 динара, стручне услуге 86.720,00 динара и остале опште услуге 5.925.622,40 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 620.000,00 динара, а извршено је **281.488,28** динара или 45,40% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 1.725.000,00 динара, а утрошено **1.408.551,60** динара или 81,66% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 282.360,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 1.126.191,60 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, извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
19								**УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**				
	606							**ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**				
		6061004						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**				
		133						***Остале опште услуге***				
					877	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**260.214.420,68**	**247.071.149,25**	**13.143.271,43**	**94,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	260.214.420,68	247.071.149,25	13.143.271,43	94,95
					878	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**42.024.628,93**	**39.901.992,30**	**2.122.636,63**	**94,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	42.024.628,93	39.901.992,30	2.122.636,63	94,95
					879	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**5.780.000,00**	**4.781.764,90**	**998.235,10**	**82,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.780.000,00	4.781.764,90	998.235,10	82,73
					880	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**35.072.517,29**	**28.695.113,82**	**6.377.403,47**	**81,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	35.072.517,29	28.695.113,82	6.377.403,47	81,82
					881	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**10.391.966,71**	**9.611.048,97**	**780.917,74**	**92,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	10.391.966,71	9.611.048,97	780.917,74	92,49
					882	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**5.300.000,00**	**4.723.707,82**	**576.292,18**	**89,13**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	4.723.707,82	576.292,18	89,13
					883	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**70.000,00**	**8.026,38**	**61.973,62**	**11,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	8.026,38	61.973,62	11,47
					884	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**5.200.000,00**	**3.466.263,74**	**1.733.736,26**	**66,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	3.466.263,74	1.733.736,26	66,66
					885	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**20.935.000,00**	**16.746.350,50**	**4.188.649,50**	**79,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.935.000,00	16.746.350,50	4.188.649,50	79,99
					886	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.055.000,00**	**1.035.902,20**	**19.097,80**	**98,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.055.000,00	1.035.902,20	19.097,80	98,19
					887	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**250.000,00**	**26.231,05**	**223.768,95**	**10,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	26.231,05	223.768,95	10,49
					888	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.500.000,00**	**1.697.402,50**	**802.597,50**	**67,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.697.402,50	802.597,50	67,90
					889	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**7.070.000,00**	**4.713.982,00**	**2.356.018,00**	**66,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.070.000,00	4.713.982,00	2.356.018,00	66,68
					890	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**720.000,00**		**720.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	720.000,00		720.000,00	0,00
					891	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**2.000.000,00**	**1.434.123,30**	**565.876,70**	**71,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.434.123,30	565.876,70	71,71
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**398.583.533,61**	**363.913.058,73**	**34.670.474,88**	**91,30**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	**398.583.533,61**	**363.913.058,73**	**34.670.474,88**	**91,30**
		6061005						**ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**				
		133						***Остале опште услуге***				
					892	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**200.128.637,64**	**168.554.993,52**	**31.573.644,12**	**84,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.128.637,64	168.554.993,52	31.573.644,12	84,22
					893	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**46.033.000,00**	**34.782.677,27**	**11.250.322,73**	**75,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	46.033.000,00	34.782.677,27	11.250.322,73	75,56

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
					894	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.003.000,00	40.627.758,15	9.375.241,85	81,25
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.003.000,00	40.627.758,15	9.375.241,85	81,25
					895	426		МАТЕРИЈАЛ	141.724.496,59	135.552.817,00	6.171.679,59	95,65
							01 00	Општи приходи и примања буџета	141.724.496,59	135.552.817,00	6.171.679,59	95,65
					896	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.182.000,00	17.306.564,32	1.875.435,68	90,22
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.182.000,00	17.306.564,32	1.875.435,68	90,22
					897	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	37.935.338,00	35.541.160,00	2.394.178,00	93,69
							01 00	Општи приходи и примања буџета	37.935.338,00	35.541.160,00	2.394.178,00	93,69
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	495.006.472,23	432.365.970,26	62.640.501,97	87,35
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	495.006.472,23	432.365.970,26	62.640.501,97	87,35
			6065021					РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА				
				133				*Остале опште услуге*				
					1087	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	788.040,00	788.040,00	0,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	788.040,00	788.040,00		100,00
					1088	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	17.547.000,00	17.546.412,00	588,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.547.000,00	17.546.412,00	588,00	100,00
					1095	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	27.360.000,00	27.099.360,00	260.640,00	99,05
							01 00	Општи приходи и примања буџета	27.360.000,00	27.099.360,00	260.640,00	99,05
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	45.695.040,00	45.433.812,00	261.228,00	99,43
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065021	45.695.040,00	45.433.812,00	261.228,00	99,43
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	939.285.045,84	841.712.840,99	97.572.204,85	89,61
		614						ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА				
			6141001					ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
				133				*Остале опште услуге*				
					898	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	89.101.100,00	82.200.533,60	6.900.566,40	92,26
							01 00	Општи приходи и примања буџета	89.101.100,00	82.200.533,60	6.900.566,40	92,26
					899	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.320.463,60	5.704.943,64	3.615.519,96	61,21
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.320.463,60	5.704.943,64	3.615.519,96	61,21
					900	426		МАТЕРИЈАЛ	2.220.000,00	1.485.368,40	734.631,60	66,91
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.220.000,00	1.485.368,40	734.631,60	66,91
					901	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	84.863.381,00	83.672.959,00	1.190.422,00	98,60
							01 00	Општи приходи и примања буџета	84.863.381,00	83.672.959,00	1.190.422,00	98,60
					902	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.573.000,00	3.241.512,00	331.488,00	90,72
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.573.000,00	3.241.512,00	331.488,00	90,72
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	189.077.944,60	176.305.316,64	12.772.627,96	93,24
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	189.077.944,60	176.305.316,64	12.772.627,96	93,24
			6145003					НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)				
				133				*Остале опште услуге*				
					903	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	19.560.000,00	19.465.810,80	94.189,20	99,52
							01 00	Општи приходи и примања буџета	19.560.000,00	19.465.810,80	94.189,20	99,52
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	19.560.000,00	19.465.810,80	94.189,20	99,52
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	19.560.000,00	19.465.810,80	94.189,20	99,52
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	208.637.944,60	195.771.127,44	12.866.817,16	93,83
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	1.147.922.990,44	1.037.483.968,43	110.439.022,01	90,38
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	1.147.922.990,44	1.037.483.968,43	110.439.022,01	90,38

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	Проценат 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	398.583.533,61	363.913.058,73	34.670.474,88	91,30
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	495.006.472,23	432.365.970,26	62.640.501,97	87,35
3					06065021	Ревитализација система видео надзора	45.695.040,00	45.433.812,00	261.228,00	99,43
4		**Укупно за програм 0606**					**939.285.045,84**	**841.712.840,99**	**97.572.204,85**	**89,61**
5	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	189.077.944,60	176.305.316,64	12.772.627,96	93,24
6					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	19.560.000,00	19.465.810,80	94.189,20	99,52
7		**Укупно за програм 0614**					**208.637.944,60**	**195.771.127,44**	**12.866.817,16**	**93,83**
8						**УКУПНО**	**1.147.922.990,44**	**1.037.483.968,43**	**110.439.022,01**	**90,38**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године износи **1.037.483.968,43** динара, или 90,38% финансијског плана у износу од 1.147.922.990,44 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

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, 16/2014 и 51/2022) 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); услуге штампарије; услуге 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, 7/2022-ребаланс и 37/2022-ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-23 од 17.02.2022. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-303/2022-9 од 09.06.2022. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-84 од 09.06.2022. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-303/2022-13 од 13.07.2022. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-123 од 13.07.2022. године, Решења о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-84 од 09.06.2022. године, 127 број: 401-73/2022-84-1 од 10.08.2022. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-303/2022-15 од 19.10.2022. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-164 од 19.10.2022. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-188 од 09.11.2022. године, Решења о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-188 од 09.11.2022. године, 127 број: 401-73/2022-188-1 од 16.11.2022. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-303/2022-26 од 16.11.2022. године, Решења о

преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-303/2022-29 од 23.11.2022. године и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-194 од 23.11.2022. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **1.147.922.990,44** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:
Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 939.285.045,84 динара, а извршено **841.712.840,99** динара (89,61% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 398.583.533,61 динара, а извршено **363.913.058,73** динара (91,30% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 495.006.472,23 динара, а извршено **432.365.970,26** динара (87,35% финансијског плана);
- **Пројекат 5021** – **Ревитализација система видео надзора** – планирано је 45.695.040,00 динара, а извршено је **45.433.812,00** динара (99,43% финансијског плана);

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 208.637.944,60 динара, а извршено је **195.771.127,44** динара (93,83% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 189.077.944,60 динара, а извршено **176.305.316,64** динара (93,24% финансијског плана);
- **Пројекат 5003** – **Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) –** планирано је 19.560.000,00 динара, а извршено **19.465.810,80** динара (99,52% финансијског плана).

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ
Програмска активност 1004 – Администрација и управљање
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за ***плате и додатке и накнаде запослених (зараде)*** извршени су у износу од **247.071.149,25** динара, односно 94,95% од планираних 260.214.420,68 динара.
Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** утрошена су у износу од **39.901.992,30** динара, односно 94,95% од планираних 42.024.628,93 динара.
Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **4.781.764,90** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице), као и за исплату новчаних честитки за децу запослених до 15 година старости поводом новогодишњих празника. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.780.000,00 динара) износи 82,73%.
Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **28.695.113,82** 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 за побољшање социјално-материјалног положаја, солидарне помоћи за случај рођења детета и једнократне солидарне помоћи за здравствену превенцију. Проценат извршења у односу на финансијски план (35.072.517,29 динара) износи 81,82%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **9.611.048,97** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла и за надокнаду дела трошкова Синдикалној организацији покрајинских органа управе и служби АП Војводине због учествовања запослених на радничким спортским играма у Кладову. Проценат извршења у односу на финансијски план (10.391.966,71 динара) износи 92,49%.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** извршена су у износу од **4.723.707,82** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.300.000,00 динара) износи 89,13%.

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у износу од **8.026,38** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга. Проценат извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 11,47%.

За ***трошкове путовања*** у земљи и иностранству утрошено је **3.466.263,74** динара (за дневнице, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Проценат извршења у односу на финансијски план (5.200.000,00 динара) износи 66,66%.

За ***услуге по уговору*** утрошено је **16.746.350,50** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови котизација за учешће на семинарима, трошкови обуке запослених и трошкови полагања стручних испита), услуга информисања (накнаде за оглашавање у „Дневник Војводина прес“ и ЈП „Службени гласник“), стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима, услуге вештачења у судском поступку, услуге саветовања у области јавних набавки и услуге ревизије пројектно-техничке документације). Проценат извршења у односу на финансијски план (20.935.000,00 динара) износи 79,99%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **1.035.902,20** динара, и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.055.000,00 динара) износи 98,19%.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања*** утрошена су у износу од **26.231,05** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Проценат извршења у односу на финансијски план (250.000,00 динара) износи 10,49%.

Расходи за ***остале дотације и трансфере*** извршени су у износу од **1.697.402,50** динара, на име учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022). Проценат извршења у односу на финансијски план (2.500.000,00 динара) износи 67,90%.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** извршено је **4.713.982,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност и обавезних такси за полагање стручних испита за запослене. Проценат извршења у односу на финансијски план (7.070.000,00 динара) износи 66,68%.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова***, која су планирана у износу од 720.000,00 динара за плаћање судских трошкова, нису реализована у 2022. години.

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 за плаћање трошкова пресуда по основу тужби поднетих од стране запослених у Управи 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 и Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Посл.бр. Гж1. 1238/22, од 23.03.2022. године), и исплаћена су из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у укупном

износу од 1.434.123,30 динара). Проценат 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

За ***сталне трошкове*** утрошено је **168.554.993,52** 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, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Проценат извршења у односу на укупно планирана средства (200.128.637,64 динара) износи 84,22%.

Утрошак за ***услуге по уговору*** износи **34.782.677,27** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених у Сектору за безбедност у остваривању задатака обезбеђења објеката и активности са бојевим гађањем, као и трошкова чланарине у Инжењерској комори Србије за једног запосленог у Сектору за правне и опште послове, за покриће трошкова угоститељских услуга (кетеринга), за покриће трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, трошкова санитарног прегледа запослених, трошкова услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе и резиденцијалним објектима, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга израде печата и штамбиља, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга графичке дораде, услуга штампе великог формата, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга организованог превоза аутобусом, услуга ораганизације догађаја (техничка подршка зоом конференција, подршка онлајн састанка, осветљавање главног улаза зграде Покрајинске владе), трошкова услуга урамљивања слика и грбова, услуга селидбе намештаја и опреме, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (46.033.000,00 динара) износи 75,56%.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **40.627.758,15** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у надлежности Управе – поправку столарије и браварије, молерско-фарбарске услуге, сервис трафо станице, поправку, хобловање и лакирање паркета, одржавање путничких и теретних лифтова и друго; као и за текуће поправке и одржавање опреме у надлежности Управе – сервисирање и текуће одржавање службених возила, вулканизерске услуге, сервис мобилних телефона, сервис фотокопир апарата, сервис дорадних графичких машина, сервис машина за офсет штампу, сервис кафе апарата, сервис расхладних и термичких уређаја, сервис машина за прање суђа у угоститељству, сервис клима уређаја, сервис аутоматских рампи за паркинг, сервис ватрогасних апарата, хидраната и система за откривање и дојаву пожара, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, сервис скенера и метал-детектор капије, сервис и поправку противпровалног система, сервис мини трактор за кошење траве, сервис моторне опреме (косилице, тримери и дувач

лишћа) и сервис агрегата. Проценат извршења у односу на финансијски план (50.003.000,00 динара) износи 81,25%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **135.552.817,00** 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 у згради Покрајинске владе, 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 материјала за штампарију (папир и репроматеријал), набавку материјала за посебне намене – хербициди и пестициди, набавку потрошног материјала за механизацију (за косилице и тримере), набавку завеса и венецијанера, набавку ситног инвентара за угоститељство, набавку застава, набавку мобилних телефонских уређаја по бенефицираној цени за потребе покрајинских органа, набавку ситног инвентара за мобилне телефоне (пуњачи) и набавку квалификованих електронских сертификата за коришћење портала е-управе. Проценат извршења у односу на финансијски план (141.724.496,59 динара) износи 95,65**%**.

Средства за ***зграде и грађевинске објекте*** извршена су у износу од **17.306.564,32** динара, и то за покриће трошкова извођења радова на санацији крова на згради Скупштине АП Војводине, радова на ремонту лифтова у објектима у надлежности Управе, радова на централном грејању – замена вертикала и грејних тела, радова на уградњи јарбола испред главног улаза у зграду Покрајинске владе и улаза у зграду Скупштине АП Војводине и радова на санацији станова у јавној својини АП Војводине, за покриће трошкова израде пројектне документације за изградњу гараже за потребе покрајинских органа, израде идејног пројекта за термоизолацију дворишне фасаде зграде Покрајинске владе, израде идејног пројекта за уградњу централног система за климатизацију, грејање и хлађење зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, израде елабората о процени стања конструкције зграде Скупштине АП Војводине са предлогом радова за санацију и подацима мерења слегања објекта, и за покриће трошкова услуге стручног надзора над извођењем ревитализације система видео надзора. Проценат извршења у односу на финансијски план (19.182.000,00 динара) износи 90,22**%**.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у укупном износу од **35.541.160,00** динара, и то за набавку опреме за саобраћај – набавку половних возила старости до једне године и набавку два нова путничка возила која су исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у укупном износу од 7.229.280,00 динара), за набавку административне опреме – полица за архиву, намештаја, тепиха и тепих стаза, клима уређаја, мултифункционалног колор плотера, термалних штампача фискалних рачуна и опреме за угоститељство, за набавку опреме за јавну безбедност – напредног уређаја за контролу ручног пртљага, батеријских лед лампи и кофера за транспорт оружја, као и за набавку моторне опреме – веш машине, самоходне моторне косилице и перача високог притиска. Проценат извршења у односу на финансијски план (37.935.338,00 динара) износи 93,69%.

Пројекат 5021 – Ревитализација система видео надзора

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за ***компјутерске услуге*** утрошена су у износу од **788.040,00** динара, за израду плана миграције постојећег система видео надзора на нови систем, тест миграције, пуштање система у рад и гашење и уклањање старих сервера и радних станица, а у склопу реализације пројекта ревитализације система за видео надзор. Проценат извршења у односу на финансијски план (788.040,00 динара) износи 100,00%.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу од **17.546.412,00** динара, за набавку опреме у склопу пројекта ревитализације система за видео надзор, и то менаџмент сервера, рекординг сервера, видео мониторинг станице и одговарајуће мрежне опреме. Проценат извршења у односу на финансијски план (17.547.000,00 динара) износи 100,00%.

Издаци за ***нематеријалну имовину*** извршени су у износу од **27.099.360,00** динара, и то за набавку видео менаџмент софтвера у склопу пројекта ревитализације система за видео надзор (base лиценца и device лиценце за 246 IP камера). Издаци су извршени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 27.099.360,00 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (27.360.000,00 динара) износи 99,05%.

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 **82.200.533,60** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга продужења лиценце софтвера Arc Gis, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга одржавања апликативних програма (информациони систем материјално-финансијског пословања, еКонкурси, еПисарница), услуга набавке лиценце CISCO VSS са имплементацијом, услуга одржавања web сервера, услуга одржавања IP телефонског система, услуга коришћења комерцијалних софтвера, услуга продужења лиценце SOPHOS – Endpoint protection web and mail, услуга дигитализације пословних процеса покрајинских органа променом Microsoft технологије и Premier Support услуге, услуга миграције web сервера са лиценцама оперативног система Red Hat Enterprise Linux Server које су исплаћене из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 2.036.000,00 динара), услуга продужења лиценце софтвера за виртуализацију WM Ware vSphere vSAN NSX, услуга продужења лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина – Veeam, услуга Interbase – Ibexpert (SQL Manager), услуга продужења лиценце софтвера за Helpdesk ManageEngine Service Desk Plus, услуга продужења лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме CISCO Prime Infrastructure, услуге продужења SOPHOS (UTM) лиценце, услуга продужења подршке Data Centar опреме бренда Lenovo, компјутерских услуга у склопу набавке система за заштиту радних станица, напредну проверу фајлова – Sandbox, заштиту мобилних уређаја и заштиту и сигуран приступ корпоративним апликацијама, услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине, услуга миграције медија портала (сервер Покрајинске владе), услуга одржавања апликације за евиденцију радног времена, услуга логичке конфигурације дела рачунарске мреже, услуга коришћења SSL сертификата, услуга усклађивања web презентација покрајинских органа са подзаконским актима вазаним за еУправу, услуга оптимизације web сајтова (SEO), услуга провере информационе безбедности; за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених – услуга тренинга и тестирања запослених на информациону безбедност (Security Awareness и Phishing online) и услуге стручне обуке запослених у области информационе безбедности; као и за покриће трошкова осталих стручних услуга – услуге анализе и испитивања опсега и квалитета покривености бежичне рачунарске мреже и услуге техничке подршке процеса пописа. Проценат извршења у односу на финансијски план (89.101.100,00 динара) износи 92,26%.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **5.704.943,64** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања рачунарске опреме (персоналних

рачунара, преносивих рачунара, штампача и скенера), трошкова одржавања серверске опреме, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре, трошкова ванредних интервенција на информатичкој инфраструктури и информатичкој опреми, трошкова одржавања система видео надзора, као и трошкова одржавања IP телефонске централе и опреме IP телефонског система. Проценат извршења у односу на финансијски план (9.320.463,60 динара) износи 61,21%, имајући у виду да је реализација већине уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања рачунарске и остале ИТ опреме сукцесивна, и зависи од исказаних потреба у посматраном периоду.

Средства за ***материјал***, утрошена су у износу од **1.485.368,40** динара, и то за покриће трошкова набавке делова за додатно уграђивање за рачунарску опрему, набавке материјала за озвучење и материјала за пасивни део рачунарске мреже. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.220.000,00 динара) износи 66,91%, и нешто је нижи услед разлика између процењене и уговорене вредности за наведене набавке.

Средства за ***машине и опрему***, утрошена су у износу од **83.672.959,00** динара, и то за набавку УПС уређаја за безпрекидно напајање ИТ опреме и мрежне картице за управљање УПС уређајима, за проширење постојећег система за бекап података, за набавку радне меморије (RAM) за постојеће Lenovo сервере, за набавку уређаја за напредну проверу фајлова Sandbox са имплементацијом која је исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 25.560.000,00 динара), за набавку колор мултифункционалног штампача за А3 и А4 формат, за израду нове оптичке мреже у згради Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине – II фаза, за израду дела нове рачунарске мреже на првом и другом спрату зграде Покрајинске владе, за набавку комуникационе мрежне опреме (набавка Firewall уређаја и набавка приступних свичева – III фаза), за набавку аналогних и IP телефонских апарата, за набавку видео пројектора, набавку система за надзор мрежних чворишта, као и за набавку опреме за аудио и видео конференције која је исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 1.187.472,00 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (84.863.381,00 динара) износи 98,60%.

Средства за ***нематеријалну имовину***, утрошена су у износу од **3.241.512,00** динара, и то за набавку софтвера за тарифирање телефонских позива, за набавку софтвера за слање и преузимање фајлова са имплементацијом и за набавку софтвера Delphi Enterprise. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.573.000,00 динара) износи 90,72%.

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***, извршени су у укупном износу од **19.465.810,80** динара, и то за набавку рачунарске опреме – персоналних рачунара, лаптопова, штампача, брзих скенера и мултифункционалних уређаја за потребе покрајинских органа. Проценат извршења у односу на финансијски план (19.560.000,00 динара) износи 99,52%.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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						***Остале опште услуге***				
	904					**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.071.000,00**	**588.413,76**	**482.586,24**	**54,94**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.071.000,00	588.413,76	482.586,24	54,94
	905					**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.281.000,00**	**2.131.127,61**	**149.872,39**	**93,43**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.281.000,00	2.131.127,61	149.872,39	93,43
	906					**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**360.000,00**		**360.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00	0,00
	907					**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	908					**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	909					**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00
	910					**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**3.000,00**		**3.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00
	911					**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**16.414.000,00**	**15.417.932,45**	**996.067,55**	**93,93**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	16.414.000,00	15.417.932,45	996.067,55	93,93
	912					**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	913					**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	914					**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**101.000,00**	**70.800,00**	**30.200,00**	**70,10**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	101.000,00	70.800,00	30.200,00	70,10
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**20.236.000,00**	**18.208.273,82**	**2.027.726,18**	**89,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	**20.236.000,00**	**18.208.273,82**	**2.027.726,18**	**89,98**
		6051002						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**				
		133						***Остале опште услуге***				
	915					**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**34.744.941,11**	**30.013.402,24**	**4.731.538,87**	**86,38**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	34.744.941,11	30.013.402,24	4.731.538,87	86,38
	916					**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.611.307,99**	**4.847.164,37**	**764.143,62**	**86,38**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	5.611.307,99	4.847.164,37	764.143,62	86,38
	917					**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**428.796,18**	**357.922,00**	**70.874,18**	**83,47**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	428.796,18	357.922,00	70.874,18	83,47
	918					**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.806.088,44**	**1.715.355,57**	**1.090.732,87**	**61,13**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.806.088,44	1.715.355,57	1.090.732,87	61,13
	919					**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**906.040,50**	**647.552,64**	**258.487,86**	**71,47**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	906.040,50	647.552,64	258.487,86	71,47
	920					**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**242.000,00**	**241.498,68**	**501,32**	**99,79**
					01 00			Општи приходи и примања буџета	242.000,00	241.498,68	501,32	99,79

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
921						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
922						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**896.000,00**	**532.127,15**	**363.872,85**	**59,39**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	896.000,00	532.127,15	363.872,85	59,39
923						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.698.744,60**	**1.194.515,83**	**504.228,77**	**70,32**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.698.744,60	1.194.515,83	504.228,77	70,32
924						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**450.000,00**	**426.850,00**	**23.150,00**	**94,86**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	450.000,00	426.850,00	23.150,00	94,86
925						**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
926						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**630.000,00**	**600.374,00**	**29.626,00**	**95,30**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	630.000,00	600.374,00	29.626,00	95,30
927						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**10.000,00**	**1.800,00**	**8.200,00**	**18,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	1.800,00	8.200,00	18,00
928						**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**48.426.918,82**	**40.578.562,48**	**7.848.356,34**	**83,79**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	**48.426.918,82**	**40.578.562,48**	**7.848.356,34**	**83,79**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	**68.662.918,82**	**58.786.836,30**	**9.876.082,52**	**85,62**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	**68.662.918,82**	**58.786.836,30**	**9.876.082,52**	**85,62**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	**68.662.918,82**	**58.786.836,30**	**9.876.082,52**	**85,62**

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	Проценат 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	20.236.000,00	18.208.273,82	2.027.726,18	89,98
2					06051002	Администрација и управљање	48.426.918,82	40.578.562,48	7.848.356,34	83,79
3		**Укупно за програм 0605**					**68.662.918,82**	**58.786.836,30**	**9.876.082,52**	**85,62**
4						**УКУПНО**	**68.662.918,82**	**58.786.836,30**	**9.876.082,52**	**85,62**

* 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 и 37/22 - ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **68.662.918,82** динара. Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине у 2022. години износи **58.786.836,30** динара, односно **85,62%** у односу на план.

Средства су планирана и извршена из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства планирана за Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине распоређена су у оквиру следећег програма и програмских активности, функционалних класификација и извора финансирања:

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм извршење износи **58.786.836,30** динара динара, односно 85,62% у односу на планирана средства за овај програм (68.662.918,82 динара), у оквиру следећих програмских активности:

<u>Програмска активност 06051001</u> – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност извршење у извештајном периоду износи **18.208.273,82** динара, односно 89,98% у односу на планирана средства (20.236.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 1.071.000,00 динара, а извршено **588.413,76** динара, или 54,94% плана. Расходи за трошкове платног промета и банкарских услуга извршени су у износу од 500,00 динара и то за плаћање swift трошкова Народне банке Србије.

Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 97.437,97 динара за услуге електичне енергије (94.718,76 динара.) и за природни гас (2.719,21 динара). Средства су искоришћена за плаћање трошкова електричне енергије и природног гаса за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 253.996,54 динара и то за водовод и канализацију (11.415,18 динара) и за одвоз отпада (2*.282,85* динара). Средства су коришћена за плаћање одржавање водомера и канализације и за одвоз отпада за непокретности којима управља Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, а у складу са Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за допринос за коришћење градског земљишта и слично извршени су у износу од 240.298,51 динара. Средства су утрошена за плаћање комуналних услуга обједињене наплате јавних комуналних предузећа за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине дате на управљање Управи за имовину

Аутономне покрајине Војводине, као и за плаћање трошкова обележавања привремено резервисаног паркинг места, трошкова паркирања на резервисаном паркинг месту.

Расходи за трошкове осигурања извршени су у износу од 202.393,25 динара и то за осигурање зграда**.** Средства су искоришћена за плаћање услуга осигурања непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за остале трошкове извршени су у износу од 34.086,00 динара и то за радио-телевизијску претплату. Средства су искоришћена за плаћање претплате за радио и телевизију за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Услуге по уговору –планирано је 2.281.000,00 динара, а утрошено је **2.131.127,61** динара, што чини 93,43% у односу на план. За административне услуге планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Расходи за компјутерске услуге извршени су у износу од 180.000,00 динара и то за услуге одржавање софтвера. Средства су утрошена за плаћање трошкова редовног одржавања и ажурирања званичне интернет презентације Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за услуге информисања извршени су у износу од 958.968,00 динара и то за објављивање тендера и информативних огласа. Средства су трошена за плаћање огласа-обавештења о јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности (пословних простора) у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности (породичних стамбених зграда и грађевинског земљишта) из јавне својине Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 963.359,61 динара и то за услуге вештачења (915.240,00 динара). Средства су утрошена за плаћање услуге вештачења-процене тржишне вредности закупнине непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, процене тржишне вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине као и за плаћање трошкова вештака грађевинске струке у парничном поступку против тужене Аутономне покрајине Војводине. Расходи за остале правне услуге извршени су у износу од 48.119,61 динара. Средства су утрошена за плаћање предујмова трошкова извршења односно изласка на терен лица судова.

Расходи за остале опште услуге извршени су у износу од 28.800,00 динара. Средства су утрошена за израду пројекта привремене саобраћајне сигнализације за паркинг место и за набавку квалификованог електронског печата.

Специјализоване услуге – планирано је 360.000,00 динара, а извршења није било.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.000,00 динара, али средства нису трошена.

Материјал – планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирано је 3.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова **-** извршено је **15.417.932,45** динара што износи 93,93% у односу на план (16.414.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за принудно одузето земљиште од ранијег власника, по решењима судова донетим на основу правоснажног и коначног Делимичног решења Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта, као и за трошкове парничног поступка по осталим судским пресудама.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара која нису трошена.

Средства планирана за ***зграде и грађевинске објекте*** у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за ***нематеријалну имовине*** утрошена су у износу од **70.800,00** динара, што износи 70,10% у односу на план (101.000,00). Средства су утрошена за набавку софтвера за издавање фискалних рачуна за купце који су физичка лица.

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 **40.578.562,48** динара, односно 83,79% у односу на планирана средства (48.426.918,82 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за ***плате, додатке и накнаде*** **запослених (зараде)** извршени су у износу од **30.013.402,24** динара, што представља 86,38% у односу на план (34.744.941,11 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.611.307,99 динара динара, а извршено ***4.*847.164,37** динара, или 86,38 % плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 3.301.474,15 динара, а расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.545.690,22 динара

Накнаде у натури - расходи су извршени у износу од **357.922,00** динара динара, што представља 83,47% у односу на план (428.796,18 динара). Расходи за поклоне деци запослених извршени су у износу од *348.736,*00 динара. Средства су искоришћена за исплату новогодишњих честитки за децу запослених, а у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине. Расходи за превоз на посао и са посла (маркица) извршени су у износу од 9.186,00 динара. Средства су искоришћена за куповину претплатних месечних карата за запослене.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.806.088.44 динара, а извршени су расходи у износу од **1.715.355,57** динара или 61,13% плана. Расходи за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршени су у износу од 119.536,44 динара, и то за исплату боловања преко 30 дана.

Расходи за отпремнине и помоћи извршени су у износу од 238.959,00 динара, од чега је износ од 237.932,00 динара извршен употребом средстава текуће буџетске резерве, а у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 127 БРОЈ: 401-73/2022-118 од 13. јула 2022. године. Средства су утрошена за исплату отпремнине због одласка у инвалидску пензију за једну запослену, а у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 1.356.860.13 динара, У складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине, средства су утрошена за исплату једнократне солидарне помоћи за здравствену превенцију, на основу Закључка Покрајинске владе, број: 127 БРОЈ: 123-9/2022 од 9. фебруара 2022. године, као и за исплату помоћи у случају рођења детета запосленог.

Расходи за ***накнаде трошкова за запослене*** извршени су у износу од **647.552,64** динара, што представља 71,47% у односу на план (906.040,50 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао, а у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Награде запосленима и остале посебне расходе – утрошено је **241.498,68** динара. што представља 99,79% у односу на план (242.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату јубиларне награде запосленима, у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Средства планирана за ***сталне трошкове*** у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Трошкови путовања – планирано је 896.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **532.127,15** динара или 59,39% плана.

Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од 444.058,30 динара а расходи за трошкове службених путовања у иностранство извршени су у износу од 88.068,85 динара

Услуге по уговору – планирано је 1.698.744,60 динара, а извршено је **1.194.515,83** динара или 70,32% плана.

Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 711.234,00 динара, а расходи за стручне услуге извршени су у износу од 483.281,83 динара. Средства су утрошена за исплату накнада по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Расходи за ***материјал*** извршени су у износу од **426.850,00** динара, што представља 94,86% у односу на план (450.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених у виду часописа и електронских базе.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирана средства у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Рсходи за ***остале дотације и трансфере*** извршени су у износу од **600.374,00** динара, што представља 95,30% у односу на план (630.000,00 динара). Средства су утрошена за накнаду за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013 и 14/2022 - др. закон).

Расходи за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** извршени су у износу од **1.800,00** динара, што представља 18% у односу на план (10.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање републичке административне таксе за полагање државног стручног испита за запослене.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирана су средства износу од 1.000,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
21								СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
	1509							ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
		15091008						АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА				
			411					*Општи економски и комерцијални послови*				
				411	929			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.566.725,96	8.453.143,91	113.582,05	98,67
						01 00		Општи приходи и примања буџета	8.566.725,96	8.453.143,91	113.582,05	98,67
					930			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.383.526,25	1.365.182,78	18.343,47	98,67
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.383.526,25	1.365.182,78	18.343,47	98,67
					931			НАКНАДЕ У НАТУРИ	114.884,70	102.758,00	12.126,70	89,44
						01 00		Општи приходи и примања буџета	114.884,70	102.758,00	12.126,70	89,44
					932			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	182.000,00	148.385,06	33.614,94	81,53
						01 00		Општи приходи и примања буџета	182.000,00	148.385,06	33.614,94	81,53
					933			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26.196,18	23.701,17	2.495,01	90,48
						01 00		Општи приходи и примања буџета	26.196,18	23.701,17	2.495,01	90,48
					934			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	240.000,00	234.409,43	5.590,57	97,67
						01 00		Општи приходи и примања буџета	240.000,00	234.409,43	5.590,57	97,67
					935			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000,00		60.000,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	60.000,00		60.000,00	0,00
					936			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	63.000,00		63.000,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	63.000,00		63.000,00	0,00
					937			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.326.000,00	1.122.900,27	203.099,73	84,68
						01 00		Општи приходи и примања буџета	1.326.000,00	1.122.900,27	203.099,73	84,68
					938			МАТЕРИЈАЛ	267.155,21	266.970,00	185,21	99,93
						01 00		Општи приходи и примања буџета	267.155,21	266.970,00	185,21	99,93
					939			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00		15.000,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
					940			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00		5.000,00	0,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	12.249.488,30	11.717.450,62	532.037,68	95,66
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	12.249.488,30	11.717.450,62	532.037,68	95,66
		15091010						ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ				
			411					*Општи економски и комерцијални послови*				
				465	941			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	76.257.800,44	76.257.800,44	0,00	100,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	76.257.800,44	76.257.800,44		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	76.257.800,44	76.257.800,44	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	76.257.800,44	76.257.800,44	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	88.507.288,74	87.975.251,06	532.037,68	99,40
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	88.507.288,74	87.975.251,06	532.037,68	99,40
2101								ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ				
	1509							ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
		15091009						ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА				
			411					*Општи економски и комерцијални послови*				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
942						**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**12.600.116,47**	**12.293.587,81**	**306.528,66**	**97,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.600.116,47	12.293.587,81	306.528,66	97,57
943						**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.077.510,31**	**1.985.414,56**	**92.095,75**	**95,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.077.510,31	1.985.414,56	92.095,75	95,57
944						**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**157.496,18**	**156.037,50**	**1.458,68**	**99,07**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	157.496,18	156.037,50	1.458,68	99,07
945						**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**180.000,00**		**180.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета				
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	180.000,00		180.000,00	0,00
946						**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**289.472,79**	**281.039,21**	**8.433,58**	**97,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	289.472,79	281.039,21	8.433,58	97,09
947						**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**81.000,00**	**70.312,50**	**10.687,50**	**86,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	81.000,00	70.312,50	10.687,50	86,81
948						**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.944.267,19**	**1.511.064,49**	**433.202,70**	**77,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.707.267,19	1.508.219,19	199.048,00	88,34
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	237.000,00	2.845,30	234.154,70	1,20
949						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**109.000,00**	**73.446,35**	**35.553,65**	**67,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	74.000,00	73.315,35	684,65	99,07
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	131,00	29.869,00	0,44
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00		5.000,00	0,00
950						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.519.090,68**	**3.361.522,04**	**157.568,64**	**95,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	3.103.090,68	3.088.194,89	14.895,79	99,52
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	225.000,00	137.780,92	87.219,08	61,24
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	191.000,00	135.546,23	55.453,77	70,97
951						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.649.000,00**	**1.330.300,18**	**318.699,82**	**80,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.410.000,00	1.330.300,18	79.699,82	94,35
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00		150.000,00	0,00
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	89.000,00		89.000,00	0,00
952						**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.993.140,34**	**1.814.270,50**	**178.869,84**	**91,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.754.700,00	1.639.363,00	115.337,00	93,43
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	175.300,00	170.307,50	4.992,50	97,15
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	63.140,34	4.600,00	58.540,34	7,29
953						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**675.119,21**	**456.783,95**	**218.335,26**	**67,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	454.419,21	451.729,78	2.689,43	99,41
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	134.700,00	5.054,17	129.645,83	3,75
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	86.000,00		86.000,00	0,00
954						**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**	**278,74**	**4.721,26**	**5,57**
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00	278,74	4.721,26	5,57
955						**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00		100,00
956						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**46.000,00**	**15.629,00**	**30.371,00**	**33,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00		100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	41.000,00	10.629,00	30.371,00	25,92
957						**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00		100.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
958						**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**2.780.463,04**	**2.736.280,00**	**44.183,04**	**98,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.945.463,04	1.941.743,00	3.720,04	99,81
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	635.000,00	605.000,00	30.000,00	95,28
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	200.000,00	189.537,00	10.463,00	94,77
959						**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**
							13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00		20.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**28.286.676,21**	**26.145.966,83**	**2.140.709,38**	**92,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	**28.286.676,21**	**26.145.966,83**	**2.140.709,38**	**92,43**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**28.286.676,21**	**26.145.966,83**	**2.140.709,38**	**92,43**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	**28.286.676,21**	**26.145.966,83**	**2.140.709,38**	**92,43**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
2102								ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА				
	803							АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА				
		8031002						ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА				
			412					*Општи послови по питању рада*				
						960	411	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**18.258.693,77**	**17.445.802,35**	**812.891,42**	**95,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	17.897.092,39	17.445.802,35	451.290,04	97,48
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	361.601,38		361.601,38	0,00
						961	412	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.948.779,04**	**2.817.496,98**	**131.282,06**	**95,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	2.890.380,42	2.817.496,98	72.883,44	97,48
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	58.398,62		58.398,62	0,00
						962	413	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**121.200,00**	**108.980,00**	**12.220,00**	**89,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	121.200,00	108.980,00	12.220,00	89,92
						963	414	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**100.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	**40,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	40.000,00	60.000,00	40,00
						964	415	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**597.373,32**	**453.153,25**	**144.220,07**	**75,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	597.373,32	453.153,25	144.220,07	75,86
						965	416	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**477.484,30**	**472.187,50**	**5.296,80**	**98,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	477.484,30	472.187,50	5.296,80	98,89
						966	421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.054.800,00**	**6.953.584,78**	**3.101.215,22**	**69,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	9.714.800,00	6.941.921,73	2.772.878,27	71,46
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	340.000,00	11.663,05	328.336,95	3,43
						967	422	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**442.080,00**	**229.754,95**	**212.325,05**	**51,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	242.080,00	180.983,00	61.097,00	74,76
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	48.771,95	151.228,05	24,39
						968	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**11.655.463,25**	**9.838.638,88**	**1.816.824,37**	**84,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	7.492.036,73	7.062.378,70	429.658,03	94,27
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.020.000,00	73.345,00	946.655,00	7,19
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.143.426,52	2.702.915,18	440.511,34	85,99
						969	424	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**495.000,00**	**263.600,00**	**231.400,00**	**53,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	169.100,00	130.900,00	56,37
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00		100.000,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	95.000,00	94.500,00	500,00	99,47
						970	425	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**2.034.000,00**	**1.647.723,12**	**386.276,88**	**81,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.584.000,00	1.570.925,52	13.074,48	99,17
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	306.000,00	10.440,00	295.560,00	3,41
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	144.000,00	66.357,60	77.642,40	46,08
						971	426	**МАТЕРИЈАЛ**	**3.194.920,00**	**2.367.835,63**	**827.084,37**	**74,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.548.920,00	1.457.996,69	90.923,31	94,13
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	580.000,00	72.664,69	507.335,31	12,53
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.066.000,00	837.174,25	228.825,75	78,53
						972	444	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**12.000,00**	**1.512,73**	**10.487,27**	**12,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000,00		6.000,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00	1.512,73	4.487,27	25,21
						973	462	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**60.000,00**	**23.882,58**	**36.117,42**	**39,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	23.882,58	6.117,42	79,61
						974	482	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**220.000,00**	**98.693,00**	**121.307,00**	**44,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	98.693,00	81.307,00	54,83
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00		40.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
975					**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**355.720,00**	**355.589,99**	**130,01**	**99,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	355.720,00	355.589,99	130,01	99,96
976					**515**			**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**50.000,00**	**48.715,00**	**1.285,00**	**97,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	48.715,00	1.285,00	97,43
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**51.077.513,68**	**43.167.150,74**	**7.910.362,94**	**84,51**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	**51.077.513,68**	**43.167.150,74**	**7.910.362,94**	**84,51**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	**51.077.513,68**	**43.167.150,74**	**7.910.362,94**	**84,51**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	**51.077.513,68**	**43.167.150,74**	**7.910.362,94**	**84,51**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	**167.871.478,63**	**157.288.368,63**	**10.583.110,00**	**93,70**

Раздео	Глава	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	00 Општи приходи и примања буџета	157.813.911,77	157.813.911,77	152.083.431,74	5.730.480,03	96,37	96,37
							04	00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.250.000,00	4.250.000,00	1.174.027,89	3.075.972,11	27,62	27,62
							07	00 Трансфери од других нивоа власти	4.868.426,52	4.868.426,52	3.700.947,03	1.167.479,49	76,02	76,02
							13	06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	939.140,34	939.140,34	329.961,97	609.178,37	35,13	35,13
У К У П Н О									**167.871.478,63**	**167.871.478,63**	**157.288.368,63**	**10.583.110,00**	**93,70**	**93,70**

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	Проценат 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	51.077.513,68	43.167.150,74	7.910.362,94	84,51
2		**Укупно за програм 0803**					**51.077.513,68**	**43.167.150,74**	**7.910.362,94**	**84,51**
3	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	12.249.488,30	11.717.450,62	532.037,68	95,66
4					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	28.286.676,21	26.145.966,83	2.140.709,38	92,43
5					15091010	Пословни инкубатори	76.257.800,44	76.257.800,44	0,00	100,00
6		**Укупно за програм 1509**					**116.793.964,95**	**114.121.217,89**	**2.672.747,06**	**97,71**
7						**УКУПНО**	**167.871.478,63**	**157.288.368,63**	**10.583.110,00**	**93,70**

* 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 – децембар 2022. године у укупном износу од 167.871.478,63 динара, а извршени су расходи и издаци у поменутом периоду у укупном износу од **157.288.368,63** динара, односно извршено је 93,70% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 157.813.911,77 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 4.868.426,52 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - 939.140,34 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 152.083.431,74 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 1.174.027,89 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 3.700.947,03 динара и
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - 329.961,97 динара.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** у 2022. години износе 88.507.288,74 динара, извршени су расходи и издаци у износу од **87.975.251,06** динара, што је 99,40% од плана, у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

За реализацију Програма 1509 планиран је износ од 114.226.824,61 динара, док је извршено **112.859.508,03** динара, или 98,80% 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 12.249.488,30 динара, а извршено је **11.717.450,62** динара, што је 95,66% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – извршено је **8.453.143,91** динара, што је 98,67% у односу на планираних 8.566.725,96 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца - извршено је **1.365.182,78** динара, што је 98,67% 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 динара, а утрошена у износу од 929.845,85 динара, а за допринос за здравствено осигурање планирана су средства у износу од 441.186,39 динара, а утрошена су у износу од 435.336,93 динара;

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - маркице) – извршено је **102.758,00** динара, што је 89,44% у односу на планираних 114.884,70 динара;

Социјална давања запосленима – извршено је **148.385,06** динара, или 81,53% у односу на планираних 182.000,00 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **23.701,17** динара, што је 90,48% од планираних 26.196,18 динара;

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су средства у износу од 240.000,00 динара, а утрошена су у износу од 234.409,43 динара, на име јубиларне награде за запосленог;

Сталне трошкове (остали трошкови) – планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, али нису трошена;

Трошкове путовања– планирана су средства у износу од 63.000,00 динара, али нису трошена;

Услуге по уговору – извршено је **1.122.900,27** динара, што је 84,68% у односу на планираних 1.326.000,00 динара, за: компјутерске услуге – 80.000,00 динара (на име одржавања WEB prezentacije Службе пренета су средства пружаоцу услуге „DGTM Group DOO“ из Новог Сада) и стручне услуге – 1.042.900,27 динара (средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби);

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – утрошена су у износу од **266.970,00** динара, што је 99,93% од планираних 267.155,21 динара;

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате – планирано је 15.000,00 динара, али нису трошена.

Новчане казне и пенале по решењу судова – планирано је 5.000,00 динара, али нису трошена.

<u>Програмска активност 15091010</u> - **Пословни инкубатори**

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је и извршено **76.257.800,44** динара, као *остале дотације и трансфери*. За финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" планирана су средства у износу од 7.470.773,87 динара и утрошена су у износу 7.470.773,87 динара, за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" планирана су средства у износу од 9.000.969,19 динара и утрошена у износу од 9.000.969,19 динара, за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су средства у износу 8.404.146,97 динара и утрошена у износу од 8.404.146,97 динара, за финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти планирана су средства у износу 31.381.910,41 динар и утрошена у износу од 31.381.910,41 динар 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 и утрошена су средства у износу од 20.000.000,00 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 Суботици, Новом Саду, Сенти, Зрењанину и Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици као и Анекса I Уговора о преносу средстава из буџета АПВ закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора Суботици, Новом Саду и Сенти.

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, 39/2013 и 31/2022), 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 **28.286.676,21 динара** (општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 25.719.535,87 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 додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 939.140,34 динара).

Утрошено је укупно у 2022. години **26.145.966,83** динара, односно 92,43% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 24.884.256,97 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 931.747,89 динара и 13 06 - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства 329.961,97 динара. Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1509 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ** и **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 - ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА**, као и функционалне класификације 411 - Општи економски и комерцијални послови.

Програмска активност 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 25.719.535,87 динара, утрошено је **24.884.256,97** динара, односно 96,75% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 12.600.116,47 динара, а извршено је **12.293.587,81** динара, односно 97,57% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 2.077.510,31 динара, а извршено је **1.985.414,56** динара, што је 95,57% 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 **156.037,50** динара, или 99,07% плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 289.472,79 динара, а извршено је **281.039,21** динара, односно 97,09% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 81.000,00 динара, а утрошена су средстава у износу **70.312,50** динара, односно 86,81% од плана (за исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За ***сталне трошкове*** планирано је 1.707.267,19 динара, а утрошено је **1.508.219,19** динара, односно 88,34% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

Планирана средства за ***трошкове путовања*** у земљи износе 74.000,00 динара, а утрошено је **73.315,35** динара, што је 99,07% у односу на план, за дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и остале трошкове путовања.

За ***услуге по уговору*** планирано је 3.103.090,68 динара, а утрошено **3.088.194,89** динара, што је 99,52% од плана: на име административних услуга (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима и

осталим администраним услугама) износ од 789.999,95 динара; за остале компјутерске услуге (одржавање и дорада програма) износ од 50.000,00 динара; котизација за семинаре износ од 50.000,00 динара ("Дигитални маркетинг“ 19.500,00 динара и аванс за обуку ISO 9001:2015 у износу од 30.500,00 динара); за услуге информисања утрошено је 640.000,00 динара (извршено је изнајмљивање билборда на 10 локација по Војводини на 30 дана, штампа, поставка citylight рекламе на 4 локације у Новом Саду, брендирање у просторијама Центра, штампање флајера и друге стручне литературе за потребе промоције БСЦ Сертификационог тела и сертификација особа) - наведени износ, обезбеђен је Решењем о употреби средства текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-65 од 05.маја 2022. године, из извора 01 00-Општи приходи и примања буџета за услуге информисања; за стручне услуге утрошен је износ од 1.121.142,44 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 109.375,00 динара, правне услуге 349.000,00 динара - ангажовања правног консултанта измена, израда и дорада правилника, уговора и за остале стручне услуге 662.767,44 динара - услуге по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима - за односе са јавношћу и маркетинг и изради базе података, везаних за мала и средња предузећа и успостављање конакта са менаџментом тих предузећа и компанија, а у циљу пружања услуга из програмске делатности центра); услуге за домаћинство и угоститељство 19.405,04 динара; трошкови репрезентације 89.522,46 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 328.125,00 динара.

За ***специјализоване услуге*** планирана су средства у износу 1.410.000,00 динара, а утрошено је **1.330.300,18** динара, што је 94,35% од плана. За услуге образовања културе и спорта утрошено је 545.000,00 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 и у РКС WIRING SYSTEMS d.o.o. у Смедереву; менаџмент ризицима и приликама и захтеви стандарда и управљање отпадом у привредном сектору, обука FSSC 22000 Verzija 5.1 и обука за IFS Verzija 7 са интерним проверама, такође је одржано и неколико on-line обука). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна и Агенцији Regel Нови Сад.

У оквиру осталих специјаизованих услуга утрошена су средстава у износу 785.300,18 динара (за трошкове треће надзорне провере сертификационог тела од стране Акредитационог тела Србије у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012, средства су пренета Акредитационом телу Србије у износу од 156.000,00 динара, за трошкове развоја опште шеме сертификације која ће обухватити све области прехрамбене индустрије утрошена су средства у износу од 308.675,18 динара. За реализацију консултантских услуга која обухвата интерну проверу интегрисаног менаџмент система (ИМС) у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018 утрошено је 218.750,00 динара (за накнаде трошкова испитивачима 62.500,00 динара и за услуге надзора система 9001 од стане Института за стандардизацију Србије износ од 39.375,00 динара).

За ***текуће поправке и одржавање*** планирано је 1.754.700,00 динара, а утрошено **1.639.363,00** динара, што је 93,43% од плана. На име текуће поправке и одржавање зграда и објеката утрошено је 834.045,00 динара (за адаптацију канцеларијског простора) и за текуће поправке и одржавање опреме 805.318,00 динара (за одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство, опреме за јавну безбедност, поправка намештаја и остале поправке);

За трошкове ***материјала*** планирано је 454.419,21 динара, а утрошено је **451.729,78** динара односно 99,41% у односу на план (за административни материјал 94.976,27 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 73.927,00 динара, материјал за саобраћај 104.416,83 динара, материјал за одржавање хигијене и

угоститељство 149.999,72 динара – набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода и за набавку материјала за посебне намене 28.409,96 динара).

За ***дотације невладиним организацијама*** (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 ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су и утрошена средства у износу од **5.000,00** динара (за регистрацију возила), што је 100% од плана.

За ***машине и опрему*** планирано је 1.945.463,04 динара, а извршено **1.941.743,00** динара, што је 99,81% од плана, за набавку службеног аута у износу од 1.095.463,00 динара и набавку рачунарске опреме (рачунара, штампача и клима уређаја) у износу од 846.280,00 динара, средстава су обезбеђена Решењем о употреби средства текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-65 од 05.маја 2022. године, у износу од 1.430.000,00 динара (за набавку опреме за саобраћај 580.000,00 динара и за набавку административне опреме 850.000,00 динара).

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе **2.567.140,34** динара, а укупно су извршени расходи у износу од **1.261.709,86** динара, што је 49,15% од плана за 2022. годину.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

Планирано је 1.628.000,00 динара, а остварено 1.233.651,78 динара, док је утрошено **931.747,89** динара, што је 57,23% од плана, односно 75,53% од остварених сопствених прихода. Средства су утрошена за:

Трошкове платног промета износ од **2.845,30** динара;

Трошкове путовања у земљи износ од **131,00** динара;

Услуге по уговору износ од **137.780,92** динара за: Административне услуге 89.999,32 динара, по основу уговора о привременим и повременим пословима за финансијско – рачуновдствене послове; Компјутерске услуге (део средстава за услуге одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата, књижења и других програма, износ од 8.764,00 динара; Услуге информисања 14.017,60 динара; Остале опште услуге 25.000,00 динара, део средстава за привремене и повремене послове;

Текуће поправке и одржавање износ од **170.307,50** динара; Зграда и објеката износ од 80.307,50 динара (за адаптацију канцеларијског простора); Услуге одржавања рачунарске опреме (опреме за домаћинство и угоститељство, рачунарске опреме) износ од 90.000,00 динара;

За трошкове материјала утрошен је износ од **5.054,17** динара (за материјал за одржавање хигијене и угоститељство и набавку воде);

За порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате утрошено је **10.629,00** динара (регистрација возила и таксе);

За машине и опрему утрошено је **605.000,00** динара за набавку службеног аута.

Расходи из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 06)

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства планирана су средства у износу од 939.140,34 динара. Утрошено је **329.961,97** динара, што је 35,13% од плана за:

Услуге по уговору износ од **135.546,23** динара за: Административне услуге 62.593,32 динара, по основу уговора о привременим и повременим пословима за финансијско – рачуновдствене послове и Остале опште услуге 72.952,91 динара, део средстава за привремене и повремене послове - припрема за селење;

Текуће поправке и одржавање опреме износ од **4.600,00** динара, за одржавање опреме;
Пратеће трошкове задуживање утрошено је **278,74** динара – камата за кашњење и
За машине и опрему утрошено је **189.537,00** динара за набавку службеног аута.

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 **51.077.513,68** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 43.587.087,16 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 4.868.426,52 динара). Укупно утрошена средства износе **43.167.150,74** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 39.223.923,71 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 242.280,00 динара, из извора 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.700.947,03 динара), односно 84,51% 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 43.587.087,16 динара. Пренета су средства у износу од 39.223.923,71 динара, а извршени расходи износе **39.223.923,71** динара, односно 89,99% од плана.
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 17.897.092,39 динара, на име исплата зарада, а утрошено **17.445.802,35** динара, што је 97,48% у односу на план.
За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 2.890.380,42 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **2.817.496,98** динара, што је 97,48% у односу на план.
За ***накнаде у натури*** планирано је 121.200,00 динара на име поклона за децу запослених, а утрошено је **108.980,00** динара, што је 89,92% у односу на план.
За ***социјална давања запосленима*** планирано је 100.000,00 динара, а на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, утрошено је **40.000,00** динара, што је 40% у односу на план.
За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 597.373,32 динара. Утрошено је **453.153,25** динара, што је 75,86% у односу на план.
За ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирано је 477.484,30 динара. Утрошено је **472.187,50** динара, што је 98,89% у односу на план.

За ***сталне трошкове*** планирано је 9.714.800,00 динара. Утрошено је 58.546,71 динара на име трошкова платног промета, 2.284.189,56 динара на име енергетских услуга, 1.523.183,25 динара на име комуналних услуга, 680.170,52 динара на име услуга комуникација, 413.515,08 динара на име трошкова осигурања, 1.952.616,61 динара на име закупа имовине и опреме и 29.700,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **6.941.921,73** динара, што је 71,46% у односу на план.

За ***трошкове путовања*** планирано је 242.080,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи 61.480,00 динара, на име трошкова службених путовања у иностранство 119.503,00 динара, односно укупно је утрошено **180.983,00** динара што је 74,76% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирано је 7.492.036,73 динара. Утрошено је 990.000,00 динара на име административних услуга, 51.646,14 динара на име компјутерских услуга, 111.430,00 динара на име услуга образовања и усавршавања, 97.489,80 динара на име услуга информисања, 5.526.789,58 динара за стручне услуге, 90.330,84 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 136.424,50 динара за репрезентацију и 58.267,84 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **7.062.378,70** динара што је 94,27% у односу на план.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 300.000,00 динара на име медицинских услуга, односно укупно је утрошено **169.100,00** динара што је 56,37% у односу на план.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 1.584.000,00 динара. Утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 399.961,20 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 1.170.964,32 динара, односно укупно је утрошено **1.570.925,52** динара, што је 99,17% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 1.548.920,00 динара. Утрошено је 246.299,41 динара на име административног материјала, 59.000,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 418.190,07 динара на име материјала за саобраћај, 334.239,11 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 219.720,38 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 180.547,72 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.457.996,69** динара, што је 94,13% 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 97.596,00 динара за остале порезе и 1.097,00 динара за обавезне таксе, односно укупно је утрошено **98.693,00** динара што је 54,83% од плана.

За ***машине и опрему*** планирано је 355.720,00 динара а утрошено 99.869,99 динара на име административне опреме (фискална каса, монитори и упс) и 255.720,00 динара на име опреме за јавну безбедност (видео надзор), односно укупно је утрошено **355.589,99** динара што је 99,96% у односу на план.

За ***нематеријалну имовину*** планирано је 50.000,00 динара, а утрошено је на име нематеријалне имовине (стручне књиге у библиотеци) укупно **48.715,00** динара, што је 97,43% у односу на план.

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 **242.280,00** динара, односно 9,24% од плана.

За ***сталне трошкове*** планирано је 340.000,00 динара, а утрошено: 1.428,14 динара на име трошкова платног промета и 10.234,91 динара за закуп имовине и опреме, односно укупно **11.663,05** динара, или 3,43% од плана.

За ***трошкове путовања*** планирано је 200.000,00 динара, а утрошено 47.595,95 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 1.176,00 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **48.771,95** динара што је 24,39% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирано је 1.020.000,00 динара, а утрошено: 14.000,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 49.745,00 динара на име репрезентације и 9.600,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **73.345,00** динара, или 7,19% 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 утрошено: 10.440,00 динара на име текућих поправки и одржавања опреме, односно укупно је утрошено **10.440,00** динара, или 3,41% од плана.

За трошкове ***материјала*** планирано је 580.000,00 динара, а утрошено: 5.877,20 динара на име административног материјала, 10.822,57 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства и 55.964,92 динара на име материјала за посебне намене односно укупно је утрошено **72.664,69** динара, или 12,53% од плана.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 6.000,00 динара, а утрошено је на име казни за кашњење **1.512,73** динара, што је 25,21% у односу на план.

За ***текуће дотације међународним организацијама*** планирано је 30.000,00 динара, а утрошено: **23.882,58** динара или 79,61% од плана.

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

Планирана су средства у износу од 4.868.426,52 динара, остварена су у износу од 3.700.947,03 динара, а извршени расходи износе **3.700.947,03** динара, односно 76,02% од плана, 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 и утрошена су 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 износу од 443.426,52 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 443.426,40 динара и утрошена су средства у износу од 443.426,40 динара.
- Уговора о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад 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 износу од 615.000,00 динара. У посматраном периоду уплаћена су и утрошена средства у износу од 614.700,00 динара.

- Уговора о спровођењу Програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, закљученог између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за спровођење Програма приправника. По Уговору о спровођењу Програма приправника и Уговора закљученог између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ради спровођења Програма приправника средства су планирана у укупном износу од 420.000,00 динара. У посматраном периоду исплаћена средства су и рефундирана, па утрошка није било.
- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за завариваче, на износ од 750.000,00 динара, пренета су и утрошена средства у износу 717.582,80 динара; Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за личног пратиоца детета, на износ од 1.000.000,00 динара, пренета су и утрошена средства у износу 834.676,00 динара; Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за руковаоце грађевинским машинама, на износ од 1.250.000,00 динара, пренета су и утрошена средства у износу 847.561,85 динара и Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за пасош компентенција, тј. пасош компентенција је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима, на износ од 150.000,00 динара, пренета су средства у износу од 125.000,00 динара и утрошена су у износу од 125.000,00 динара.

Укупна средства у износу од 4.868.426,52 динара планирана су:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 361.601,38 динара, а утрошка није било.

За ***социјане доприносе на терет послодавца*** планирано је 58.398,62 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 3.143.426,52 динара, а утрошено је **2.702.915,18** динара на име стручних услуга, што је 85,99% у односу на план.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 95.000,00 динара, а утрошено је **94.500,00** динара на име медицинских услуга, што је 99,47% у односу на план.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 144.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања опреме **66.357,60** динара, што је 46,08% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 1.066.000,00 динара. Утрошено је 249.156,00 динара на име административног материјала, 173.070,25 динара на име материјала за саобраћај, 364.998,00 динара на име материјала за образовање, културу и спорт и 49.950,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **837.174,25** динара, што је 78,53% у односу на план.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
22								СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА				
	606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
		6061001						АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
			131					*Опште кадровске услуге*				
					977	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.126.314,00	11.522.608,03	603.705,97	95,02
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.126.314,00	11.522.608,03	603.705,97	95,02
					978	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.958.400,00	1.860.901,20	97.498,80	95,02
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.958.400,00	1.860.901,20	97.498,80	95,02
					979	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	265.610,00	247.286,67	18.323,33	93,10
							01 00	Општи приходи и примања буџета	265.610,00	247.286,67	18.323,33	93,10
					980	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000,00	296.139,27	403.860,73	42,31
							01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	296.139,27	403.860,73	42,31
					981	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	205.515,00	182.925,79	22.589,21	89,01
							01 00	Општи приходи и примања буџета	205.515,00	182.925,79	22.589,21	89,01
					982	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	186.618,00	13.382,00	93,31
							01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	186.618,00	13.382,00	93,31
					983	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.115.083,00	564.849,25	550.233,75	50,66
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.115.083,00	564.849,25	550.233,75	50,66
					984	426		МАТЕРИЈАЛ	151.000,00	149.435,00	1.565,00	98,96
							01 00	Општи приходи и примања буџета	151.000,00	149.435,00	1.565,00	98,96
					985	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00	900,00	10.100,00	8,18
							01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00	900,00	10.100,00	8,18
					986	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	160.000,00	1.370,00	158.630,00	0,86
							01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	1.370,00	158.630,00	0,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	16.892.922,00	15.013.033,21	1.879.888,79	88,87
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	16.892.922,00	15.013.033,21	1.879.888,79	88,87
		6061002						ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ				
			131					*Опште кадровске услуге*				
					987	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	999.950,00	738.375,00	261.575,00	73,84
							01 00	Општи приходи и примања буџета	999.950,00	738.375,00	261.575,00	73,84
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	999.950,00	738.375,00	261.575,00	73,84
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	999.950,00	738.375,00	261.575,00	73,84
		6061020						ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
			111					*Извршни и законодавни органи*				
					988	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.409.480,00	1.093.750,00	315.730,00	77,60
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.409.480,00	1.093.750,00	315.730,00	77,60
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.409.480,00	1.093.750,00	315.730,00	77,60
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.409.480,00	1.093.750,00	315.730,00	77,60
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	19.302.352,00	16.845.158,21	2.457.193,79	87,27
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	19.302.352,00	16.845.158,21	2.457.193,79	87,27
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	19.302.352,00	16.845.158,21	2.457.193,79	87,27

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	Проценат 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	16.892.922,00	15.013.033,21	1.879.888,79	88,87
2					06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	738.375,00	261.575,00	73,84
3					06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.409.480,00	1.093.750,00	315.730,00	77,60
4		**Укупно за програм 0606**					**19.302.352,00**	**16.845.158,21**	**2.457.193,79**	**87,27**
5						**УКУПНО**	**19.302.352,00**	**16.845.158,21**	**2.457.193,79**	**87,27**

* 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 17.892.872,00 динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета и 1.409.480,00 динара у оквиру функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени расходи износе **16.845.158,21** динара или **87,27**% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

Програма 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **16.892.922,00** динара, а утрошено је **15.013.033,21** динара, односно 88,87% 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 **11.522.608,03** динара или 95,02% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.958.400,00 динара, а извршени расходи износе **1.860.901,20** динара или 95,02% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.267.486,87 динара и допринос за здравствено осигурање 593.414,33 динара.

Накнаде у натури – планирано је 265.610,00 динара, а утрошено **247.286,67** динара, односно 93,10% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 700.000,00 динара, а извршено **296.139,27** динара, односно 42,31% у односу на план и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице 296.139,27 динара, исплату здравствене солидарне здравствене помоћи запосленима и исплату солидарне помоћ због дуже и теже болести.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 205.515,00 динара, а извршено је **182.925,79** динара или 89,01% плана.

Трошкови путовања - планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршено је **186.618,00** динара или 93,31% плана. Средства су утрошена за трошкове смештаја, превоза и дневнице на службеном путу.

Услуге по уговору – планирано је 1.115.083,00 динара, а утрошено **564.849,25** динара или 50,66% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 288.000,00 динара, за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, услуге образовања и усавршавања запослених 86.196,00 динара, за трошкове котизације за стручно саветовање, котизације за семинар и издаци за стручне испите и стручне услуге 190.653,25 динара, за накнаде ангажованом лицу на основу уговора о привременим и повременим пословима.

Материјал – планирано је 151.000,00 динара, а утрошено **149.435,00** динара или 98,96% у односу на план, за материјал за образовање и усавршавање запослених за набавку стручне литературе за потребе запослених и обнову годишње претплате на базу прописа Параграф Лекс.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 11.000,00 динара, а извршено је **900,00** динара или 8,18% плана. Средства су утрошена за обавезне таксе, републичка такса.

Новчане казне и пенали по решењу судова –планирана средства износе 160.000,00 динара, а извршено је **1.370,00** динара или 0,86% плана.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 999.950,00 динара, а утрошено је **738.375,00** динара, односно 73,84% од плана. Средства су утрошена за ***услуге по уговору*** за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације обука. Током 2022. године Служба за управљање људским ресурсима организовала је 39 обука на којима је учествовало 704 запослених у покрајинским органима.

Програмска активност 06061020 – Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.409.480,00 динара, а утрошено је **1.093.750,00** динара, односно 77,60% од плана. Средства су утрошена за ***услуге по уговору*** за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
23								**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**				
	2304							**РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА**				
	23041001							**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**				
		110						***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови***				
					989	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**12.005.679,74**	**8.497.475,34**	**3.508.204,40**	**70,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	12.005.679,74	8.497.475,34	3.508.204,40	70,78
					990	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.938.917,28**	**1.372.342,13**	**566.575,15**	**70,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	1.938.917,28	1.372.342,13	566.575,15	70,78
					991	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**21.796,00**	**21.796,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	21.796,00	21.796,00		100,00
					992	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**898.404,00**	**98.923,40**	**799.480,60**	**11,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	898.404,00	98.923,40	799.480,60	11,01
					993	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**209.569,40**	**116.748,43**	**92.820,97**	**55,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	209.569,40	116.748,43	92.820,97	55,71
					994	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
					995	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**800.000,00**	**349.038,00**	**450.962,00**	**43,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	349.038,00	450.962,00	43,63
					996	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**878.528,65**	**233.678,00**	**644.850,65**	**26,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	878.528,65	233.678,00	644.850,65	26,60
					997	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**210.000,00**	**159.060,00**	**50.940,00**	**75,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	159.060,00	50.940,00	75,74
					998	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**17.032.895,07**	**10.849.061,30**	**6.183.833,77**	**63,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	**17.032.895,07**	**10.849.061,30**	**6.183.833,77**	**63,69**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	**17.032.895,07**	**10.849.061,30**	**6.183.833,77**	**63,69**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	**17.032.895,07**	**10.849.061,30**	**6.183.833,77**	**63,69**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	**17.032.895,07**	**10.849.061,30**	**6.183.833,77**	**63,69**

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	Проценат 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	10.849.061,30	6.183.833,77	63,69
2		**Укупно за програм 2304**					**17.032.895,07**	**10.849.061,30**	**6.183.833,77**	**63,69**
3						**УКУПНО**	**17.032.895,07**	**10.849.061,30**	**6.183.833,77**	**63,69**

* 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 извршено је **10.849.061,30** динара, или 63,69% од плана.
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 **8.497.475,34** динара, односно 70,78% плана.
Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.938.917,28 динара, а извршено је **1.372.342,13** динара, односно 70,78% плана.
Накнаде у натури – планирана и извршена средства износе **21.796,00** динара, за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.
Социјална давања запосленима – планирана средства износе 898.404,00 динара, а извршено је **98.923,40** динара, или 11,01% плана, за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.
Накнаде трошкова за запослене – планирано је 209.569,40 динара, а извршено **116.748,43** динара, или 55,71% од плана, за 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 **233.678,00** динара, односно 26,60% од плана, за услуге образовања и усавршавања запослених.
Материјал - планирана су средства у износу од 210.000,00 динара, а извршено је **159.060,00** динара, односно 75,74% од плана.
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 20.000,00 динара, извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
24									СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
	2301								УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
		23011002							ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА				
			110						*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*				
						999	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**20.443.857,53**	**20.028.871,45**	**414.986,08**	**97,97**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	20.443.857,53	20.028.871,45	414.986,08	97,97
						1000	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**3.301.682,99**	**3.235.400,94**	**66.282,05**	**97,99**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	3.301.682,99	3.235.400,94	66.282,05	97,99
						1001	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**150.000,00**	**101.507,27**	**48.492,73**	**67,67**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	101.507,27	48.492,73	67,67
						1002	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**828.000,00**	**682.953,06**	**145.046,94**	**82,48**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	828.000,00	682.953,06	145.046,94	82,48
						1003	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**293.000,00**	**226.797,56**	**66.202,44**	**77,41**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	293.000,00	226.797,56	66.202,44	77,41
						1004	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
						1005	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**27.000,00**	**7.953,00**	**19.047,00**	**29,46**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	27.000,00	7.953,00	19.047,00	29,46
						1006	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**588.000,00**	**400.135,00**	**187.865,00**	**68,05**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	588.000,00	400.135,00	187.865,00	68,05
						1007	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**3.093.084,94**	**3.076.194,65**	**16.890,29**	**99,45**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	3.093.084,94	3.076.194,65	16.890,29	99,45
						1008	426		МАТЕРИЈАЛ	**125.000,00**	**115.390,00**	**9.610,00**	**92,31**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	115.390,00	9.610,00	92,31
						1009	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
						1010	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**35.136,32**	**1.800,00**	**33.336,32**	**5,12**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	35.136,32	1.800,00	33.336,32	5,12
						1011	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**46.254,30**	**16.500,00**	**29.754,30**	**35,67**
								01 00	Општи приходи и примања буџета	46.254,30	16.500,00	29.754,30	35,67
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**28.933.016,08**	**27.893.502,93**	**1.039.513,15**	**96,41**
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	**28.933.016,08**	**27.893.502,93**	**1.039.513,15**	**96,41**
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	**28.933.016,08**	**27.893.502,93**	**1.039.513,15**	**96,41**
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	**28.933.016,08**	**27.893.502,93**	**1.039.513,15**	**96,41**
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	**28.933.016,08**	**27.893.502,93**	**1.039.513,15**	**96,41**

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	Проценат 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	27.893.502,93	1.039.513,15	96,41
2		**Укупно за програм 2301**					**28.933.016,08**	**27.893.502,93**	**1.039.513,15**	**96,41**
3						**УКУПНО**	**28.933.016,08**	**27.893.502,93**	**1.039.513,15**	**96,41**

* 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 **27.893.502,93** динара, или 96,41% планираних средстава.

Програм 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

<u>Програмска активност 1002</u> – 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 **20.028.871,45** динара, односно 97,97% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 3.301.682,99 динара, а извршено је **3.235.400,94** динара, односно 97,99% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 150.000,00 динара, а извршено је **101.507,27** динара, односно 67,67% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и поклон деци запослених.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 828.000,00 динара, а извршено је **682.953,06** динара, односно 82,48% плана, за исплату других помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 293.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **226.797,56** динара, односно 77,41% плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

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

Стални трошкови – планирана средства износе 27.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **7.953,00** динара, односно 29,46% плана, за телекомуникационе услуге (фиксни телефон).

Трошкови путовања - планирана средства износе 588.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **400.135,00** динара, односно 68,05% плана, за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 3.093.084,94 динара, а извршено је **3.076.194,65** динара, односно 99,45% 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 **115.390,00** динара, односно 92,31% 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 извршено је 1.800,00 динара, односно 5,12% плана.

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.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
25									ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН				
	1001								УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
		10011002							КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ				
			330						*Судови*				
						1012	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.288.118,94	34.463.720,97	3.824.397,97	90,01
								01 00	Општи приходи и примања буџета	38.288.118,94	34.463.720,97	3.824.397,97	90,01
						1013	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.183.531,21	5.565.890,94	617.640,27	90,01
								01 00	Општи приходи и примања буџета	6.183.531,21	5.565.890,94	617.640,27	90,01
						1014	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	426.670,29	392.610,15	34.060,14	92,02
								01 00	Општи приходи и примања буџета	426.670,29	392.610,15	34.060,14	92,02
						1015	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.675.000,00	1.218.528,84	456.471,16	72,75
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.675.000,00	1.218.528,84	456.471,16	72,75
						1016	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	738.145,08	571.608,00	166.537,08	77,44
								01 00	Општи приходи и примања буџета	738.145,08	571.608,00	166.537,08	77,44
						1017	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	481.000,00	475.281,46	5.718,54	98,81
								01 00	Општи приходи и примања буџета	481.000,00	475.281,46	5.718,54	98,81
						1018	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	59.297,78	70.702,22	45,61
								01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	59.297,78	70.702,22	45,61
						1019	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.000,00	1.725,00	128.275,00	1,33
								01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	1.725,00	128.275,00	1,33
						1020	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.205.274,06	766.888,24	1.438.385,82	34,78
								01 00	Општи приходи и примања буџета	2.205.274,06	766.888,24	1.438.385,82	34,78
						1021	426		МАТЕРИЈАЛ	380.000,00	194.780,02	185.219,98	51,26
								01 00	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	194.780,02	185.219,98	51,26
						1022	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
						1023	462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	41.339,10	8.660,90	82,68
								01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.339,10	8.660,90	82,68
						1024	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000,00		5.000,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
						1025	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	900,00	9.100,00	9,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	900,00	9.100,00	9,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	50.707.739,58	43.752.570,50	6.955.169,08	86,28
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	50.707.739,58	43.752.570,50	6.955.169,08	86,28
		10011021							ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА				
			330						*Судови*				
						1026	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00		50.000,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00	0,00
						1027	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80.000,00		80.000,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	50.837.739,58	43.752.570,50	7.085.169,08	86,06
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	50.837.739,58	43.752.570,50	7.085.169,08	86,06

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	Проценат 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	43.752.570,50	6.955.169,08	86,28
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**	**43.752.570,50**	**7.085.169,08**	**86,06**
4						**УКУПНО**	**50.837.739,58**	**43.752.570,50**	**7.085.169,08**	**86,06**

* 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-децембар укупно је извршено **43.752.570,50** динара, што представља 86,06% од плана. Средства су планирана и реализована 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 **43.752.570,50** динара, што чини 86,28% 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 **34.463.720,97** динара, односно 90,01% од плана**.**

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 6.183.531,21 динара, а извршено **5.565.890,94** динара, или 90,01% плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 426.670,29 динара, а извршено **392.610,15** динара, или 92,02% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.675.000,00 динара, а утрошено **1.218.528,84** динара, или 72,75% 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, планирано је 738.145,08 динара, а утрошено **571.608,00** динара, односно 77,44% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 481.000,00 динара, а утрошено **475.281,46** динара, односно 98,81% од плана.

Стални трошкови – планирано је 130.000,00 динара, а извршено **59.297,78** динара, или 45,61% од плана, и то за трошкове платног промета и банкарских 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 **766.888,24** динара, или 34,78% од плана и за: услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге и услуге репрезентације.

Трошкови материјала - планирано је 380.000,00 динара, а извршено **194.780,02** динара, или 51,26% 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 - планирано је 5.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате–планирано је 10.000,00 динара, а извршено **900,00** динара.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 130.000,00 динара, извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
26									ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
	606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
		6061010							ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
			330						*Судови*				
						1028	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.651.143,05	24.595.059,19	1.056.083,86	95,88
								01 00	Општи приходи и примања буџета	25.651.143,05	24.595.059,19	1.056.083,86	95,88
						1029	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.142.659,61	3.972.102,13	170.557,48	95,88
								01 00	Општи приходи и примања буџета	4.142.659,61	3.972.102,13	170.557,48	95,88
						1030	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	194.388,53	177.875,00	16.513,53	91,50
								01 00	Општи приходи и примања буџета	194.388,53	177.875,00	16.513,53	91,50
						1031	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	970.000,00	587.313,14	382.686,86	60,55
								01 00	Општи приходи и примања буџета	970.000,00	587.313,14	382.686,86	60,55
						1032	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	288.157,93	252.810,35	35.347,58	87,73
								01 00	Општи приходи и примања буџета	288.157,93	252.810,35	35.347,58	87,73
						1033	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	169.000,00		169.000,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	169.000,00		169.000,00	0,00
						1034	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	72.000,00	39.077,32	32.922,68	54,27
								01 00	Општи приходи и примања буџета	72.000,00	39.077,32	32.922,68	54,27
						1035	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	439.369,24	160.630,76	73,23
								01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	439.369,24	160.630,76	73,23
						1036	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.191.675,62	211.067,60	980.608,02	17,71
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.191.675,62	211.067,60	980.608,02	17,71
						1037	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00		2.000,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00
						1038	426		МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	170.216,75	29.783,25	85,11
								01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	170.216,75	29.783,25	85,11
						1039	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00		1.000,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
						1040	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00		3.000,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00		3.000,00	0,00
						1041	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00		1.000,00	0,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	33.486.024,74	30.444.890,72	3.041.134,02	90,92
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	33.486.024,74	30.444.890,72	3.041.134,02	90,92
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	33.486.024,74	30.444.890,72	3.041.134,02	90,92
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	33.486.024,74	30.444.890,72	3.041.134,02	90,92
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	33.486.024,74	30.444.890,72	3.041.134,02	90,92

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	Проценат 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	30.444.890,72	3.041.134,02	90,92
2		**Укупно за програм 0606**					**33.486.024,74**	**30.444.890,72**	**3.041.134,02**	**90,92**
3						**УКУПНО**	**33.486.024,74**	**30.444.890,72**	**3.041.134,02**	**90,92**

* 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 периоду јануар – децембар 2022.године извршени су расходи у износу од **30.444.890,72** днара, односно извршено је 90,92% 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 **24.595.059,19** динара, односно 95,88% од плана.
Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 4.142.659,61 динара, а извршено је **3.972.102,13** динара, односно 95,88% од плана.
Накнаде у натури – планирана средства износе 194.388,53 динара, а извршени су расходи у износу од **177.875,00** динара, односно 91,50% 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 **252.810,35** динара, односно 87,73% 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 72.000,00динара, а извршен је расход у износу од **39.077.32** динара или 54,27% 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 **439.369,24** динара односно 73,23% од плана.
Услуге по уговору - планирана средства износе 1.191.675,62 динара, а извршени су расходи у износу од **211.067,60** динара, односно 17,71% од плана.
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 **170.216,75** динара, односно 85,11% 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, а 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.