

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2023. ГОДИНУ

део 2.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, април 2024. године

Садржај

Увод	1
Табела РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду 01.01.-31.12.2023. 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	60
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	102
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	147
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	167
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	191
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	201
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	216
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	243
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	258
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	282
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	297
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	319
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	344
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	350
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	363
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	369
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	387
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	391
Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	394
Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	399

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 2023. 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 2023. 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 двадесетпет (25) 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 34,87%, затим следе Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 10,47%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 10,31%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 8,90%, Покрајински секретаријат за финансије са 8,78%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 26,67%.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД 1.1.2023. ДО 31.12.2023.**

Раздео	Назив корисника	ПЛАНИРАНО у 2023. години	% учешћа	ИЗВРШЕНО у 2023. години	% учешћа	%ИЗВРШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7
1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	702.537.365,02	0,57	423.815.020,58	0,38	60,33
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	151.912.003,67	0,12	123.238.792,91	0,11	81,13
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	31.700.000,00	0,03	23.305.152,61	0,02	73,52
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	95.000.000,00	0,08	87.023.641,61	0,08	91,60
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	11.939.496.424,69	9,67	11.421.860.375,34	10,31	95,66
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38.997.916.244,22	31,59	38.645.482.276,93	34,87	99,10
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	7.986.559.992,72	6,47	7.442.206.874,93	6,71	93,18
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	6.890.597.762,94	5,58	6.558.948.479,66	5,92	95,19
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	2.035.781.782,12	1,65	1.966.129.076,40	1,77	96,58
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	10.365.915.236,19	8,40	9.726.378.556,87	8,78	93,83
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	3.777.928.786,83	3,06	3.442.382.373,12	3,11	91,12
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.831.489.127,42	1,48	1.695.113.013,57	1,53	92,55
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	10.232.103.329,81	8,29	9.859.334.364,42	8,90	96,36
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	3.321.349.524,96	2,69	2.683.599.984,90	2,42	80,80
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.227.562.320,38	0,99	1.198.654.161,85	1,08	97,65
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1.708.603.343,74	1,38	1.499.245.462,41	1,35	87,75
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	19.367.424.112,37	15,69	11.603.379.198,55	10,47	59,91
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	403.800.000,00	0,33	373.024.660,98	0,34	92,38
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	1.990.662.381,32	1,61	1.743.605.765,77	1,57	87,59
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	89.000.000,00	0,07	70.749.064,82	0,06	79,49
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	142.578.790,93	0,12	131.225.565,35	0,12	92,04
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	26.000.000,00	0,02	20.525.920,63	0,02	78,95
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	0,02	13.196.109,45	0,01	65,98
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	57.000.000,00	0,05	47.365.756,89	0,04	83,10
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	40.000.000,00	0,03	35.779.876,86	0,03	89,45
	УКУПНО	123.432.918.529,33	100,00	110.835.569.527,41	100,00	89,79

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
01								СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
21011001								ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>				
1	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	132.431.927,94	111.649.695,41	20.782.232,53	84,31
	01 00							Општи приходи и примања буџета	132.431.927,94	111.649.695,41	20.782.232,53	84,31
2	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.063.437,08	16.914.928,89	3.148.508,19	84,31
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.063.437,08	16.914.928,89	3.148.508,19	84,31
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	124.730.000,00	121.244.598,20	3.485.401,80	97,21
	01 00							Општи приходи и примања буџета	124.730.000,00	121.244.598,20	3.485.401,80	97,21
8	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	560.000,00		560.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	560.000,00		560.000,00	0,00
9	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.500.000,00	7.551.686,79	7.948.313,21	48,72
	01 00							Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	7.551.686,79	7.948.313,21	48,72
10	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.430.000,00	27.455.374,62	8.974.625,38	75,36
	01 00							Општи приходи и примања буџета	36.430.000,00	27.455.374,62	8.974.625,38	75,36
11	426							МАТЕРИЈАЛ	965.000,00	508.729,56	456.270,44	52,72
	01 00							Општи приходи и примања буџета	965.000,00	508.729,56	456.270,44	52,72
12	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	1.335,06	28.664,94	4,45
	01 00							Општи приходи и примања буџета	30.000,00	1.335,06	28.664,94	4,45
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	331.366.365,02	285.326.348,53	46.040.016,49	86,11
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	331.366.365,02	285.326.348,53	46.040.016,49	86,11
21011003								АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА				
160								<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
16	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.200.000,00		28.200.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	28.200.000,00		28.200.000,00	0,00

И н о р финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г л а в а Р а з д е л	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
17	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	965.000,00	631.963,56	333.036,44	65,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	965.000,00	631.963,56	333.036,44	65,49
18	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	295.000.000,00	114.860.292,20	180.139.707,80	38,94
	01 00 Општи приходи и примања буџета	295.000.000,00	114.860.292,20	180.139.707,80	38,94
1114	426 МАТЕРИЈАЛ	47.000.000,00	22.996.416,29	24.003.583,71	48,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00	22.996.416,29	24.003.583,71	48,93
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	371.171.000,00	138.488.672,05	232.682.327,95	37,31
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	371.171.000,00	138.488.672,05	232.682.327,95	37,31
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	702.537.365,02	423.815.020,58	278.722.344,44	60,33
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	702.537.365,02	423.815.020,58	278.722.344,44	60,33
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	702.537.365,02	423.815.020,58	278.722.344,44	60,33

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	331.366.365,02	285.326.348,53	46.040.016,49	86,11
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	371.171.000,00	138.488.672,05	232.682.327,95	37,31
3		Укупно за програм 2101					702.537.365,02	423.815.020,58	278.722.344,44	60,33
4						УКУПНО	702.537.365,02	423.815.020,58	278.722.344,44	60,33

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **702.537.365,02** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

У 2023. години извршено је 60,33% финансијског плана што износи **423.815.020,58** 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 331.366.365,02 динара, док је извршено 86,11% финансијског плана, што износи **285.326.348,53** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 132.431.927,94 динара, извршено је **111.649.695,41** динара односно 84,31% за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 20.063.437,08 динара извршено је 84,31% плана, односно **16.914.928,89** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање (11.164.969,79 динара) и доприносе за здравствено осигурање (5.749.959,10 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 124.730.000,00 динара, извршено је 97,21% планираних средстава што износи **121.244.598,20** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 560.000,00 динара, није било извршења.

Од 15.500.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 48,72% плана, што износи **7.551.686,79** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 6.140.407,31 динара, док су средства у износу од 1.411.279,48 динара коришћена за трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 36.430.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **27.455.374,62** динара, односно 75,36% плана. Средства су коришћена за административне услуге, компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (965.000,00 динара) извршено је **508.729,56** динара, односно 52,72% плана. Средства су коришћена за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и материјале за посебне намене.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 30.000,00 динара, од чега је извршено 4,45% односно **1.335,06** 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 371.171.000,00 динара, а извршено је 37,31% финансијског плана, што износи **138.488.672,05** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 28.200.000,00 динара, док за извештајни период није било извршења.

За **трошкове путовања** планирано је 965.000,00 динара, док је у наведеном периоду извршено **631.963,56** динара, односно 65,49% плана. Средства су коришћена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 295.000.000,00 динара, а извршено је **114.860.292,20** динара, односно 38,94% од плана. Средства су коришћена за стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (47.000.000,00 динара) извршено је **22.996.416,29** динара, односно 48,93% плана. Средства су коришћена за материјале за посебне намене.

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 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
02								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
	21011005							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
	131							Опште кадровске услуге				
21	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	112.018.240,27	94.635.381,48	17.382.858,79	84,48
	01 00							Општи приходи и примања буџета	112.018.240,27	94.635.381,48	17.382.858,79	84,48
22	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.970.763,40	14.339.640,94	2.631.122,46	84,50
	01 00							Општи приходи и примања буџета	16.970.763,40	14.339.640,94	2.631.122,46	84,50
23	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.420.000,00	1.236.491,68	183.508,32	87,08
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.420.000,00	1.236.491,68	183.508,32	87,08
24	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.462.000,00	6.264.768,19	2.197.231,81	74,03
	01 00							Општи приходи и примања буџета	8.462.000,00	6.264.768,19	2.197.231,81	74,03
25	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.670.000,00	1.745.018,25	924.981,75	65,36
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.670.000,00	1.745.018,25	924.981,75	65,36
26	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.080.000,00	713.244,00	366.756,00	66,04
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	713.244,00	366.756,00	66,04
27	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	465.000,00	200.784,59	264.215,41	43,18
	01 00							Општи приходи и примања буџета	465.000,00	200.784,59	264.215,41	43,18
28	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	195.266,27	504.733,73	27,90
	01 00							Општи приходи и примања буџета	700.000,00	195.266,27	504.733,73	27,90
29	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.166.000,00	1.938.831,20	3.227.168,80	37,53
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.166.000,00	1.938.831,20	3.227.168,80	37,53
30	426							МАТЕРИЈАЛ	980.000,00	588.981,20	391.018,80	60,10
	01 00							Општи приходи и примања буџета	980.000,00	588.981,20	391.018,80	60,10
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	1.930.000,00	1.378.065,11	551.934,89	71,40
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.930.000,00	1.378.065,11	551.934,89	71,40
33	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	2.320,00	17.680,00	11,60
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00	2.320,00	17.680,00	11,60
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	151.912.003,67	123.238.792,91	28.673.210,76	81,13
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	151.912.003,67	123.238.792,91	28.673.210,76	81,13
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	151.912.003,67	123.238.792,91	28.673.210,76	81,13
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	151.912.003,67	123.238.792,91	28.673.210,76	81,13
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	151.912.003,67	123.238.792,91	28.673.210,76	81,13

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	151.912.003,67	123.238.792,91	28.673.210,76	81,13
2		Укупно за програм 2101					151.912.003,67	123.238.792,91	28.673.210,76	81,13
3						УКУПНО	151.912.003,67	123.238.792,91	28.673.210,76	81,13

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **151.912.003,67** динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено 81,13% финансијског плана, што износи **123.238.792,91** динара.

Програм 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Програмска активност 1005 - Стручни, административни и технички послови

Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 112.018.240,27 динара, а извршено 84,48% плана, односно **94.635.381,48** динара, за плате, додатке и накнаде запосленима.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 16.970.763,40 динара, а извршени су у износу од **14.339.640,94** динара, односно 84,50% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 1.420.000,00 динара, а извршено 87,08% плана, што износи **1.236.491,68** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

Социјална давања запосленима планирано је 8.462.000,00 динара, а извршено **6.264.768,19** динара, или 74,03% 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 2.670.000,00 динара, а извршено је 65,36% плана, што износи **1.745.018,25** динара, за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 1.080.000,00 динара, док је извршено 66,04% односно **713.244,00** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 465.000,00 динара, а извршено је 43,18% плана, што износи **200.784,59** динара. Средства су коришћена за услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 700.000,00 динара, а извршено је 27,90%, односно **195.266,27** динара, за трошкове службених путовања у земљи у износу од 193.317,50 динара и трошкове службених путовања у иностранству у износу од 1.948,77 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 5.166.000,00 динара, а извршено **1.938.831,20** динара, односно 37,53% плана, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 980.000,00 динара, а извршено 60,10% плана, или **588.981,20** динара, 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 1.930.000,00 динара, а извршено је 71,40% плана, што износи **1.378.065,11** 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 **2.320,00** динара односно 11,60% 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 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	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)	9.266.616,55	8.441.370,07	825.246,48	91,09
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.266.616,55	8.441.370,07	825.246,48	91,09
36	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.406.892,40	1.278.867,53	128.024,87	90,90
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.406.892,40	1.278.867,53	128.024,87	90,90
37	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	43.592,00	37.632,00	5.960,00	86,33
	01 00							Општи приходи и примања буџета	43.592,00	37.632,00	5.960,00	86,33
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	92.000,00		92.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	92.000,00		92.000,00	0,00
40	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	190.754,30	390.245,70	32,83
	01 00							Општи приходи и примања буџета	581.000,00	190.754,30	390.245,70	32,83
41	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.010.000,00	5.827.311,46	2.182.688,54	72,75
	01 00							Општи приходи и примања буџета	8.010.000,00	5.827.311,46	2.182.688,54	72,75
42	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.314.000,00	6.292.692,67	3.021.307,33	67,56
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.314.000,00	6.292.692,67	3.021.307,33	67,56
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	1.380.000,00	1.218.654,58	161.345,42	88,31
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.380.000,00	1.218.654,58	161.345,42	88,31
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	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	59.899,05		59.899,05	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	59.899,05		59.899,05	0,00
47	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	700.000,00	17.870,00	682.130,00	2,55
	01 00							Општи приходи и примања буџета	700.000,00	17.870,00	682.130,00	2,55
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	31.700.000,00	23.305.152,61	8.394.847,39	73,52
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	31.700.000,00	23.305.152,61	8.394.847,39	73,52
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	31.700.000,00	23.305.152,61	8.394.847,39	73,52
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	31.700.000,00	23.305.152,61	8.394.847,39	73,52
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	31.700.000,00	23.305.152,61	8.394.847,39	73,52

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	31.700.000,00	23.305.152,61	8.394.847,39	73,52
2		Укупно за програм 2102					31.700.000,00	23.305.152,61	8.394.847,39	73,52
3						УКУПНО	31.700.000,00	23.305.152,61	8.394.847,39	73,52

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **31.700.000,00** динара, а извршено **23.305.152,61** динара, односно 73,52% плана у 2023. 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

21021001 Програмска активност – Организација, редован рад и одлучивање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 9.266.616,55 динара, а извршено **8.441.370,07** динара или 91,09% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.406.892,40 динара, а утрошено је **1.278.867,53** динара или 90,90% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 43.592,00 динара, а утрошено **37.632,00** или 86,33% од плана.

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 92.000,00 динара, средства нису трошена.

Стални трошкови - планирано је 581.000,00 динара, а извршено **190.754,30** динара или 32,83% од плана (за трошкове платног промета, банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** - планирано је 8.010.000,00 динара, а извршено **5.827.311,46** динара или 72,75% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирана средства износе 9.314.000,00 динара, а утрошено је **6.292.692,67** динара или 67,56% 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 1.380.000,00 динара, а извршено **1.218.654,58** динара или 88,31% од плана, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 59.899,05 динара, а средства нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 700.000,00 динара, а извршено **17.870,00** динара или 2,55% од плана.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	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								<i>Извршни и законодавни органи</i>				
48	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	64.727.205,82	61.427.777,52	3.299.428,30	94,90
	01 00							Општи приходи и примања буџета	64.727.205,82	61.427.777,52	3.299.428,30	94,90
49	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.927.171,68	9.306.005,45	621.166,23	93,74
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.927.171,68	9.306.005,45	621.166,23	93,74
50	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	542.794,11	502.280,50	40.513,61	92,54
	01 00							Општи приходи и примања буџета	542.794,11	502.280,50	40.513,61	92,54
51	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.118.203,92	3.350.077,04	768.126,88	81,35
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.118.203,92	3.350.077,04	768.126,88	81,35
52	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.550.436,19	816.436,28	733.999,91	52,66
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.550.436,19	816.436,28	733.999,91	52,66
53	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	776.000,00	770.864,26	5.135,74	99,34
	01 00							Општи приходи и примања буџета	776.000,00	770.864,26	5.135,74	99,34
54	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	820.000,00	506.115,53	313.884,47	61,72
	01 00							Општи приходи и примања буџета	820.000,00	506.115,53	313.884,47	61,72
55	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.240.000,00	836.457,02	403.542,98	67,46
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.240.000,00	836.457,02	403.542,98	67,46
56	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.315.000,00	8.426.005,01	888.994,99	90,46
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.315.000,00	8.426.005,01	888.994,99	90,46
57	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
58	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.188,28		100.188,28	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	100.188,28		100.188,28	0,00
59	426							МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	389.520,00	510.480,00	43,28
	01 00							Општи приходи и примања буџета	900.000,00	389.520,00	510.480,00	43,28
60	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
61	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
62	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	688.083,00	111.917,00	86,01
	01 00							Општи приходи и примања буџета	800.000,00	688.083,00	111.917,00	86,01
63	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	4.020,00	119.980,00	3,24
	01 00							Општи приходи и примања буџета	124.000,00	4.020,00	119.980,00	3,24
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	95.000.000,00	87.023.641,61	7.976.358,39	91,60
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	95.000.000,00	87.023.641,61	7.976.358,39	91,60
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	95.000.000,00	87.023.641,61	7.976.358,39	91,60
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	95.000.000,00	87.023.641,61	7.976.358,39	91,60
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	95.000.000,00	87.023.641,61	7.976.358,39	91,60

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	95.000.000,00	87.023.641,61	7.976.358,39	91,60
2		Укупно за програм 2102					95.000.000,00	87.023.641,61	7.976.358,39	91,60
3						УКУПНО	95.000.000,00	87.023.641,61	7.976.358,39	91,60

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2023. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **95.000.000,00** динара, а утрошена у износу од **87.023.641,61** динара, односно **91,60%** плана.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 64.727.205,82 динара, а извршено **61.427.777,52** динара или 94,90% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 9.927.171,68 динара, а извршено **9.306.005,45** динара или 93,74% плана.

Накнаде у натури – планирано је 542.794,11 динара, а извршено **502.280,50** динара или 92,54% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 4.118.203,92 динара, а извршено **3.350.077,04** динара, односно 81,35% плана (за исплату накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.550.436,19 динара, а извршено **816.436,28** динара или 52,66% плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 776.000,00 динара, а извршено **770.864,26** динара или 99,34% плана.

Стални трошкови – планирано је 820.000,00 динара, а извршено **506.115,53** динара или 61,72% од плана (за трошкове платног промета и услуге комуникације).

Трошкови путовања - планирано је 1.240.000,00 динара, а извршено 836.457,02 динара или 67,46% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 9.315.000,00 динара, а извршено **8.426.005,01** динара или 90,46% од плана. Средства су утрошена: за услуге образовања и усавршавања запослених 460.030,00 динара, услуге информисања 64.915,20, за стручне услуге 7.144.024,81 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе), за репрезентацију 361.035,00 динара и за остале опште услуге 396.000,00 динара.

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

Текуће поправке и одржавање опреме – планирано је 100.188,28 динара, средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 900.000,00 динара, а извршено **389.520,00** динара или 43,28% плана (за набавку административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених).

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 800.000,00 динара, а извршено **688.083,00** динара или 86,01% 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 **4.020,00** динара или 3,24% плана.

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
05								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
101								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
	1011001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР				
	421							<i>Пољопривреда</i>				
64	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	113.842.478,95	106.246.411,88	7.596.067,07	93,33
		01 00						Општи приходи и примања буџета	90.629.757,91	87.277.815,94	3.351.941,97	96,30
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	23.212.721,04	18.968.595,94	4.244.125,10	81,72
65	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.247.135,55	16.096.331,92	1.150.803,63	93,33
		01 00						Општи приходи и примања буџета	13.730.408,32	13.238.180,79	492.227,53	96,42
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.516.727,23	2.858.151,13	658.576,10	81,27
66	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	702.691,67	497.308,33	58,56
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	702.691,67	497.308,33	58,56
67	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.450.000,00	3.429.241,35	2.020.758,65	62,92
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.450.000,00	3.429.241,35	2.020.758,65	62,92
68	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.950.000,00	2.970.058,30	1.979.941,70	60,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.950.000,00	2.970.058,30	1.979.941,70	60,00
69	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	391.268,99	308.731,01	55,90
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	391.268,99	308.731,01	55,90
70	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.750.000,00	2.601.280,79	2.148.719,21	54,76
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.750.000,00	2.601.280,79	2.148.719,21	54,76
71	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.180.000,00	1.172.410,00	7.590,00	99,36
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	1.172.410,00	7.590,00	99,36
72	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.689.000,00	68.354.146,94	7.334.853,06	90,31
		01 00						Општи приходи и примања буџета	75.689.000,00	68.354.146,94	7.334.853,06	90,31
73	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32.601.000,00	29.390.640,00	3.210.360,00	90,15
		01 00						Општи приходи и примања буџета	32.601.000,00	29.390.640,00	3.210.360,00	90,15
74	426							МАТЕРИЈАЛ	1.655.000,00	1.581.538,00	73.462,00	95,56
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.655.000,00	1.581.538,00	73.462,00	95,56
75	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
76	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
77	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.800.000,00	688.083,00	1.111.917,00	38,23
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	688.083,00	1.111.917,00	38,23
78	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00		500.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
79	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	22.000,00	11.950,00	10.050,00	54,32
		01 00						Општи приходи и примања буџета	22.000,00	11.950,00	10.050,00	54,32
80	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.952.264,75	20.460.434,13	491.830,62	97,65
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.952.264,75	20.460.434,13	491.830,62	97,65

										Укупна средства			
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
Индикатор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програм Главни Развој	81	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							9.000.000,00	8.762.310,00	237.690,00	97,36
		01 00	Општи приходи и примања буџета							9.000.000,00	8.762.310,00	237.690,00	97,36
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							291.544.879,25	262.858.796,97	28.686.082,28	90,16		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001							291.544.879,25	262.858.796,97	28.686.082,28	90,16		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101							291.544.879,25	262.858.796,97	28.686.082,28	90,16		
	102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ											
	1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА											
	421	Пољопривреда											
	83	426	МАТЕРИЈАЛ							30.000.000,00	29.692.800,00	307.200,00	98,98
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							30.000.000,00	29.692.800,00	307.200,00	98,98
84	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							143.413.439,00	141.925.023,00	1.488.416,00	98,96	
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							143.413.439,00	141.925.023,00	1.488.416,00	98,96	
85	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							4.393.561,00	4.393.561,00	0,00	100,00	
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							4.393.561,00	4.393.561,00		100,00	
86	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							20.000.000,00	19.985.328,00	14.672,00	99,93	
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							20.000.000,00	19.985.328,00	14.672,00	99,93	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							197.807.000,00	195.996.712,00	1.810.288,00	99,08			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001							197.807.000,00	195.996.712,00	1.810.288,00	99,08			
1021002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА												
421	Пољопривреда												
87	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							337.465.481,20	337.464.938,52	542,68	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							77.465.481,20	77.464.938,52	542,68	100,00	
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							260.000.000,00	260.000.000,00		100,00	
88	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							762.875.034,06	672.253.841,24	90.621.192,82	88,12	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							762.875.034,06	672.253.841,24	90.621.192,82	88,12	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							1.100.340.515,26	1.009.718.779,76	90.621.735,50	91,76			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002							1.100.340.515,26	1.009.718.779,76	90.621.735,50	91,76			
1021003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА												
421	Пољопривреда												
89	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							646.680.000,00	612.643.147,86	34.036.852,14	94,74	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							86.680.000,00	81.832.159,00	4.847.841,00	94,41	
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							560.000.000,00	530.810.988,86	29.189.011,14	94,79	
90	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							26.000.000,00	22.982.445,00	3.017.555,00	88,39	
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							26.000.000,00	22.982.445,00	3.017.555,00	88,39	
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							10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							682.680.000,00	645.625.592,86	37.054.407,14	94,57			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003							682.680.000,00	645.625.592,86	37.054.407,14	94,57			
1024006	ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ -АГРИННО 2												
421	Пољопривреда												
92	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							60.937,39	6.382,07	54.555,32	10,47	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.000,00	131,72	1.868,28	6,59	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							58.937,39	6.250,35	52.687,04	10,61	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							60.937,39	6.382,07	54.555,32	10,47			

										Укупна средства					
Назив										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
И пор финансира Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024006									60.937,39	6.382,07	54.555,32	10,47		
	1025007		ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ												
	421		Пољопривреда												
	93	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								58.167.935,52	58.167.902,96	32,56	100,00	
			01 00	Општи приходи и примања буџета								58.167.935,52	58.167.902,96	32,56	100,00
	94	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА								190.138.778,76	190.138.778,76	0,00	100,00	
			01 00	Општи приходи и примања буџета								190.138.778,76	190.138.778,76		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421								248.306.714,28	248.306.681,72	32,56	100,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025007								248.306.714,28	248.306.681,72	32,56	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102								2.229.195.166,93	2.099.654.148,41	129.541.018,52	94,19		
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ														
1031001		ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ													
421		Пољопривреда													
95	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								964.392.350,00	952.046.699,67	12.345.650,33	98,72		
		01 00	Општи приходи и примања буџета								465.392.350,00	453.626.011,00	11.766.339,00	97,47	
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								499.000.000,00	498.420.688,67	579.311,33	99,88	
96	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								60.000.000,00	58.569.824,00	1.430.176,00	97,62		
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								60.000.000,00	58.569.824,00	1.430.176,00	97,62	
97	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								15.000.000,00	14.890.228,00	109.772,00	99,27		
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								15.000.000,00	14.890.228,00	109.772,00	99,27	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421								1.039.392.350,00	1.025.506.751,67	13.885.598,33	98,66		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001								1.039.392.350,00	1.025.506.751,67	13.885.598,33	98,66		
1031002		КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ													
421		Пољопривреда													
98	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00		
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								55.000.000,00	55.000.000,00		100,00	
99	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ								25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								25.000.000,00	25.000.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421								80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002								80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103								1.119.392.350,00	1.105.506.751,67	13.885.598,33	98,76		
106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА														
1061001		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА													
422		Шумарство													
1053	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								4.000.000,00	2.385.600,00	1.614.400,00	59,64		
		01 00	Општи приходи и примања буџета								4.000.000,00	2.385.600,00	1.614.400,00	59,64	
100	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								322.000.000,00	239.090.745,18	82.909.254,82	74,25		
		01 00	Општи приходи и примања буџета								142.458.713,24	104.788.959,23	37.669.754,01	73,56	
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								179.541.286,76	134.301.785,95	45.239.500,81	74,80	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422								326.000.000,00	241.476.345,18	84.523.654,82	74,07		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001								326.000.000,00	241.476.345,18	84.523.654,82	74,07		
1061002		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА													
423		Лов и риболов													

				Укупна средства				
И пор финансија Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
101	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			32.087.935,00	31.886.935,00	201.000,00	99,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета			2.259.735,00	2.084.735,00	175.000,00	92,26
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			29.828.200,00	29.802.200,00	26.000,00	99,91
102	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			68.912.065,00	66.806.071,66	2.105.993,34	96,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета			75.000,00		75.000,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			68.837.065,00	66.806.071,66	2.030.993,34	97,05
103	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			102.000.000,00	98.693.006,66	3.306.993,34	96,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002			102.000.000,00	98.693.006,66	3.306.993,34	96,76
1065003	422	АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОВНОТУРИСТИЧКИХ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АПВ ИЗГРАЂЕНИХ У ШУМАМА <i>Шумарство</i>						
1035	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422			0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1065003			0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106			428.000.000,00	340.169.351,84	87.830.648,16	79,48
401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА						
4011001		УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
104	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			810.052.756,93	638.669.427,02	171.383.329,91	78,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета			328.359.756,93	301.484.390,02	26.875.366,91	91,82
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			481.693.000,00	337.185.037,00	144.507.963,00	70,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			810.052.756,93	638.669.427,02	171.383.329,91	78,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001			810.052.756,93	638.669.427,02	171.383.329,91	78,84
4011002		ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
105	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			31.159.200,00		31.159.200,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			15.615.751,76		15.615.751,76	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			15.543.448,24		15.543.448,24	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			31.159.200,00	0,00	31.159.200,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002			31.159.200,00	0,00	31.159.200,00	0,00
4011003		УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
106	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			4.895.780.000,00	4.895.780.000,00		100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			1.779.220.000,00	1.779.220.000,00		100,00
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи			300.000.000,00	300.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003			6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	0,00	100,00
4015004		СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.						
421		<i>Пољопривреда</i>						

Укупна средства						
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
107	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	66.659,11	190,76	66.468,35	0,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	180,76	1.819,24	9,04
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	64.659,11	10,00	64.649,11	0,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	66.659,11	190,76	66.468,35	0,29
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	66.659,11	190,76	66.468,35	0,29
4015006		ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО				
421		Пољопривреда				
108	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	85.412,47	1.708,67	83.703,80	2,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	204,77	1.795,23	10,24
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	83.412,47	1.503,90	81.908,57	1,80
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	85.412,47	1.708,67	83.703,80	2,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006	85.412,47	1.708,67	83.703,80	2,00
4015007		ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"				
421		Пољопривреда				
109	511	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	7.871.364.028,51	7.613.671.326,45	257.692.702,06	96,73
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	11.939.496.424,69	11.421.860.375,34	517.636.049,35	95,66
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	11.939.496.424,69	11.421.860.375,34	517.636.049,35	95,66

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г. глава Рачуно	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме												
	01 00	Општи приходи и примања буџета						7.294.089.967,45	7.294.089.967,45	7.081.039.882,88	213.050.084,57	97,08	97,08
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						4.318.470.000,00	4.318.470.000,00	4.018.985.981,14	299.484.018,86	93,07	93,07
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						26.729.448,27	26.729.448,27	21.826.747,07	4.902.701,20	81,66	81,66
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						207.008,97	207.008,97	7.764,25	199.244,72	3,75	3,75
УКУПНО								11.939.496.424,69	11.939.496.424,69	11.421.860.375,34	517.636.049,35	95,66	95,66

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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 инспекцијски надзор	291.544.879,25	262.858.796,97	28.686.082,28	90,16
2		Укупно за програм 0101					291.544.879,25	262.858.796,97	28.686.082,28	90,16
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	197.807.000,00	195.996.712,00	1.810.288,00	99,08
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.100.340.515,26	1.009.718.779,76	90.621.735,50	91,76
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	682.680.000,00	645.625.592,86	37.054.407,14	94,57
6					01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2	60.937,39	6.382,07	54.555,32	10,47
7					01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	248.306.714,28	248.306.681,72	32,56	100,00
8		Укупно за програм 0102					2.229.195.166,93	2.099.654.148,41	129.541.018,52	94,19
9	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.039.392.350,00	1.025.506.751,67	13.885.598,33	98,66
10					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
11		Укупно за програм 0103					1.119.392.350,00	1.105.506.751,67	13.885.598,33	98,76
12	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	326.000.000,00	241.476.345,18	84.523.654,82	74,07
13					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	102.000.000,00	98.693.006,66	3.306.993,34	96,76

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					01065003	Адаптација, санација и реконструкција ловнотуристичких објеката у јавној својини АПВ изграђених у шумама	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Укупно за програм 0106					428.000.000,00	340.169.351,84	87.830.648,16	79,48
16	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	810.052.756,93	638.669.427,02	171.383.329,91	78,84
17					04011002	Заштита вода од загађивања	31.159.200,00	0,00	31.159.200,00	0,00
18					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	0,00	100,00
19					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	66.659,11	190,76	66.468,35	0,29
20					04015006	Држимо се заједно	85.412,47	1.708,67	83.703,80	2,00
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					7.871.364.028,51	7.613.671.326,45	257.692.702,06	96,73
23						УКУПНО	11.939.496.424,69	11.421.860.375,34	517.636.049,35	95,66

* 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 2023. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 11.939.496.424,69 динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 48.813.153,28. динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 196.882.373,00 динара), а извршени су расходи у износу од **11.421.860.375,34** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 47.912.732,12. динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 196.882.373,00 динара), односно **95,66%** 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 7.294.089.967,45 динара, а извршени у износу од **7.081.039.882,88** динара, односно 97,08% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 4.318.470.000,00 динара, а извршени у износу од **4.018.985.981,14** динара, односно 93,07% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 26.729.448,27 динара, а извршени у износу **21.826.747,07** динара, односно 81,66% од плана (средства се остварују по основу Анекса XIII Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора, на основу којег је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, у износу од 300.000.000,00 динара, а извршени у истом износу, односно 100,00% од плана;
- 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 207.008,97 динара, а извршени су у износу од **7.764,25** динара, односно 3,75% од плана.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ I-XII 2023	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	291.544.879,25	262.858.796,97	90,16%
		1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	291.544.879,25	262.858.796,97	90,16%
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	2.229.195.166,93	2.099.654.148,41	94,19%
		1001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	197.807.000,00	195.996.712,00	99,08%
		1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.100.340.515,26	1.009.718.779,76	91,76%
		1003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	682.680.000,00	645.625.592,86	94,57%
				1.980.827.515,26	1.851.341.084,62	93,46%
		4006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди-агринно 2	60.937,39	6.382,07	10,47%
		5007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	248.306.714,28	248.306.681,72	100,00%
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	1.119.392.350,00	1.105.506.751,67	98,76%
		1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.039.392.350,00	1.025.506.751,67	98,66%
		1002	Кредитна подршка пољопривреди	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	428.000.000,00	340.169.351,84	79,48%
		1001	Одрживи развој и унапређење шумарства	326.000.000,00	241.476.345,18	74,07%
		1002	Одрживи развој и унапређење ловства	102.000.000,00	98.693.006,66	96,76%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	7.871.364.028,51	7.613.671.326,45	96,73%
		1001	Уређење и коришћење вода	810.052.756,93	638.669.427,02	78,84%
		1002	Заштита вода од загађивања	31.159.200,00	0,00	0,00%
		1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	100,00%
				7.816.211.956,93	7.613.669.427,02	97,41%
		5004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-wasidca	66.659,11	190,76	0,29%
		5006	Држимо се заједно	85.412,47	1.708,67	2,00%
		5007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања Источни Срем	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО				11.939.496.424,69	11.421.860.375,34	95,66%

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 291.544.879,25 динара, а извршени су расходи у износу од **262.858.796,97** динара, односно 90,16% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)**, утрошена су у износу од **106.246.411,88** динара, односно 93,33% од планираних 113.842.478,95 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца**, утрошена су у износу од **16.096.331,92** динара, односно 93,33% од планираних 17.247.135,55 динара, за следеће намене:

- доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 10.624.641,89 динара, односно 93,33% од планираних 11.384.247,89 динара и
- доприноси за здравствено осигурање 5.471.690,03 динара, односно 93,33% од планираних 5.862.887,66 динара.

Средства за **накнаде у натури**, утрошена су у износу од **702.691,67** динара, односно 58,56% од планираних 1.200.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла – маркице.

Средства за **социјална давања запосленима**, утрошена су у износу од **3.429.241,35** динара, односно 62,92% од планираних 5.450.000,00 динара, за следеће намене:

- накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова 50.379,13 динара (*боловање преко 30 дана*), односно 11,20% од планираних 450.000,00 динара;
- отпремнине и помоћи 327.381,00 динара (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице), односно 21,83% од планираних 1.500.000,00 динара и
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 3.051.481,22 динара (*једнократна солидарна помоћ запосленима у износу 2.823.489,15 динара, остале помоћи радницима –рођење детета 85.066,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице у износу 142.926,07 динара*), односно 87,19% од планираних 3.500.000,00 динара.

Средства за **накнаде трошкова за запослене**, утрошена су у износу од **2.970.058,30** динара, односно 60,00% од планираних 4.950.000,00 динара, на име накнада трошкова за запослене (превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаду у готовини 2.937.205,22 динара и остале накнаде трошкова запослених-спортске игре 32.853,08 динара).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе**, утрошена су у износу **391.268,99** динара, односно 55,90% од планираних 700.000,00 динара, на име *јубиларне награде запосленима*.

Средства за **сталне трошкове**, утрошена су у износу од **2.601.280,79** динара, односно 54,76% од планираних 4.750.000,00 динара, за следеће намене:

- *трошкове платног промета и банкарских услуга* 607,00 динара, односно 3,03% од планираних 20.000,00 динара за Министарство финансија, Управа за трезор за трошкове издавања потврде о прегледу стања девизних средстава на девизним подрачунима отвореним код Управе за трезор на дан 31.12.2022. године, а који се односе на активне ЕУ пројекте;

- *услуге комуникација* 84.273,79 динара, односно 42,14% од планираних 200.000,00 динара за телефон, телекс, телефакс (Телеком Србија ад, Београд);
- *закуп имовине и опреме* 2.516.400,00 динара, односно 55,92% од планираних 4.500.000,00 динара за закуп осталог простора АД „Новосадски сајам, Нови Сад, за закуп штанда на 90. међународном пољопривредном сајму који се одржао од 20.05.2023. до 26.05.2023. године.

Средства за **трошкове путовања**, утрошена су у износу **1.172.410,00** динара, односно 99,36% од планираних 1.180.000,00 динара, за следеће намене:

- *трошкови службених путовања у земљи за:*
 - трошкове смештаја на службеном путу **1.171.810,00 динара:**
 - 132.900,00 динара на име смештаја за три запослена у хотелу „Краљеви Чардаци СПА на Копаонику, ради учествовања на саветовању „Реформатор – Стручно саветовање у јавном сектору, у периоду од 16. до 19. марта 2023. године на Копаонику - Bancor sea&ski;
 - 41.900,00 динара ради учествовања на саветовању „Реформатор-пролећно саветовање, у периоду од 28. до 31. маја 2023. године на Тари -Bancor sea&ski;
 - 91.200,00 динара на име смештаја у хотелу „ЂЕРДАП у Кладову, за три запослена, ради учествовања „BIZKON VI КОНФЕРЕНЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА у периоду од 01. до 04. октобра 2023. године у Кладову;
 - 18.790,00 динара на име смештаја а ради учешћа на семинару из планирања газдовања шумама који се одржао на Гочу од 07.-10.11.2023. године, који је организовао Универзитет у Београду-Шумарски факултет;
 - 19.980,00 динара на име смештаја а ради учешћа на састанку са представницима Управе за шуме-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде који се одржао на Гочу од 16.-17.11.2023. године, који је организовао Универзитет у Београду-Шумарски факултет;
 - 225.400,00 динара на име смештаја у хотелу „Mountain resort&spa 4“ на Златибору, за 4 запослена а ради учешћа на семинару „Јавне набавке и интерна ревизија“ у периоду 20.11. до 23.11.2023. године- „Public Finance Office“ Нови Сад;
 - 324.000,00 динара, на име смештаја у хотелу „Краљеви чардаци СПА“ на Копаонику, за шест запослених у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ради учествовања на семинару- VIII Зимској едукацији која се одржала од 20. до 23. децембра 2023. године
 - 317.640,00 динара на име смештаја за четири запослена у хотелу „Путник“ на Копаонику, ради учествовања на семинару „CMN Велики семинар-46 CMN Конференција“ у периоду 21. до 24.01.2024. године;
- *трошкове дневница на службеном путу* 600,00 динара.

Средства за **услуге по уговору**, утрошена су у износу од **68.354.146,94** динара, односно 90,31% од планираних 75.689.000,00 динара, за следеће намене:

- *административне услуге* 39.750,00 динара, односно 79,50% од планираних 50.000,00 динара за:
- *услуге превоза* 39.750,00 динара (4.750,00 динара - Превод доо;35.000,00 динара - Љиљана Грубач ПР, Агенција „Радионица за превозе, Крагујевац);
- *компјутерске услуге* 523.800,00 динара, односно 87,30% од планираних 600.000,00 динара за услуге одржавања софтвера NS COMPUTERS d.o.o, Нови Сад, на име одржавања апликације „ПОЉОП“;
- *услуге образовања и усавршавања запослених* 694.172,00 динара, односно 99,17% од планираних 700.000,00 динара за:

- *котизацију за семинаре* 100.000,00 динара на име котизације за петоро запослених у Секретаријату, ради учествовања на саветовању „Градимо будућност заједно-окупимо све учеснике вредносног ланца производње хране, у периоду од 06. до 08. јуна 2023. године на Дивчибарима - Семенарска Асоцијација Србије, Нови Сад;
- *котизацију за стручно саветовање* 571.672,00 динара:
 - 60.840,00 динара на име котизације за троје запослених у Секретаријату, ради учествовања на саветовању „Јачање капацитета локалних самоуправа за управљање људским ресурсима, буџетима, имовином и локалним јавним приходима – решавање проблема у пракси у периоду од 16. до 19. марта 2023. године на Копаонику - Реформатор центар за едукацију, инвестиције и одрживи развој;
 - 36.000,00 динара на име котизације за двоје запослених у Секретаријату ради учествовања на семинару „Оптимизација и дигитализација административних поступка за привреду и грађане-обавезе и одговорности органа државне управе, 21. марта 2023. године у Београду - MTH CONSULTING GROUP;
 - 20.280,00 динара, на име котизације за запослену ради учествовања на саветовању „Пролећно саветовање за организације у јавном сектору, који се одржао на Тари од 28. до 31. маја 2023. године;
 - 49.500,00 динара на име котизације за три запослена ради учествовања на семинару BIZKON VI КОНФЕРЕНЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА, у Кладову од 01. до 04. октобра 2023. године;
 - 8.500,00 динара на име котизације за једног запосленог ради учешћа на семинару из планирања газдовања шумама- Универзитет у Београду-Шумарски факултет;
 - 124.320,00 динара на име котизације за четири запослена ради учешћа на семинару „Јавне набавке и интерна ревизија“ – „Public Finance Office“ Нови Сад;
 - 133.200,00 динара, на име котизације за шест запослених ради учествовања на VIII Зимској едукацији на Копаонику, која се одржала на Копаонику од 20. до 23. децембра 2023. године;
 - 119.952,00 динара на име котизације за четири запослена ради учествовања на семинару “CMN Велики семинар-46 CMN Конференција”;
 - 19.080,00 динара на име котизације за једног запосленог ради учешћа на семинару „Израда годишњег програма пословања јавних предузећа у складу са смерницама за 2024. годину“ у Београду - Реформатор центар за едукацију, инвестиције и одрживи развој;
- *издатке за стручне испите* 22.500,00 динара на име накнаде трошкова полагања државног стручног испита - Буџет Аутономне покрајине Војводине;
- услуге информисања 31.826.716,80 динара, односно 94,88% од планираних 33.543.000,00 динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве планирана у износу од 23.000.000,00 динара по Решењу број 401-84/2023-39 од 15.03.2023. године, а извршена у износу 22.500.000,00 динара) за:
 - *услуге информисања јавности* 25.047.800,00 динара:
 - 4.500.000,00 динара на име куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја - НС Вид Медиа ДОО, Нови Сад;
 - 4.500.000,00 динара на име куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја - Инвитем д.о.о, Каћ;
 - 4.500.000,00 динара на име куповина времена за емитовање телевизијског програма - Новосадска ТВ д.о.о, Нови Сад;

- 4.500.000,00 динара на име куповина времена за емитовање телевизијског програма - ВТВ КОМНЕТ, Суботица;
- 999.600,00 динара на име интернет презентације активности Секретаријата - Ало Медиа Систем д.о.о., Београд;
- 200.000,00 динара на име промовисања мера подршке и подстицаја Секретаријата и њихово пласирање до интересних група - задругара земљорадничких задруга са седиштем у АП Војводини - Задружни савез Војводине, Нови Сад;
- 4.500.000,00 динара на име куповина времена за емитовање телевизијског програма – РТВ „Панчево D.O.O. са седиштем у Панчеву;
- 1.348.200,00 динара на име куповина времена за емитовање телевизијског програма – Positive production, d.o.o. Београд;
- *услуге односи са јавношћу 3.143.420,80 динара:*
 - 312.000,00 динара на име услуге објављивања тематског додатка-подлистак о конкурсима Секретаријата у оквиру листа „Пољопривредник - Дневник-пољопривредник АД, Нови Сад;
 - 706.462,00 динара на име објављивања информативно-промотивне странице текста у „Пољопривредниковом пољопривредном календару и испорука Пољопривредниковог календара 244 комада – Дневник пољопривредник АД, Нови Сад;
 - 1.188.000,00 динара на име услуге информисања и односа с јавношћу - Дневник пољопривредник АД, Нови Сад;
 - 600.000,00 динара на име услуге производње и продукције видео материјала - INTERNET GROUP DOO, Београд;
 - 299.998,80 динара на име праћења и анализа медијских објава - НИНА МЕДИА, КЛИПИНГ, Нови Сад;
 - 36.960,00 динара на име услуге објављивања стандарног огласа ,на Послови Инфостуд;
- *услуге рекламе и пропаганде 990.000,00 динара на име реализације уговора о пружању услуге промоције виноградарства у Војводини – Савез винара и виноградара,*
- *објављивање тендера и информативних огласа 2.645.496,00 динара на име објављивања огласа за конкурсе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Дневник Војводина пресс д.о.о, Нови Сад;*
- *стручне услуге 34.198.257,38 динара, односно 86,37% од планираних 39.595.000,00 динара за:*
 - *остале правне услуге 6.541.500,00 динара:*
 - 41.500,00 динара на име накнаде за пружање правних услуга по уговору - адвокат Бранибор Јовичић;
 - 2.925.000,00 динара на име накнаде за пружање адвокатских услуга - адвокат Милорад Божић, Инђија;
 - 2.925.000,00 динара на име накнаде за пружање адвокатских услуга - адвокат Тамара Протић, Инђија;
 - 325.000,00 динара на име накнаде за пружање адвокатских услуга – адвокат Маријана Ковачевић;

- 325.000,00 динара на име накнаде за пружање адвокатских услуга – адвокат Милош Вукосављевић;
- остале стручне услуге 27.656.757,38 динара:
 - 15.839.179,39 динара за исплату накнада лица ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;
 - 5.370.370,29 динара за исплату накнада лица ангажована по основу уговора о допунском раду;
 - 380.376,00 динара на име услуге оптимизације сајта Секретаријата - TRINITY SMART IT DOO, Нови Сад;
 - 516.000,00 динара на име услуге саветовања у области јавних набавки - адвокат Бранимир Благојевић;
 - 1.198.800,00 динара на име поставке и опремања штанда Секретаријата на пољопривредном сајму 2023. године - GROUP BRENDOMANIA d.o.o, Нови Сад;
 - 1.095.750,00 динара на име услуге организовања излета GRAND TOURS D.O.O. Жељезничка 23а, Нови Сад;
 - 480.000,00 динара на име консултантских услуга из области финансијског управљања и контроле, FINPRIME доо Нови Сад;
 - 270.000,00 динара на име консултантских услуга у вези Упутства Министарства привреде којим је утврђено да се образци тромесечних извештаја јавних предузећа, као и годишњи програм пословања , ради ефикаснијег извештавања достављају путем информационе платформе, Иленија Вукосав PR Београд;
 - 798.000,00 динара на име израде елабората о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди , Удружење професионалних ватрогасаца, Нови Сад;
 - 799.200,00 динара на име услуге израде „Елаборат о ефектима спровођења конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду на земљорадничке задруге у АПВ у периоду од 2018-2023 године“ , Задружни савез Војводине;
 - 600.000,00 динара на име израде предлога функција апликација за подршку процеса поступања приликом решавања у предметима по жалбама на водне накнаде ,GDI Solutions Београд;
 - 309.081,70 динара на име доделе пакетића за децу запослених радника по уговорима за привремено повремене послове;
- репрезентацију 1.060.634,49 динара, односно 96,33% од планираних 1.101.000,00 динара за:
 - 617.493,60 динара на име куповине поклона за репрезентацију за потребе Секретаријата, Print&design Studio Stella d.o.o., Нови Сад;
 - 75.000,00 динара на име куповине поклона за репрезентацију за потребе Секретаријата, Gift box;
 - 59.890,90 динара на име куповине поклона за репрезентацију за потребе Секретаријата, Дестилерија Кузмин;
 - 175.380,00 динара на име куповине поклона за репрезентацију за потребе Секретаријата, Mega Shop;
 - 57.509,99 динара на име услуга кетеринга, Моја мала кухиња Футог
 - 75.360,00 динара на име услуга кетеринга, Трпеза кетеринг;

- *остале опште услуге* 10.816,27 динара, односно 10,82% од планираних 100.000,00 динара на име услуге постављања саобраћајног знака и ангажовања возила „pick up - ЈКП „Паркинг сервис.

Средства за **специјализоване услуге**, утрошена су у износу од **29.390.640,00** динара, односно 90,15% од планираних 32.601.000,00 динара за следеће намене:

- *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* у износу 29.390.640,00 динара и то за следеће намене:
 - 600.000,00 динара на име финансирања услуге организације и реализације едукације у природи за награђене ученике и наставнике који су учествовали у програму "За чистије и зеленије школе у Војводини", Покрет горана Војводине, Сремски Карловци;
 - 28.790.640,00 динара на име услуге израде пројекта (студија и анализа) мониторинг и утврђивање остатка пестицида у пољопривредном земљишту око водотокова и канала и квалитета воде за наводњавање (14.683.226,40 динара Универзитет Educons Сремска Каменица; 9.414.539,28 динара Bio tech doo Сремска Каменица; 921.300,48 динара Институт Мол доо Стара Пазова; 3.771.573,84 динара Институт за земљиште Београд).

Средства за **материјал**, утрошена су у износу од **1.581.538,00** динара, односно 95,56% од планираних 1.655.000,00 динара, за следеће намене:

- административни материјал у износу 847.063,00 динара за:
 - службена одећа 450.000,00 динара на име израде униформе за шумарско ловне инспекторе, СЗР „CRAFT“, Бач
 - остали расходи за одећу, обућу и униформе 118.893,00 динара на име расхода за обућу за шумарско ловне инспекторе, доо Capriolo, Бачка Топола;
 - цвеће и зеленило 4.990,00 динара на име расхода за цвеће, Градско зеленило Нови Сад
 - остали административни материјал 273.180,00 динара на име израде и испоруке 58 квалификационих сертификата за електронски потпис за запослене, E-SMART SYSTEM doo Београд;
- материјал за образовање и усавршавање запослених 734.475,00 динара за:
 - *стручну литературу за редовне потребе запослених* 621.219,00 динара:
 - 89.900,00 динара на име једног примерка Пословно-финансијског електронског пакета IPC FINANSIJE за 2023. годину, (Електронска верзија часописа Ревизор и Буџет, Приручника и Прописа, Финансијски рачунар, Финансијски обрасци, Модели општих аката) и једног примерка часописа Буџет и Ревизор (штампано издање) са правом на бесплатне телефонске консултације - „IPC д.о.о., Београд;
 - 14.000,00 динара на име услуге испоруке дневних новина - д.о.о. „Magyar szo;
 - 101.893,00 динара на име претплате на „Службени гласник за 2023. годину - Службени гласник, Београд;
 - 365.200,00 динара, на име претплате на PARAGRAF LEX - инсталација 6 једнокорисничких верзија електронске правне базе „PARAGRAF LEX d.o.o. Сремска Каменица;
 - 50.226,00 динара на име претплате на „Експерт на период од 12 месеци, „CEKOS IN d.o.o. Београд;
 - *материјал за образовање* 113.256,00 динара:
 - 113.256,00 динара на име претплате на лист „Пољопривредник за потребе библиотека средњих школа на територији АП Војводине - Дневник-пољопривредник АД, Нови Сад.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **688.083,00** динара односно 38,23% од планираних 1.800.000,00 динара, на име извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, Средства на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију или социјалном предузећу или организацији - Буџет Републике Србије.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утрошена су у износу од **11.950,00** динара, односно 54,32% од планираних 22.000,00 динара за републичке таксе на име републичке административне таксе за издавање Решења о одобравању испита и Уверења о положеном државном стручном испиту.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова**, утрошена су у износу од **20.460.434,13** динара, односно 97,65% од планираних 20.952.264,75 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 401-84/2023-10 од 01.02.2023. године, у износу од 7.000.000,00 динара и средства су утрошена једнократно у износу од 6.706.018,05 динара (исплата преко адвоката Видосаве Видић Манастирац, а по тужби Макитановић Јована, на име накнаде материјалне штете 2.864.517,58 динара, на име измакле користи 3.296.201,31 динара и на име трошкова парничног поступка 545.299,16 динара) и
- Решењем број 401-84/2023-63 од 25.04.2023. године, у износу од 6.400.000,00 динара и средства су утрошена у износу од 6.400.000,00 динара.

Средства за **машине и опрему** утрошена су у износу од **8.762.310,00** динара, односно 97,36% од планираних 9.000.000,00 динара, за опрема за саобраћај на име набавке аутомобила - СТОЈАНОВ АУТО доо, Нови Сад.

ПРОГРАМ	0102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ

За реализацију Програма **Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** планирана су средства у износу од 2.229.195.166,93 динара, а извршени су расходи у износу од **2.099.654.148,41** динара, односно **94,19%** од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0102 ПРОГРАМ ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01021001 ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта	10.000.000,00	9.999.852,00	100,00%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	87.807.000,00	87.807.000,00	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	48.511.732,00	97,02%
1.4.	Подизање нивоа ефикасности противградне заштите	30.000.000,00	29.692.800,00	98,98%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0102 ПРОГРАМ ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1.5.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	20.000.000,00	19.985.328,00	99,93%
АКТИВНОСТИ 2023		197.807.000,00	195.996.712,00	99,08%
УКУПНО ЗА ПА 01021001		197.807.000,00	195.996.712,00	99,08%
ПА 01021002 УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
2.2.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2021. години	15.980.000,00	9.062.644,86	56,71%
2.3.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2022. години	19.395.034,06	19.120.633,29	98,59%
2.4.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2022. години (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	77.465.481,20	77.464.938,52	99,99%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		120.340.515,26	113.148.216,67	94,02%
2.1.	Уређење атарских путева и отресишта	400.000.000,00	316.570.563,09	79,14%
2.2.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00%
2.3.	Уклањање дивљих депонија на пољопривредном земљишту	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2023		980.000.000,00	896.570.563,09	91,49%
УКУПНО ЗА ПА 01021002		1.100.340.515,26	1.009.718.779,76	91,76%
ПА 01021003 КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2022. години	6.680.000,00	1.960.000,00	29,34%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ		6.680.000,00	1.960.000,00	29,34%
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	620.000.000,00	607.430.350,90	97,97%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и средње пољопривредне школе- набавка опреме	26.000.000,00	22.982.445,00	88,39%
3.3.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	20.000.000,00	3.252.796,96	16,26%
3.4.	Мониторинг употребом даљинске детекције	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2023.		676.000.000,00	643.665.592,86	95,22%
УКУПНО ЗА ПА 01021003		682.680.000,00	645.625.592,86	94,57%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.980.827.515,26	1.851.341.084,62	93,46%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
0102 ПРОГРАМ ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПРОЈЕКАТ 01024006 ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ - АГРИННО 2			
Повећање предузетништва и потенцијала запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди - Агринно 2	60.937,39	6.382,07	10,47%
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 01024006	60.937,39	6.382,07	10,47%
ПРОЈЕКАТ 01025007 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	248.306.714,28	248.306.681,72	100,00%
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 01025007	248.306.714,28	248.306.681,72	100,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0102	2.229.195.166,93	2.099.654.148,41	94,19%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2023. години* („Службени лист АПВ, број 54/2022, 27/2023 и 35/2023) у оквиру следећих програмских активности:

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

Средства за **Програмску активност Подршка заштити пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **195.996.712,00** динара, односно 99,08% од планираних 197.807.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	30.000.000,00	29.692.800,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	143.413.439,00	141.925.023,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.393.561,00	4.393.561,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	19.985.328,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		197.807.000,00	195.996.712,00
УКУПНО ЗА ПА 01021001			197.807.000,00	195.996.712,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта**, у износу од 9.999.852,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе и институти:

ПЛАН			10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			9.999.852,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	372.224,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	712.460,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	820.056,00
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	1.299.876,00
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Киkinда	410.028,00
6	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РС	Нови Сад	1.456.148,00
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	1.084.684,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	822.964,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	474.004,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	523.440,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	793.884,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	785.160,00
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	444.924,00
УКУПНО			9.999.852,00

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од 87.807.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе и институт:

ПЛАН			87.807.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			87.807.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
<i>Прогнозно извештајна делатност</i>			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	4.283.400,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	5.922.036,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	5.566.600,00
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	6.315.670,00
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Киkinда	4.078.400,00
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	7.275.116,00
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД - Покрајински центар ПИС	Нови Сад	20.482.254,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	6.091.594,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	5.779.600,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	5.769.920,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	6.015.018,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	5.933.600,00
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	4.293.792,00
УКУПНО			87.807.000,00

- **побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла**, у износу од 48.511.732,00 динара, односно 97,02% од планираних 50.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су правна лица:

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од 29.692.800,00 динара, односно 98,98% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2023. години, у складу са Законом о јавним набавкама, 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 19.985.328,00 динара, односно 99,93% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-2-OPREMANJE-DVD-2023.pdf>

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта**, утрошена су у износу од **1.009.718.779,76** динара, односно 91,76% од планираних 1.100.340.515,26 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	77.465.481,20	77.464.938,52
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	260.000.000,00	260.000.000,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	739.395.034,06	655.691.196,38
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	23.480.000,00	16.562.644,86
01 00	Општи приходи и примања буџета		840.340.515,26	749.718.779,76
01 02	Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима		260.000.000,00	260.000.000,00
УКУПНО ЗА ПА 01021002			1.100.340.515,26	1.009.718.779,76

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години**, у износу од 7.500.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију преосталог дела уговора, који је закључен у 2019. години са Градом Вршац, у складу с резултатима конкурса;

- **наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2021. години**, у износу од 9.062.644,86 динара, односно 56,71% од планираних 15.980.000,00 динара, за реализацију преосталог дела

уговора, који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			15.980.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			9.062.644,86
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			56,71%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Вршац	к.о. Уљма, Влајковац и Избиште	5.137.980,00
2	Општина Бачка Паланка	к.о. Нештин	1.533.986,50
3	Општина Чока	к.о. Чока	2.390.678,36
УКУПНО			9.062.644,86

- **уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2022. години**, у износу од 19.120.633,29 динара, односно 98,59% од планираних 19.395.034,06 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН		19.395.034,06
ИЗВРШЕЊЕ		19.120.633,29
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		98,59%
Ред. број	Корисник средстава	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Град Панчево	9.625.599,23
2	Општина Инђија	9.495.034,06
УКУПНО		19.120.633,29

- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2022. години (трансфер ЈВП Воде Војводине)**, у износу од 77.464.938,52 динара, односно 99,99% од планираних 77.465.481,20 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-3-ODVODNJAVANJE-PO-2022.pdf>

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од 316.570.563,09 динара, односно 79,14% од планираних 400.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-4-ATARSKI-PUTEVI-2023.pdf>

- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од 260.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који је закључен у 2023. години са ЈВП Воде Војводине, у складу са Програмом и задужењем да на територији АП Војводине посредством надлежних водопривредних предузећа која реализују радове на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта;

- **уклањање дивљих депонија на пољопривредном земљишту**, у износу од 320.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-5-DEPONIJE-2023.pdf>

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **645.625.592,86** динара, односно 94,57% од планираних 682.680.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	86.680.000,00	81.832.159,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	560.000.000,00	530.810.988,86
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	26.000.000,00	22.982.445,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	10.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		86.680.000,00	81.832.159,00
01 02	Општи приходи и примања из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		596.000.000,00	563.793.433,86
УКУПНО ЗА ПА 01021003			682.680.000,00	645.625.592,86

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од 1.960.000,00 динара, односно 29,34% од планираних 6.680.000,00 динара за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у 2022. години са рибњаком Еделински, Руски Крстур, Кула, у складу с резултатима конкурса;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада**, у укупном износу од 607.430.350,90 динара, односно 97,97% од планираних 620.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса и достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-6-NAVODNJAVANJE-PLASTENICI-I-PROTIVGRADNA-2023.pdf>

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме**, у износу од 22.982.445,00 динара, односно 88,39% од планираних 26.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су средње пољопривредне школе и факултет:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од 3.252.796,96 динара, односно 16,26% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2023. години са рибњаком Капетански рит рибарство д.о.о, Кањижа, у складу с резултатима конкурса;

- 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 уговора који је закључен у 2023. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад.

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

За реализацију Пројекта **Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди – АГРИННО 2** планирана су средства у износу од 60.937,39 динара, а извршени су расходи у износу од **6.382,07** динара, односно 10,47% од плана, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	131,72
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	58.937,39	6.250,35
01 00	Општи приходи и примања буџета		2.000,00	131,72
15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		58.937,39	6.250,35
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 01024006			60.937,39	6.382,07

Средства за Пројекат **повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди - АГРИННО 2** утрошена су за *трошкове платног промета и банкарских услуга* у износу од 6.382,07 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 извршена је рефундација трошкова од ЕУ за последњи извештајни период, реализована је рефундација средстава са подрачуна у буџет АПВ и извршено је гашење девизног и динарског подрачуна у оквиру Пројекта у току 2023. године.

Пројекат	01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За реализацију Пројекта *Аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош* планирана су средства у износу од 248.306.714,28 динара, а извршени су расходи у износу од **248.306.681,72** динара, односно 100,00% динара од плана, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	58.167.935,52	58.167.902,96
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	190.138.778,76	190.138.778,76
01 00	Општи приходи и примања буџета		248.306.714,28	248.306.681,72
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 01025007			248.306.714,28	248.306.681,72

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

- *грађевинске радове* са припадајућим ПДВ-ом у износу од 58.167.902,96 динара.
- *набавку опреме* – систем везе (различите врсте антена и слично) у износу од 190.138.778,76 динара.

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

- Решењем број: 401-84/2023-65 од 05.05.2023. године, у износу од 7.563.331,28 динара, а утрошен у износу од 7.563.331,07 динара;

- Решењем број: 401-84/2023-176 од 11.10.2023. године, у износу од 4.743.383,00 динара, а утрошен у истом износу;

за реализацију Пројекта аутоматског система одбране од града на територији Бајша и Самош, односно вишак грађевинских радова.

Пројекат је завршен са 31.12.2023. године и у току је припрема неопходне документације за књиговодствени и фактички пренос инсталиране опреме у оквиру Пројекта на РХМЗ, као корисника исте.

ПРОГРАМ	0103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

За реализацију Програма *Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју* планирана су средства у износу од 1.119.392.350,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.105.506.751,67** динара, односно 98,76% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
2.1.	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава	517.392.350,00	515.801.734,00	99,69%
	НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ГРЛА		38.885.889,00	
	ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ		117.712.170,00	
	НАБАВКА МЕХАНИЗАЦИЈЕ		319.944.962,00	
	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО		39.258.713,00	
2.2.	Органска производња и сертификација	10.000.000,00	9.986.180,00	99,86%
2.3.	Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00%
2.4.	Подршка младима у руралним подручјима	201.707.772,00	199.651.648,00	98,98%
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	87.536.491,00	91,18%
	СЕРТИФИКАЦИЈА КВАЛИТЕТА-СТАНДАРДИ		896.921,00	
	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МИНИ МЛЕКАРЕ и МИНИ МЕСАРЕ		10.949.512,00	
	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА и РАКИЈЕ		62.777.680,00	
	НАБАВКА ОПРЕМА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА и ПОВРЋА		7.912.378,00	
	ПЧЕЛАРСТВО ПРЕРАДА		5.000.000,00	
2.6.	Развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју	20.000.000,00	18.820.304,00	94,10%
2.7.	Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди	135.000.000,00	134.778.418,67	99,84%
2.8.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју-МАНИФЕСТАЦИЈЕ	20.000.000,00	19.639.748,00	98,20%
2.9.	Подршка малим пиварама	4.292.228,00	4.292.228,00	100,00%
УКУПНО ЗА ПА 01031001		1.039.392.350,00	1.025.506.751,67	98,66%
ПА 01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	РАД ФОНДА	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00%
2.	КРЕДИТНА ПОДРШКА	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
УКУПНО ЗА ПА 01031002		80.000.000,00	80.000.000,00	100,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0103		1.119.392.350,00	1.105.506.751,67	98,76%

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 Програмску активност *Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ* утрошена су у износу од **1.025.506.751,67** динара, односно 98,66% од планираних 1.039.392.350,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ у 2023. години* („Службени лист АПВ, број 54/2022, 27/2023 и 35/2023), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	124.000.000,00	123.883.101,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	465.392.350,00	453.626.011,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	375.000.000,00	374.537.587,67
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	40.480.835,00	39.050.659,00
01 02	4631	Капитални трансфери осталим нивоима власти	19.519.165,00	19.519.165,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.000.000,00	14.890.228,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		465.392.350,00	453.626.011,00
01 02	Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима		574.000.000,00	571.880.740,67
УКУПНО ЗА ПА 01031001			1.039.392.350,00	1.025.506.751,67

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава**, у износу од 515.801.734,00 динара, односно 99,69% од планираних 517.392.350,00 динара, у складу с резултатима конкурса за следеће намене:

- *набавка механизације*, у износу од 392.350,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2022. години, а корисник средстава је РПГ Томислав Ото, Плавна, Бач;
- *набавка приплодних грла*, у износу од 38.885.889,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, а корисници средстава су 69 регистрованих пољопривредних газдинстава;
- *опремање сточарских фарми*, у износу од 117.712.170,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, а корисници средстава су 135 регистрованих пољопривредних газдинстава;
- *набавка механизације*, у износу од 319.552.612,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, а корисници средстава су 532 регистрована пољопривредна газдинства;

- *набавка нових пчелињих друштава и набавка опреме за пчеларство, кошница и контејнера*, у износу од 39.258.713,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, а корисници средстава су 159 регистрованих пољопривредних газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-8-GRLA-OPREMA-ZA-FARME-MEHANIZACIJU-I-PCELE-2023.pdf>

• **органска производња и сертификација**, у износу од 9.986.180,00 динара, односно 99,86% од планираних 10.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса за следеће намене:

- *набавка прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу* у износу од 9.000.000,00 динара, а корисници средстава су 18 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- *контрола и сертификација органске производње* у износу од 986.180,00 динара, а корисници средстава су 21 регистровано пољопривредно газдинство:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-9-ORGANSKA-PROIZVODNJA-I-SERTIFIKACIJA-2023.pdf>

• **инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга**, у износу од 35.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 16 локалних самоуправа:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-10-INFRASTRUKTURA-2023.pdf>

• **подршка младима у руралним подручјима**, у износу од 199.651.648,00 динара, односно 98,98% од планираних 201.707.772,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 164 регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-11-PODRSKA-MLADIMA-2023.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 87.536.491,00 динара, односно 91,18% од укупно планираних 96.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса и то у оквиру наведених мера за:

- *сертификацију квалитета-стандарди* реализовано је 896.921,00 динара, а корисници средстава су 9 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- *набавку опреме за прераду млека и меса мини млекаре и мини месаре* реализовано је 10.949.512,00 динара, а корисници средстава су 7 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- *набавку опреме за производњу вина и ракије* реализовано је 62.777.680,00 динара, а корисници средстава су 52 регистрована пољопривредна газдинства;

- *набавку опреме за прераду воћа и поврћа* реализовано је 7.912.378,00 динара, а корисници средстава су 5 регистрованих пољопривредних газдинстава;

- *набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа као и за паковање и складиштење пчелињих производа* реализовано је 5.000.000,00 динара, а корисници средстава су 30 регистрованих пољопривредних газдинстава:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-12-STANDARDI-OPREMA-ZA-MESO-I-MLEKO-VINO-I-RAKIJU-PRERADU-VOCA-PCELE-2023.pdf>

• развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, у износу 18.820.304,00 динара, односно 94,10% од укупно планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-13-TEHNICKO-TEHNOLOSKI-PROJEKTI-2023.pdf>

• подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди, у износу 134.778.418,67 динара, односно 99,84% од планираних 135.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу са јавним позивом, у оквиру следећих мера:

- саветодавни послови (основни програм) у износу од 108.680.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава;
- финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине за 2023. годину у (износу од 10.500.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава;
- едукација и усавршавање пољопривредних саветодаваца АП Војводине за 2023. годину, у износу од 2.700.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава;
- одржавање Портала ПСС АП Војводине и одржавање софтвера за праћење парцела у 2023. години, у износу од 120.000,00 динара односно 100,00% од планираних средстава;
- опремање правних лица која учествују у обављању саветодавних послова различитом врстом опреме, уређаја и машина, у износу од 12.778.418,67 динара, односно 99,82% од планираних 13.000.000,00 динара;

ПЛАН			135.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			134.778.418,67
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			99,84%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
<i>Саветодавни послови</i>			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	6.887.300,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	9.087.300,00
3	ЕНОЛОШКА СТАНИЦА ВРШАЦ ДОО	Вршац	954.996,00
4	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	8.287.300,00
5	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	9.904.780,00
6	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	7.669.840,00
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	9.904.760,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	10.404.760,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	10.222.220,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	6.489.840,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	10.577.300,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	11.019.764,00
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	7.269.840,00
			108.680.000,00
<i>Финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине</i>			
1	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	10.500.000,00
			10.500.000,00

ПЛАН			135.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			134.778.418,67
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			99,84%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
<i>Едукација и усавршавање пољопривредних саветодаваца АП Војводине за 2023. Годину</i>			
1	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	2.700.000,00
			2.700.000,00
<i>Одржавање Портала ПСС АПВ и одржавање софтвера за праћење парцела</i>			
1	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	120.000,00
			120.000,00
<i>Опремање правних лица која обављају саветодавне послове</i>			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	1.000.000,00
2	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	998.820,00
3	ЕНОЛОШКА СТАНИЦА ВРШАЦ ДОО	Вршац	999.910,00
4	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	1.000.000,00
5	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	1.000.000,00
6	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	991.221,52
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	996.732,00
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	1.000.000,00
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	839.525,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	992.703,15
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	959.507,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	1.000.000,00
13	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	1.000.000,00
			12.778.418,67
УКУПНО			134.778.418,67

- **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју**, односно додела средстава за одржавање научно-стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја и манифестација у 2023. години, у износу од 19.639.748,00 динара, односно 98,20% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су: 25 научно-образовних установе и 154 удружења:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-14-PROMO-AKTIVNOSTI-2023.pdf>

- **подршка малим пиварама** у износу од 4.292.228,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				4.292.228,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.292.228,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	БРАНКО ПОПОВИЋ ПР ЗАНАТСКА ПИВАРА РАВАНГРАД СОМБОР	Сомбор	Сомбор	1.524.588,00
2	ПИВАРА ВРАЧ ДОО ОЏАЦИ	Оџаци	Оџаци	417.720,00
3	Hog beer doo	Нови Сад	Нови Сад	1.880.000,00
4	Мала пивара Беерцуз	Сремски Карловци	Сремски Карловци	469.920,00
УКУПНО				4.292.228,00

Програмска активност	01031002	Кредитна подршка пољопривреди
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност **Кредитна подршка пољопривреди** утрошена су у износу од **80.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава у односу на : *Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 025-11/2023 од 08. марта 2023. године, Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 025-11/2023-1 од 20. априла 2023. године, Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 025-36/2023 од 20. септембра 2023. године и Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 025-36/2023-4 од 13. децембра 2023. године и Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 025-12/2023 од 08. марта 2023. године, према следећем распореду:*

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	51.200.000,00	51.200.000,00
01 02	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	3.800.000,00	3.800.000,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	25.000.000,00	25.000.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		80.000.000,00	80.000.000,00
УКУПНО ЗА 01031002 ПА			80.000.000,00	80.000.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде** у износу од 55.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних 55.000.000,00 динара и
- **кредитирање пољопривредне производње** с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини у износу од 25.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава.

Покрајински фонд за развој пољопривреде основан је 2001. године. Приоритет Фонда, као првооснованог развојног фонда на територији АП Војводине, јесте 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

За реализацију Програма *Развој шумарства и ловства* планирана су средства у износу од 428.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **340.169.351,84** динара, односно 79,48% од плана.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности и пројекта:

Програмска активност	01061002	Одрживи развој и унапређење шумарства
Функционална класификација	422	Шумарство

Средства за Програмску активност *Одрживи развој и унапређење шумарства* утрошена су у износу од **241.476.345,18** динара, односно 74,07% од планираних 326.000.000,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2023. годину* („Службени лист АП Војводине, број 54/2022, 27/2023 и 35/2023), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4235	Стручне услуге	4.000.000,00	2.385.600,00
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.541.286,76	8.486.802,14
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	139.958.713,24	104.788.959,23
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	171.000.000,00	125.814.983,81
01 00	Општи приходи и примања буџета		146.458.713,24	107.174.559,23
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		179.541.286,76	134.301.785,95
УКУПНО ЗА ПА 01061001			326.000.000,00	241.476.345,18

и у оквиру следећих активности:

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0106 ПРОГРАМ РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	Пошумљавање-подизање нових шума	20.000.000,00	7.803.040,00	39,02%
II-2	Мелиорација деградираних шума	61.000.000,00	42.696.150,00	69,99%
II-3	Набавка опреме за заштиту шума од пожара	20.000.000,00	19.989.710,00	99,95%
II-4	Унапређивање отворености шума	40.000.000,00	28.000.000,00	70,00%
II-5	Унапређивање расадничке производње	30.000.000,00	27.326.083,81	91,09%
II-6	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	8.541.286,76	8.486.802,14	99,36%

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0106 ПРОГРАМ РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-7	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица, на подручју Националног парка Фрушка гора (2024-2033)	4.000.000,00	2.385.600,00	59,64%
II-8	Санација шумских састојина на подручју шумског газдинства Нови Сад - Војводинашуме	92.000.000,00	92.000.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2023		275.541.286,76	228.687.385,95	83,00%
III-1	Пошумљавање-подизање нових шума по програму 2022. године	2.455.320,00	62.100,00	2,53%
III-2	Мелиорација деградираних шума по програму 2022. године	6.427.800,00	0,00	0,00%
III-3	Изградња шумских путева по програму 2022. године	6.000.000,00	3.600.000,00	60,00%
III-4	Унапређивање расадничке производње по програму 2022. године	4.346.834,60	3.896.902,59	89,65%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2022.)		19.229.954,60	7.559.002,59	39,31%
III-5	Пошумљавање-подизање нових шума по програму 2021. године	12.334.710,00	92.640,00	0,75%
III-6	Мелиорација деградираних шума по програму 2021. године	5.732.220,00	0,00	0,00%
III-7	Изградња шумских путева по програму 2021. године	9.801.600,00	4.336.800,00	44,25%
III-8	Унапређивање расадничке производње по програму 2021. године	860.228,64	800.516,64	93,06%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2020.)		28.728.758,64	5.229.956,64	18,20%
III-9	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине по програму 2013. године	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		50.458.713,24	12.788.959,23	25,35%
УКУПНО ЗА ПА 01061001		326.000.000,00	241.476.345,18	74,07%

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **пошумљавање-подизање нових шума**, у износу од 7.803.040,00 динара, односно 39,02% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију 2 уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				7.803.040,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				39,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	7.244.860,00
2	Мичелини ДОО	Ваљево	Ваљево	558.180,00
УКУПНО				7.803.040,00

- **мелиорација деградираних шума**, у износу од 42.696.150,00 односно 69,99% динара од планираних 61.000.000,00 динара, за реализацију 2 уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				61.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				42.696.150,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,99%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	Манастир Гргетег	Гргетег	Ириг	1.677.900,00
2	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Петроварадин	41.018.250,00
УКУПНО				42.696.150,00

- **набавка опреме за заштиту шума од пожара**, (набавка уређаја и опреме за бржу и ефикаснију интервенцију у случају појаве пожара, за превенцију појаве пожара, опремање објеката који служе за заштиту од пожара) у износу од 19.989.710,00 динара, односно 99,95% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен са ЈП Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица, у 2023. години, у складу с резултатима конкурса;

- **унапређивање отворености шума** (изградња и реконструкција тврдих шумских путева на територији АП Војводине), у износу од 28.000.000,00 динара, односно 70,00% од планираних 40.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и правна лица сопственици шума:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-15-IZGRADNJA-SUMSKIH-PUTEVA-2023.pdf>

- **унапређивање расадничке производње** (набавка машина, уређаја и опреме за рад, заливни системи, увођење нове технологије и друга опрема) у регистрованим шумским расадницима у износу од 27.326.083,81 динара, односно 91,09% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су правна лица која имају регистроване шумске расаднике на територији АП Војводине:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-16-RASADNICI-2023.pdf>

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама**, у износу од 8.486.802,14 динара, односно 99,36% од планираних 8.541.286,76 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су:

ПЛАН				8.541.286,76
ИЗВРШЕЊЕ				8.486.802,14
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,36%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	7.676.802,14
2	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	810.000,00
УКУПНО				8.486.802,14

- **израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица, на подручју Националног парка Фрушка гора (2024-2033)**, у износу од 2.385.600,00 динара, односно 59,64% од планираних 4.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен са Шума План д.о.о. план, предузеће за пројектовање, производњу и услуге, Бања Лука, у складу са спроведеном јавном набавком (средства су пребачена преко Народне банке Србије);

- **санација шумских састојина на подручју Шумског газдинства Нови Сад које су девастиране ветроломима и ветроизвалама у олујном невремену у јулу 2023. године**, у износу од 92.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава и то на основу *Решења о употреби средстава сталне буџетске*

резерве које је донела Покрајинска влада на седници одржаној 04. октобра 2023. године 127 број 401-88/2023-23, а ради реализације уговора који је закључен са ЈП Војводинашуме, Петроварадин;

- **пошумљавање-подизање нових шума по програму 2022. године**, у износу од 62.100,00 динара, односно 2,53% од планираних 2.455.320,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2022. години са СИМ Проинг, Зрењанин, у складу с резултатима конкурса;
- **изградња шумских путева по програму 2022. године**, у износу од 3.600.000,00 динара, односно 60,00% од планираних 6.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2022. години са ЈП Војводинашуме, Петроварадин, у складу с резултатима конкурса;
- **унапређивање расадничке производње по програму 2022. године**, у износу 3.896.902,59 динара, односно 89,65% од планираних 4.346.834,60 динара, за реализацију 2 уговора који су закључени у 2022. години, у складу са резултатима конкурса, а корисници средстава су;

ПЛАН				4.346.834,60
ИЗВРШЕЊЕ				3.896.902,59
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				89,65%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	3.717.236,19
2	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	179.666,40
УКУПНО				3.896.902,59

- **пошумљавање-подизање нових шума по програму 2021. године**, у износу од 92.640,00 динара, односно 0,75% од планираних 12.334.710,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2021. години са Институтом за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;
- **изградња шумских путева по програму 2021. године**, у износу од 4.336.800,00 динара, односно 44,25% од планираних 9.801.600,00 динара, за реализацију 3 уговора која су закључена у 2021. години са ЈП Војводинашуме, Петроварадин, у складу с резултатима конкурса;
- **унапређивање расадничке производње по програму 2021. године**, у износу од **800.516,64** динара, односно 93,06% од планираних 860.228,64 динара, за реализацију уговора који је закључен са ЈП Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица, у 2021. години, у складу са резултатима конкурса.

Програмска активност	01061002	Одрживи развој и унапређење ловства
Функционална класификација	423	Лов и риболов

Средства за Програмску активност **Одрживи развој и унапређење ловства** утрошена су у износу од **98.693.006,66** динара, односно 96,76% од планираних 102.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализоваће се по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2023. годину* (Службени лист АПВ, број 54/2022), 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
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.259.735,00	2.084.735,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.828.200,00	27.802.200,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	75.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	68.837.065,00	66.806.071,66
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		2.334.735,00	2.084.735,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		99.665.265,00	96.608.271,66
УКУПНО ЗА 01061002 ПА			102.000.000,00	98.693.006,66

и у оквиру следећих активности:

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2/2020	Друге намене у складу са законом:	150.000,00	0,00	0,00%
2.а)/2020	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне оgrade и др.)			
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. године		150.000,00	0,00	0,00%
1/2022	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	2.184.735,00	2.084.735,00	95,42%
1.а)/2022	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи			
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2022. године		2.184.735,00	2.084.735,00	95,42%
1.	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	50.000.000,00	49.987.323,36	99,97%
	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи			
2.	Друге намене у складу са законом:	48.665.265,00	46.620.948,30	95,80%
2.а)	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, спективи, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и ловишта, аутоматске хранилице за дивљач, опрема за производњу фазанске дивљачи, храна за дивљач у вештачком узгоју, електричне оgrade и др.)	36.665.265,00	34.620.948,30	94,42%
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 ловства у АПВ	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
2.д)	Субвенционисање трошкова осигурања корисника ловишта на име штете од дивљачи за наступајућу ловну годину и то штете од дивљачи на усевиима и штете од удара дивљачи у саобраћају, као и трошкова осигурања од последица несрећног случаја - незгоде у лову, и то за случај смрти услед незгоде и случај трајног инвалидитета као последице несрећног случаја	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2023		99.665.265,00	96.608.271,66	96,93%
УКУПНО ЗА ПА 01061002		102.000.000,00	98.693.006,66	96,76%

Реализација ове програмске активности обухвата:

- израда и реализација програма и пројекта 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 2.084.735,00 динара, односно 95,42% од планираних 2.184.735,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				2.184.735,00
ИЗВРШЕЊЕ				2.084.735,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				95,42%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Извршење
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА				
1	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	1.084.735,00
2	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	500.000,00
3	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	500.000,00
УКУПНО				2.084.735,00

- израда и реализација програма и пројекта 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 49.987.323,36 динара, односно 99,97% од планираних 50.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-17-OBJEKTI-2023.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 34.620.948,30 динара, односно 94,42% од планираних 36.665.265,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, са корисницима ловишта, у складу с резултатима конкурса:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-18-OPREMA-2023.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 2023. години са ДОО „Војвођански ловац, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- **израда и реализација пројекта промоције ловста у АП Војводини**, у износу од 4.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен са Ловачким савезом Војводине, Нови Сад, у 2023. години, у складу са резултатима конкурса;

- **субвенционисање трошкова осигурања корисника ловишта на име штете од дивљачи за наступајућу ловну годину и то штете од дивљачи на усевима и штете од удара дивљачи у саобраћају, као и трошкова осигурања од последица несрећног случаја - незгоде у лову, и то за случај смрти услед незгоде и случај трајног инвалидитета као последице несрећног случаја** у износу од 6.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен са Ловачким савезом Војводине, Нови Сад, у 2023. години, у складу са резултатима конкурса.

ПРОГРАМ	0401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

За реализацију Програма *Интегрално управљање водама* планирана су средства у износу од 7.871.364.028,51 динара, а извршени су расходи у износу од **7.613.671.326,45** динара, односно **96,73%** од плана.

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 04011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	Суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2023. години	481.693.000,00	337.185.037,00	70,00%
1.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2022. године)	66.953.690,69	59.747.584,65	89,24%
1.3.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године)	56.523.693,24	36.854.432,37	65,20%
1.4.	Суфинансирање пројекта Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловчака у Зрењанину к.о. Зрењанин I и к.о. Зрењанин III директним давањем Граду Зрењанину	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
1.5.	Извођење радова на санацији бунара БХД - 2 на изворишту Штранд утискивањем нових дренажа, с набавком и уградњом материјала	104.882.373,00	104.882.373,00	100,00%
УКУПНО ЗА 04011001 ПА		810.052.756,93	638.669.427,02	78,84%
ПА 04011002 ЗАШТИТА ВОДА				
2.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2022. године)	28.159.200,00	0,00	0,00%
2.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2020. године)	3.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО 04011002 ПА		31.159.200,00	0,00	0,00%

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ	ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 04011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА			
3.1. Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2023. годину	6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	100,00%
УКУПНО ПА 04011003	6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	100,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ			
	7.816.211.956,93	7.613.669.427,02	97,41%
ПРОЈЕКАТ 04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА WASIDCA			
Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима - "Wasidca"	66.659,11	190,76	0,29%
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 04015004	66.659,11	190,76	0,29%
ПРОЈЕКАТ 04015006 ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО			
Држимо се заједно	85.412,47	1.708,67	2,00%
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 04015006	85.412,47	1.708,67	2,00%
ПРОЈЕКАТ 04015007 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА ИСТОЧНИ СРЕМ			
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 ПРОГРАМ 0401	7.871.364.028,51	7.613.671.326,45	96,73%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2023. годину* („Службени лист АП Војводине, број 54/2022, 27/2023 и 35/2023), 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 **638.669.427,02** динара, односно **78,84%** од планираних 810.052.756,93 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	328.359.756,93	301.484.390,02
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	481.693.000,00	337.185.037,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		328.359.756,93	301.484.390,02
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		481.693.000,00	337.185.037,00
УКУПНО ЗА 04011001 ПА			810.052.756,93	638.669.427,02

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини**, у износу од 337.185.037,00 динара, односно 70,00% од планираних 481.693.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-19-IZGRADNJA-VODOVODA-2023.pdf>

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2022. године)**, у износу од 44.935.268,39 динара, односно 89,24% од планираних 66.953.690,69 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			66.953.690,69
ИЗВРШЕЊЕ			59.747.584,65
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			89,24%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Зрењанин	Ечка	620.000,00
2	Град Кикинда	Кикинда	10.774.908,26
3	Град Сомбор	Светозар Милетић - Станишић	11.973.499,13
4	Општина Ада	Ада - Мол	11.962.771,04
5	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац - Кулпин	3.417.408,00
6	Општина Ковачица	Црепаја	2.143.536,70
7	Општина Нови Кнежевац	Српски Крстур	7.069.537,37
8	Општина Србобран	Србобран	11.785.924,15
УКУПНО			59.747.584,65

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године)** у износу од 36.854.432,37 динара, односно 65,20% од планираних 56.523.693,24 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			56.523.693,24
ИЗВРШЕЊЕ			36.854.432,37
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			65,20%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	8.130.189,34
2	Град Сомбор	Стапар	11.890.500,08
3	Општина Жабаљ	Жабаљ	2.525.098,53
4	Општина Жабаљ	Чуруг	2.315.331,22
5	Општина Оџаци	Оџаци	11.993.313,20
УКУПНО			36.854.432,37

- **извођење радова на санацији бунара БХД-2 на изворишту Штранд утискивањем нових дренажа са набавком и уградњом материјала**, у износу од 104.882.373,00 динара, односно 100,00% од одобрених средстава за ту намену Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве 127 број 401-88/2023-14 које је донела Покрајинска влада на седници одржаној 27. септембра 2023. године и корисник средстава је Град Нови Сад;

• суфинансирање пројекта Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину к.о. Зрењанин I и к.о. Зрењанин III директним давањем Граду Зрењанину, у износу од 100.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана, за реализацију уговора који је закључен у 2023. године са Градом Зрењанин, у складу са Програмом, на име *Пројекта Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину К.О. Зрењанин I и Зрењанин III.*

Програмска активност	04011002	Заштита вода од загађивања
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** планирана су у износу од **31.159.200,00** динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.615.751,76	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.543.448,24	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		15.615.751,76	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		15.543.448,24	0,00
УКУПНО ЗА ПА 04011001			31.159.200,00	0,00

Планирана средства нису реализована у 2023. години.

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

Средства за Програмску активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **6.975.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	4.895.780.000,00	4.895.780.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	1.779.220.000,00	1.779.220.000,00
13 02	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	300.000.000,00	300.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		4.895.780.000,00	4.895.780.000,00

01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.779.220.000,00	1.779.220.000,00
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи по посебним законима као наменски приходи	300.000.000,00	300.000.000,00
УКУПНО ЗА ПА 04011001		6.975.000.000,00	6.975.000.000,00

Реализација ове активности обухвата **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине, Нови Сад за 2023. годину**, на основу *Уговора број 104-023-8/2023-09* од 01.03.2023. године и *Анекса Уговора број 104-023-8/2023-09-1* од 02.08.2023. године који је закључен са ЈВП „Воде Војводине, Нови Сад, у складу са *Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине за 2023. 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 **190,76** динара, односно 0,29% од планираних 66.659,11 динара, за *трошкови платног промета и банкарских услуга*, а према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	180,76
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	64.659,11	10,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		2.000,00	180,76
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		64.659,11	10,00
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 04015004			66.659,11	190,76

Пројекат је завршен закључно са 30.06.2021. године. Успешно су спроведене све активности предвиђене буџетом Пројекта и основним уговором о донацији ЕУ. У техничком смислу извршена је рефундација трошкова од ЕУ за последњи извештајни период, реализована је рефундација средстава са подрачуна у буџет АПВ и извршено је гашење девизног и динарског подрачуна у оквиру Пројекта у току 2023. године.

Пројекат	04015006	Држимо се заједно
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Пројекат **Држимо се заједно** утрошена су у износу од **1.708,67** динара, односно 2,00% од планираних 85.412,47 динара, за *трошкове платног промета и банкарских услуга*.

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	204,77
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	83.412,47	1.503,90
01 00	Општи приходи и примања буџета		2.000,00	204,77
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		83.412,47	1.503,90
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 04015004			85.412,47	1.708,67

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 извршена је рефундација трошкова од ЕУ за последњи извештајни период, реализована је рефундација средстава са подрачуна у буџет АПВ и извршено је гашење девизног и динарског подрачуна у оквиру Пројекта у току 2023. године.

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

Средства за Пројекат *Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања „Источни Срем* 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 току 2023. године и крајња реализација планирана је у 2024. години.

Основни уговор мора поново да се анексира из разлога што је претходно усвојеним Просторним планом подручја посебне намене система за водоснабдевање Источни Срем (у даљем тексту ППППН), утврђена потреба израде 15 планова детаљне регулације за све објекте (резервоаре, водоторњеви и пумпне станице), а такође није могуће поштовање траса, из претходно усвојеног ППППН и Генералног пројекта, због ширења појединих насеља и општина, те је неопходно да се усвоје измене и допуне ППППН, а које нису усвојене ни у току рока за извршење услуге утврђеног Анексом 2 уговора. Након што се усвоје измене и допуне ППППН пружалац услуге моћи ће да настави са извршењем уговорних обавеза. Рок завршетка ће бити померен са 31.03.2024. године на 31.12.2024. године.

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
110	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.025.000,00	25.681.881,20	1.343.118,80	95,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета	27.025.000,00	25.681.881,20	1.343.118,80	95,03
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	27.025.000,00	25.681.881,20	1.343.118,80	95,03
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	27.025.000,00	25.681.881,20	1.343.118,80	95,03
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	27.025.000,00	25.681.881,20	1.343.118,80	95,03
607	СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
111	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.428.217,65	2.709.012,39	719.205,26	79,02
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.428.217,65	2.709.012,39	719.205,26	79,02
112	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.977.782,35	1.773.456,75	204.325,60	89,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.977.782,35	1.773.456,75	204.325,60	89,67
113	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	5.407.000,00	4.482.469,14	924.530,86	82,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.407.000,00	4.482.469,14	924.530,86	82,90
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
114	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	106.503.978,75	94.971.671,35	11.532.307,40	89,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	106.503.978,75	94.971.671,35	11.532.307,40	89,17
115	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.135.352,79	14.388.208,94	1.747.143,85	89,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.135.352,79	14.388.208,94	1.747.143,85	89,17
116	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.033.000,00	1.019.437,95	13.562,05	98,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.033.000,00	1.019.437,95	13.562,05	98,69
117	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.648.500,00	4.860.134,42	788.365,58	86,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.648.500,00	4.860.134,42	788.365,58	86,04
118	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.803.500,00	2.474.959,79	328.540,21	88,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.803.500,00	2.474.959,79	328.540,21	88,28
119	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	876.000,00	866.764,99	9.235,01	98,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	876.000,00	866.764,99	9.235,01	98,95
120	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
121	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	18.742,06	81.257,94	18,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	18.742,06	81.257,94	18,74
122	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.970.840,26	14.399.859,68	1.570.980,58	90,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.970.840,26	14.399.859,68	1.570.980,58	90,16

			Укупна средства				
И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
	123	426 МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	443.100,00	6.900,00	98,47	
		01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	443.100,00	6.900,00	98,47	
	124	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	
	1042	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	7.985.661,72	14.338,28	99,82	
		01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.985.661,72	14.338,28	99,82	
	125	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000,00	1.376.166,00	223.834,00	86,01	
		01 00 Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.376.166,00	223.834,00	86,01	
	126	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	22.000,00	2.980,00	19.020,00	13,55	
		01 00 Општи приходи и примања буџета	22.000,00	2.980,00	19.020,00	13,55	
	127	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	463.620,00	463.443,00	177,00	99,96	
		01 00 Општи приходи и примања буџета	463.620,00	463.443,00	177,00	99,96	
	128	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	159.623.791,80	143.271.129,90	16.352.661,90	89,76	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	159.623.791,80	143.271.129,90	16.352.661,90	89,76	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	165.030.791,80	147.753.599,04	17.277.192,76	89,53	
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА					
	10011003	ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ					
	840	Верске и остале услуге заједнице					
	129	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.847.500,00	32.657.693,67	189.806,33	99,42	
		01 00 Општи приходи и примања буџета	32.847.500,00	32.657.693,67	189.806,33	99,42	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	32.847.500,00	32.657.693,67	189.806,33	99,42	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	32.847.500,00	32.657.693,67	189.806,33	99,42	
	10011004	ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА					
	840	Верске и остале услуге заједнице					
	130	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00	
		01 00 Општи приходи и примања буџета	71.600.000,00	71.600.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00	
	10011005	РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
	111	Извршни и законодавни органи					
	131	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	
	132	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	
	133	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	9.994.553,60	5.446,40	99,95	
		01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.994.553,60	5.446,40	99,95	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	10.110.000,00	9.994.553,60	115.446,40	98,86	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	10.110.000,00	9.994.553,60	115.446,40	98,86	
	10011006	АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ					
	111	Извршни и законодавни органи					
	135	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	949.000,00	935.178,80	13.821,20	98,54	
		01 00 Општи приходи и примања буџета	949.000,00	935.178,80	13.821,20	98,54	
	136	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	107.990,00	92.010,00	54,00	
		01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	107.990,00	92.010,00	54,00	

И пор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
137	423										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.435.000,00	6.362.422,93	72.577,07	98,87
				01 00							Општи приходи и примања буџета	6.435.000,00	6.362.422,93	72.577,07	98,87
138	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.100.000,00	2.051.740,12	48.259,88	97,70
				01 00							Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.051.740,12	48.259,88	97,70
139	472										НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	120.833,50	9.166,50	92,95
				01 00							Општи приходи и примања буџета	130.000,00	120.833,50	9.166,50	92,95
140	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.200.000,00	19.139.924,95	60.075,05	99,69
				01 00							Општи приходи и примања буџета	19.200.000,00	19.139.924,95	60.075,05	99,69
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	29.014.000,00	28.718.090,30	295.909,70	98,98
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	29.014.000,00	28.718.090,30	295.909,70	98,98
10014026											ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦ. МАЊИНЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ОПРЕМАЊЕ ДЕЛА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ Д.О.О. "MAGYAR SZ6"-А, СА ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ У КОНФЕРЕНЦИЈСКУ И				
840											Функционална класификација				
1097	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	160.000.000,00		100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014026	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	303.571.500,00	302.970.337,57	601.162,43	99,80
1602											УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА				
16021001											ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ				
111											Извршни и законодавни органи				
141	416										НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.291.001,19	1.247.068,00	43.933,19	96,60
				01 00							Општи приходи и примања буџета	1.291.001,19	1.247.068,00	43.933,19	96,60
142	423										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.131.707,01	13.090.278,42	41.428,59	99,68
				01 00							Општи приходи и примања буџета	13.131.707,01	13.090.278,42	41.428,59	99,68
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.422.708,20	14.337.346,42	85.361,78	99,41
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	14.422.708,20	14.337.346,42	85.361,78	99,41
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	14.422.708,20	14.337.346,42	85.361,78	99,41
2001											УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА				
20011001											АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
980											Образовање неklasификовано на другом месту				
143	411										ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	64.990.401,91	58.011.214,75	6.979.187,16	89,26
				01 00							Општи приходи и примања буџета	64.990.401,91	58.011.214,75	6.979.187,16	89,26
144	412										СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.846.045,89	8.788.699,57	1.057.346,32	89,26
				01 00							Општи приходи и примања буџета	9.846.045,89	8.788.699,57	1.057.346,32	89,26
145	413										НАКНАДЕ У НАТУРИ	390.900,00	362.520,50	28.379,50	92,74
				01 00							Општи приходи и примања буџета	390.900,00	362.520,50	28.379,50	92,74
146	414										СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.195.000,00	2.681.100,75	513.899,25	83,92
				01 00							Општи приходи и примања буџета	3.195.000,00	2.681.100,75	513.899,25	83,92
147	415										НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.808.300,00	1.424.092,11	384.207,89	78,75
				01 00							Општи приходи и примања буџета	1.808.300,00	1.424.092,11	384.207,89	78,75
148	416										НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000,00	118.874,00	1.126,00	99,06
				01 00							Општи приходи и примања буџета	120.000,00	118.874,00	1.126,00	99,06
149	421										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	97.352,20	65.496,75	31.855,45	67,28
				01 00							Општи приходи и примања буџета	97.352,20	65.496,75	31.855,45	67,28
150	422										ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	59.586,00	40.414,00	59,59
				01 00							Општи приходи и примања буџета	100.000,00	59.586,00	40.414,00	59,59
151	423										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.921.000,00	10.404.042,18	1.516.957,82	87,27
				01 00							Општи приходи и примања буџета	11.921.000,00	10.404.042,18	1.516.957,82	87,27

И пор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
													Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
152	426		МАТЕРИЈАЛ										1.215.000,00	1.092.497,24	122.502,76	89,92
		01 00	Општи приходи и примања буџета										1.215.000,00	1.092.497,24	122.502,76	89,92
153	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
154	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										130.000,00	120.833,50	9.166,50	92,95
		01 00	Општи приходи и примања буџета										130.000,00	120.833,50	9.166,50	92,95
155	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										15.000,00	1.040,00	13.960,00	6,93
		01 00	Општи приходи и примања буџета										15.000,00	1.040,00	13.960,00	6,93
156	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										10.000,00		10.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета										10.000,00		10.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980										93.840.000,00	83.129.997,35	10.710.002,65	88,59
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001										93.840.000,00	83.129.997,35	10.710.002,65	88,59
20011002			ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ													
980			Образовање неklasификовано на другом месту													
157	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										3.575.000,00	3.554.012,23	20.987,77	99,41
		01 00	Општи приходи и примања буџета										3.575.000,00	3.554.012,23	20.987,77	99,41
158	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										5.580.000,00	5.356.018,96	223.981,04	95,99
		01 00	Општи приходи и примања буџета										5.580.000,00	5.356.018,96	223.981,04	95,99
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980										9.155.000,00	8.910.031,19	244.968,81	97,32
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002										9.155.000,00	8.910.031,19	244.968,81	97,32
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001										102.995.000,00	92.040.028,54	10.954.971,46	89,36
2002			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ													
20021001			ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА													
910			Предшколско и основно образовање													
159	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										696.510.391,00	696.510.391,00	0,00	100,00
		07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе										696.510.391,00	696.510.391,00		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										696.510.391,00	696.510.391,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001										696.510.391,00	696.510.391,00	0,00	100,00
20021002			МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА													
910			Предшколско и основно образовање													
160	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										61.749.472,50	41.409.521,80	20.339.950,70	67,06
		01 00	Општи приходи и примања буџета										31.706.572,50	26.587.999,00	5.118.573,50	83,86
		07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе										10.246.500,00	10.246.500,00		100,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										19.796.400,00	4.575.022,80	15.221.377,20	23,11
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										61.749.472,50	41.409.521,80	20.339.950,70	67,06
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002										61.749.472,50	41.409.521,80	20.339.950,70	67,06
20021003			ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА													
910			Предшколско и основно образовање													
161	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										700.000,00	694.888,70	5.111,30	99,27
		01 00	Општи приходи и примања буџета										700.000,00	694.888,70	5.111,30	99,27
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										700.000,00	694.888,70	5.111,30	99,27
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003										700.000,00	694.888,70	5.111,30	99,27
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002										758.959.863,50	738.614.801,50	20.345.062,00	97,32
2003			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ													
20031001			РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА													
910			Предшколско и основно образовање													

		Назив	Укупна средства			
И пор финансија Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Годишњи план		Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
162	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.458.588.636,39	25.458.268.632,65	320.003,74	100,00
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	25.458.588.636,39	25.458.268.632,65	320.003,74	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	25.458.588.636,39	25.458.268.632,65	320.003,74	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	25.458.588.636,39	25.458.268.632,65	320.003,74	100,00
20031002		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
910		Предшколско и основно образовање				
163	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85
20031004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
910		Предшколско и основно образовање				
164	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.985.000,00	13.945.190,92	39.809,08	99,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.985.000,00	13.945.190,92	39.809,08	99,72
165	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000,00	2.099.196,24	803,76	99,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.099.196,24	803,76	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	16.085.000,00	16.044.387,16	40.612,84	99,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	16.085.000,00	16.044.387,16	40.612,84	99,75
20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ				
910		Предшколско и основно образовање				
166	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА				
910		Предшколско и основно образовање				
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	699.441.489,84	457.312.161,72	242.129.328,12	65,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	598.290.589,84	373.446.630,32	224.843.959,52	62,42
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	101.150.900,00	83.865.531,40	17.285.368,60	82,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	699.441.489,84	457.312.161,72	242.129.328,12	65,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	699.441.489,84	457.312.161,72	242.129.328,12	65,38
20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ				
910		Предшколско и основно образовање				
168	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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 910	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	26.177.388.126,23	25.934.867.757,53	242.520.368,70	99,07
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
20041001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
920		Средње образовање				
169	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	249.579,04	100,00
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	249.579,04	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	249.579,04	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	249.579,04	100,00

										Укупна средства				
Назив										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор финансирана Економска класификација Број позивања Функционална класификација Пројекат Структура Програм Глава Раздео	20041002 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА													
	920 Средње образовање													
	170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							15.800.000,00	15.571.726,37	228.273,63	98,56	
		01 00	Општи приходи и примања буџета							15.800.000,00	15.571.726,37	228.273,63	98,56	
	171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							1.465.000,00	1.384.999,50	80.000,50	94,54	
		01 00	Општи приходи и примања буџета							1.465.000,00	1.384.999,50	80.000,50	94,54	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							17.265.000,00	16.956.725,87	308.274,13	98,21			
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002							17.265.000,00	16.956.725,87	308.274,13	98,21			
	20041004 ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА													
	920 Средње образовање													
172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.777.000,00	1.718.947,97	58.052,03	96,73		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.777.000,00	1.718.947,97	58.052,03	96,73		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							1.777.000,00	1.718.947,97	58.052,03	96,73				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004							1.777.000,00	1.718.947,97	58.052,03	96,73				
20041005 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА														
920 Средње образовање														
173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							167.130.610,06	139.586.546,63	27.544.063,43	83,52		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							163.537.610,06	135.993.546,63	27.544.063,43	83,16		
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							3.593.000,00	3.593.000,00		100,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							167.130.610,06	139.586.546,63	27.544.063,43	83,52				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005							167.130.610,06	139.586.546,63	27.544.063,43	83,52				
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004							11.176.546.172,31	11.148.386.203,68	28.159.968,63	99,75				
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА													
20071004 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА														
960 Помоћне услуге образовању														
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							2.000.000,00	1.757.573,80	242.426,20	87,88		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.000.000,00	1.757.573,80	242.426,20	87,88		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							2.000.000,00	1.757.573,80	242.426,20	87,88				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004							2.000.000,00	1.757.573,80	242.426,20	87,88				
20071005 РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА														
960 Помоћне услуге образовању														
176	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							151.000.000,00	151.000.000,00		100,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	100,00				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005							151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	100,00				
20071006 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА														
960 Помоћне услуге образовању														
177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							37.427.680,00	36.914.029,20	513.650,80	98,63		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							37.427.680,00	36.914.029,20	513.650,80	98,63		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							37.427.680,00	36.914.029,20	513.650,80	98,63				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006							37.427.680,00	36.914.029,20	513.650,80	98,63				
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007							190.427.680,00	189.671.603,00	756.077,00	99,60				
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600							38.916.366.842,04	38.594.323.558,48	322.043.283,56	99,17				
0601	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА													
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА													

И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
20011005	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ				
980	Образовање неklasификовано на другом месту				
178	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.034.000,00	16.788.953,98	245.046,02	98,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.034.000,00	16.788.953,98	245.046,02	98,56
179	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.582.000,00	2.543.526,42	38.473,58	98,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.582.000,00	2.543.526,42	38.473,58	98,51
180	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	292.000,00	245.624,00	46.376,00	84,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	234.052,50	15.947,50	93,62
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	32.000,00	1.571,50	30.428,50	4,91
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00		100,00
181	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	440.000,00	86.220,00	353.780,00	19,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	390.000,00	86.220,00	303.780,00	22,11
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00		50.000,00	0,00
182	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.420.000,00	743.407,05	676.592,95	52,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	684.103,65	615.896,35	52,62
	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	70.000,00	59.303,40	10.696,60	84,72
183	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000,00	90.302,78	29.697,22	75,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000,00	90.302,78	29.697,22	75,25
184	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.552.402,18	1.085.170,52	467.231,66	69,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.421.000,00	1.064.097,84	356.902,16	74,88
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00		20.000,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	111.402,18	21.072,68	90.329,50	18,92
185	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	850.000,00	646.257,40	203.742,60	76,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	397.527,19	52.472,81	88,34
	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	350.000,00	248.730,21	101.269,79	71,07
186	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.053.000,00	2.939.143,75	1.113.856,25	72,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.835.000,00	2.916.043,75	918.956,25	76,04
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	65.000,00	9.600,00	55.400,00	14,77
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	153.000,00	13.500,00	139.500,00	8,82
187	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	810.000,00	596.200,00	213.800,00	73,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	800.000,00	593.200,00	206.800,00	74,15
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00	3.000,00	7.000,00	30,00
188	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240.000,00	236.358,73	3.641,27	98,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	210.000,00	207.038,73	2.961,27	98,59
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	29.320,00	680,00	97,73
189	426 МАТЕРИЈАЛ	1.723.000,00	1.284.108,10	438.891,90	74,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.262.093,31	237.906,69	84,14
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	93.000,00	6.084,00	86.916,00	6,54
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	130.000,00	15.930,79	114.069,21	12,25
190	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

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
191	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55.000,00	10.356,00	44.644,00	18,83
				01 00			Општи приходи и примања буџета	30.000,00	9.456,00	20.544,00	31,52
				04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	900,00	4.100,00	18,00
				13 06			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00		20.000,00	0,00
192	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
193	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	325.000,00	238.756,00	86.244,00	73,46
				01 00			Општи приходи и примања буџета	275.000,00	238.756,00	36.244,00	86,82
				04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
194	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	40.000,00		40.000,00	0,00
				01 00			Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	31.549.402,18	27.534.384,73	4.015.017,45	87,27
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	31.549.402,18	27.534.384,73	4.015.017,45	87,27
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	31.549.402,18	27.534.384,73	4.015.017,45	87,27
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	31.549.402,18	27.534.384,73	4.015.017,45	87,27

										Укупна средства					
Назив										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Импорт финансирања	Економска класификација							
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					
195	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								21.784.000,00	10.796.613,43	10.987.386,57	49,56		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								11.060.000,00	5.398.306,70	5.661.693,30	48,81		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								10.724.000,00	5.398.306,73	5.325.693,27	50,34		
196	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								3.302.000,00	1.635.687,00	1.666.313,00	49,54		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.676.000,00	817.843,52	858.156,48	48,80		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								1.626.000,00	817.843,48	808.156,52	50,30		
197	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								100.000,00	99.899,94	100,06	99,90		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								50.000,00	49.949,97	50,03	99,90		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								50.000,00	49.949,97	50,03	99,90		
198	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								200.000,00		200.000,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								100.000,00		100.000,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								100.000,00		100.000,00	0,00		
199	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								1.500.000,00	1.080.609,27	419.390,73	72,04		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								750.000,00	540.304,62	209.695,38	72,04		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								750.000,00	540.304,65	209.695,35	72,04		
200	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								3.842.000,00	687.802,38	3.154.197,62	17,90		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.728.000,00	343.901,18	1.384.098,82	19,90		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								2.114.000,00	343.901,20	1.770.098,80	16,27		
201	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								300.000,00	122.793,85	177.206,15	40,93		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								150.000,00	61.396,92	88.603,08	40,93		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								150.000,00	61.396,93	88.603,07	40,93		
202	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								6.000.000,00	4.023.632,48	1.976.367,52	67,06		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.000.000,00	2.011.816,22	988.183,78	67,06		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3.000.000,00	2.011.816,26	988.183,74	67,06		
203	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								400.000,00		400.000,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								200.000,00		200.000,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								200.000,00		200.000,00	0,00		
204	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								800.000,00	87.000,00	713.000,00	10,88		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								400.000,00	43.500,00	356.500,00	10,88		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								400.000,00	43.500,00	356.500,00	10,88		
205	426	МАТЕРИЈАЛ								5.800.000,00	2.537.328,44	3.262.671,56	43,75		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.900.000,00	1.268.664,22	1.631.335,78	43,75		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								2.900.000,00	1.268.664,22	1.631.335,78	43,75		
206	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								72.000,00	8.570,00	63.430,00	11,90		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								36.000,00	4.285,00	31.715,00	11,90		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								36.000,00	4.285,00	31.715,00	11,90		
207	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								5.900.000,00	2.544.396,93	3.355.603,07	43,13		
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.950.000,00	1.272.198,47	1.677.801,53	43,13		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								2.950.000,00	1.272.198,46	1.677.801,54	43,13		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960										50.000.000,00	23.624.333,72	26.375.666,28	47,25		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008										50.000.000,00	23.624.333,72	26.375.666,28	47,25		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007										50.000.000,00	23.624.333,72	26.375.666,28	47,25		
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0602										50.000.000,00	23.624.333,72	26.375.666,28	47,25		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06										38.997.916.244,22	38.645.482.276,93	352.433.967,29	99,10		

								Укупна средства					
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Рачун	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.						
		Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме											
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.691.352.452,40	1.691.352.452,40	1.386.068.036,39	305.284.416,01	81,95	81,95				
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00	47.475,50	352.524,50	11,87	11,87				
		07 00	Трансфери од других нивоа власти	25.000.000,00	25.000.000,00	11.812.166,90	13.187.833,10	47,25	47,25				
		07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	706.756.891,00	706.756.891,00	706.756.891,00	0,00	100,00	100,00				
		07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	36.448.962.198,64	36.448.962.198,64	36.448.392.615,86	569.582,78	100,00	100,00				
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	124.540.300,00	124.540.300,00	92.033.554,20	32.506.745,80	73,90	73,90				
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	904.402,18	904.402,18	371.537,08	532.865,10	41,08	41,08				
УКУПНО		38.997.916.244,22	38.997.916.244,22	38.645.482.276,93	352.433.967,29	99,10	99,10						

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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 опшних аката и збирке важећих опшних аката	27.025.000,00	25.681.881,20	1.343.118,80	95,03
2		Укупно за програм 0606					27.025.000,00	25.681.881,20	1.343.118,80	95,03
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.407.000,00	4.482.469,14	924.530,86	82,90
4					06071004	Администрација и управљање	159.623.791,80	143.271.129,90	16.352.661,90	89,76
5		Укупно за програм 0607					165.030.791,80	147.753.599,04	17.277.192,76	89,53
6	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	32.847.500,00	32.657.693,67	189.806,33	99,42
7					10011004	Подршка националним саветима националних мањина	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	9.994.553,60	115.446,40	98,86
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	29.014.000,00	28.718.090,30	295.909,70	98,98
10					10014026	Финансирање редовне делатности националног савета Мађарске нац. мањине за реконструкцију, адаптацију и опремање дела постојеће зграде д.о.о. "Magyar Szó"-а, са променом намене у конференцијску и мултифункционалну салу	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
11		Укупно за програм 1001					303.571.500,00	302.970.337,57	601.162,43	99,80

* 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	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	14.422.708,20	14.337.346,42	85.361,78	99,41
13		Укупно за програм 1602					14.422.708,20	14.337.346,42	85.361,78	99,41
14	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	93.840.000,00	83.129.997,35	10.710.002,65	88,59
15					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	9.155.000,00	8.910.031,19	244.968,81	97,32
16					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	31.549.402,18	27.534.384,73	4.015.017,45	87,27
17		Укупно за програм 2001					134.544.402,18	119.574.413,27	14.969.988,91	88,87
18	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	696.510.391,00	696.510.391,00	0,00	100,00
19					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	61.749.472,50	41.409.521,80	20.339.950,70	67,06
20					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	694.888,70	5.111,30	99,27
21		Укупно за програм 2002					758.959.863,50	738.614.801,50	20.345.062,00	97,32
22	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	25.458.588.636,39	25.458.268.632,65	320.003,74	100,00
23					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85
24					20031004	Подизање квалитета основног образовања	16.085.000,00	16.044.387,16	40.612,84	99,75
25					20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20
26					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	699.441.489,84	457.312.161,72	242.129.328,12	65,38
27					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
28		Укупно за програм 2003					26.177.388.126,23	25.934.867.757,53	242.520.368,70	99,07
29	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	249.579,04	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)
30					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	17.265.000,00	16.956.725,87	308.274,13	98,21
31					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.777.000,00	1.718.947,97	58.052,03	96,73
32					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	167.130.610,06	139.586.546,63	27.544.063,43	83,52
33		Укупно за програм 2004					11.176.546.172,31	11.148.386.203,68	28.159.968,63	99,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
35					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.757.573,80	242.426,20	87,88
36					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	100,00
37					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	37.427.680,00	36.914.029,20	513.650,80	98,63
38					20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	50.000.000,00	23.624.333,72	26.375.666,28	47,25
39		Укупно за програм 2007					240.427.680,00	213.295.936,72	27.131.743,28	88,72
40						УКУПНО	38.997.916.244,22	38.645.482.276,93	352.433.967,29	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 2023. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **38.997.916.244,22** динара (укључујући средства из сталне и текуће буџетске резерве), а извршено је **38.645.482.276,93** 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 1.691.352.452,40 динара, извршено је 1.386.068.036,39 динара, што је 81,95% у односу на план;
- 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је 47.475,50 динара, што је 11,87% у односу на план;
- 07 00 – Трансфери од других нивоа власти - планирана средства износе 25.000.000,00 динара, извршено је 11.812.166,90 динара, што је 47,25% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе – планирана су и реализована средства у износу 706.756.891,00 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 36.448.962.198,64 динара, извршено је 36.448.392.615,86 динара, што је 100,00% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - планирана средства износе 124.540.300,00 динара, извршено је 92.033.554,20 динара, што је 73,90% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – остварени суфицит износи 904.402,18 динара, извршено је 371.537,08 динара, што је 41,08% у односу на план.

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 27.025.000,00 динара, а извршено је **25.681.881,20** динара што је 95,03% планираних средстава. Средства су утрошена за **услуге по уговору** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих опшних аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 165.030.791,80 динара, од тога је извршено је **147.753.599,04** динара, што је 89,53% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.407.000,00 динара, а извршено је **4.482.469,14** динара што је 82,90% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 3.428.217,65 динара, а утрошено је **2.709.012,39** динара или 79,02% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.977.782,35 динара, а утрошено је **1.773.456,75** динара или 89,67% 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 реализације није било.

Програмска активност 6071004 - Администрација и управљање

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 159.623.791,80 динара, а расходи износе **143.271.129,90** динара што је 89,76% планираних средстава.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 106.503.978,75 динара, а реализовано је укупно **94.971.671,35** динара или 89,17% 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 16.135.352,79 динара, а реализовано је **14.388.208,94** динара или 89,17% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 9.497.167,74 динара и доприносе за здравствено осигурање 4.891.041,20 динара.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.033.000,00 динара, а утрошено **1.019.437,95** динара или 98,69% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 5.648.500,00 динара, а извршено је **4.860.134,42** динара или 86,04% планираних средстава. За исплату расхода за образовање деце запослених утрошено је 240.341,43 динара, за отпремнине и помоћи 722.000,44 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 3.897.792,55 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.803.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.474.959,79** динара или 88,28% 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 876.000,00 динара, а утрошено је **866.764,99** динара или 98,95% планираних средстава за исплату јубиларних награда запосленима и осталих посебних расхода.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 15.000,00 динара, а утрoшка није било.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је укупно **18.742,06** или 18,74% планираних средстава.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 15.970.840,26 динара, а извршени су расходи од **14.399.859,68** динара, што је 90,16% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 670.840,26 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 141.000,00 динара и стручне услуге 13.588.019,42 динара за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - Укупно планирана средства износе 450.000,00 динара, а утрошено је укупно **443.100,00** динара или 98,47% планираних средстава.

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

Трансфери осталим нивоима власти - На основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број:401-84/2023-71 од дана 10. маја 2023. године, средства у износу од 8.000.000,00 динара планирана су за пренос Министарству правде, Управи за извршење кривичних санкција, Окружном затвору у Новом Саду за финансирање замене дотрајалих подова, спуштање плафона, реновирање купатила и замене осветљења у ходницима и собама у просторијама Притворске јединице и Судске јединице. Извршено је **7.985.661,72** динара или 99,82% укупно планираних средстава.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 1.600.000,00 динара. Утрошено је **1.376.166,00** динара односно 86,01% од плана и то за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - Укупно планирана средства износе 22.000,00 динара, а утрошено је **2.980,00** динара или 13,55% укупно планираних средстава за те намене.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 463.620,00 динара. Утрошено је укупно **463.443,00** динара или 99,96% планираних средстава. Средства су утрошена по основу пресуда судова.

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 303.571.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **302.970.337,57** динара односно 99,80% 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 32.847.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **32.657.693,67** динара односно 99,42% 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 2023. 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/2024/03/etnicke.pdf>

Етничке заједнице	Укупно
Ашкалије	100.000,00
Бугари	100.000,00
Буњевци	1.050.000,00
Црногорци	600.000,00
Чеси	130.000,00
Египћани	160.000,00
Грци	100.000,00
Хрвати	3.200.000,00
Јевреји	160.000,00
Мађари	15.370.000,00
Македонци	660.000,00
Немци	300.000,00
Остали	200.000,00
Роми	3.120.000,00
Румуни	2.350.000,00
Руси	200.000,00
Русини	1.200.000,00
Словаци	3.200.000,00
Словенци	80.000,00
Украјинци	410.000,00
Поврат неутрошених ср.	-32.306,33
Укупно	32.657.693,67

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 **71.600.000,00** динара или 100,00% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине. Покрајинском скупштинском одлуком о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019).

РБ.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2023. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	15.609.400,00	13.264.424,00	28.873.824,00
2	Национални савет словачке националне мањине	3.981.084,00	3.314.735,00	7.295.819,00
3	Национални савет румунске националне мањине	2.773.064,00	2.077.832,00	4.850.896,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.755.426,00	1.782.329,00	3.537.755,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	842.835,00	1.088.668,00	1.931.503,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	2.509.907,00	2.966.607,00	5.476.514,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	1.202.874,00	1.757.988,00	2.960.862,00
8	Национални савет македонске националне мањине	1.105.157,00	2.001.508,00	3.106.665,00
9	Национални савет немачке националне мањине	872.361,00	1.055.405,00	1.927.766,00
10	Национални савет чешке националне мањине	858.363,00	1.103.627,00	1.961.990,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	1.188.502,00	1.960.903,00	3.149.405,00
12	Национални савет ромске националне мањине	1.940.525,00	2.454.858,00	4.395.383,00
13	Национални савет пољске националне мањине	692.502,00	839.116,00	1.531.618,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	117.000,00	33.000,00	150.000,00
15	Национални савет египатске националне мањине	117.000,00	33.000,00	150.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	117.000,00	33.000,00	150.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	117.000,00	33.000,00	150.000,00
УКУПНО		35.800.000,00	35.800.000,00	71.600.000,00

Програмска активност 1005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 10.110.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је укупно **9.994.553,60** динара или 98,86% укупно планираних средстава.

Награде запосленима и остали посебни расходи- Укупно планирана средства износе 55.000,00 динара. Утрошка средстава није било.

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 55.000,00 динара, а нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а утрошено је укупно **9.994.553,60** динара. Средства су намењена 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 2023. 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).

Додела средстава по конкурс може се видети на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/visejezicnost.pdf>

Програмска активност 1006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за реализацију наведено програмске активности износе 29.014.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **28.718.090,30** динара односно 98,98% планираних средстава.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 949.000,00 динара, а утрошено је **935.178,80** динара односно 98,54% од плана, за трошкове закупа имовине и опреме за потребе Потпројекта.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 200.000,00 динара, а утрошено је **107.990,00** динара односно 54,00% од плана, за остале трошкове транспорта за потребе Потпројекта.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 6.435.000,00 динара, а утрошено је **6.362.422,93** или 98,87% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге информисања 1.498.800,00 динара, за стручне услуге 198.765,43 динара, за трошкове репрезентације 212.256,00 динара и за остале опште услуге 4.452.601,50 динара (услуге организације едукативног путовања за учеснике пројекта).

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 2.100.000,00 динара, а утрошено је **2.051.740,12** динара односно 97,70% од плана. Средства су утрошена за потребе Потпројекта и пренета по основу *јавног конкурса* за организацију регионалних квиз такмичења "Колико се познајемо" - петнаести циклус и накнаду трошкова учесника потпројекта Квиза и 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/2024/03/kviz-koliko-se-poznajemo.pdf>

Накнада за социјалну заштиту из буџета - Укупно планирана средства износе 130.000,00 динара, а утрошено је **120.833,50** динара односно 92,95% од планираних средстава.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 19.200.000,00 динара, а извршени су расходи од **19.139.924,95** динара, односно 99,69% планираних средстава. Средства су пренета по основу јавног конкурса за суфинансирање програма и пројекта очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2023. години, јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик" и јавног конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа.

Додела средстава по конкурсима може се видети на следећим линковима:

Реализација јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/multikulturalizam-na-klik.pdf>

Реализација јавног конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2023. Години

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/afirmacija.pdf>

Реализација јавног конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/kamp-tolerancije.pdf>

Пројекат 4026 - „Финансирање редовне делатности националног савета Мађарске националне мањине за реконструкцију, адаптацију и опремање дела постојеће зграде д.о.о. “Magyar Szó”-а, са променом намене у конференцијску и мултифункционалну салу“

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Дотације осталим непрофитним институцијама - Укупно планирана и реализована средства износе **160.000.000,00** динара односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за финансирање редовне делатности националног савета Мађарске националне мањине за реконструкцију, адаптацију и опремање дела постојеће зграде д.о.о. “Magyar Szó”-а, са променом намене у конференцијску и мултифункционалну салу.

ПРОГРАМ 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 14.422.708,20 динара, а извршени су расходи у износу од **14.337.346,42** динара, односно 99,41% планираних средстава за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи – Укупно планирана средства износе 1.291.001,19 динара, а утрошено је **1.247.068,00** динара или 96,60% од плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 13.131.707,01 динара, а утрошено је **13.090.278,42** динара или 99,68% од плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

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

Планирана су средства у укупном износу од 102.995.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршено је **92.040.028,54** динара, односно 89,36% од плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 93.840.000,00 динара, а извршено је **83.129.997,35** динара односно 88,59% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу 64.990.401,91 динара, а извршено је **58.011.214,75** динара, што је 89,26% у односу на план и то за зараде запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 9.846.045,89 динара, а извршено је укупно **8.788.699,57** динара, што је 89,26% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 5.801.121,89 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 2.987.577,68 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 390.900,00 динара, а извршено је **362.520,50** динара, што је 92,74% плана, средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених, као 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 3.195.000,00 динара, а извршено је **2.681.100,75** динара, што је 83,92% у односу на план и то за расходе за образовање деце запослених извршено је 721.024,26 динара, за отпремнине и помоћи извршено 581.826,00 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршено 1.378.250,49 динара, а за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова утрешка није било;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.808.300,00 динара, а утрошено је **1.424.092,11** динара, што је 78,75% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини;

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, а утрошена у износу од **118.874,00** динара, што је 99,06% плана за јубиларну награду за једног запосленог;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 97.352,20 динара, а утрошено је **65.496,75** динара, што је 67,28% од плана и то за услуге комуникације;

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а утрошена у износу од **59.586,00** динара што је 59,59% плана за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 11.921.000,00 динара, а извршено је **10.404.042,18** динара, што је 87,27% плана и то: за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 121.000,00 динара, за услуге информисања (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења) 2.826.123,60 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по

уговорима о привременим и повременим пословима) 7.058.682,78 динара, за репрезентацију 248.235,80 динара, док за остале опште услуге утrophка није било;

Материјал - планирана су средства у износу 1.215.000,00 динара, а извршено **1.092.497,24** динара, што је 89,92% плана. Средства су утрошена за материјал за образовање и усавршавање запослених;

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 1.000,00 динара, а утrophка средстава није било;

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана су средства у износу 130.000,00 динара, а извршено је **120.833,50** динара или 92,95% плана за награду за доделу признања „Ђорђе Натошевић”;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 15.000,00 динара, а извршено **1.040,00** динара, што је 6,93% плана, за обавезне таксе;

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

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 9.155.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **8.910.031,19** динара односно 97,32% од плана и то за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 3.575.000,00 динара, а извршено је **3.554.012,23** динара, што је 99,41% од плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који су запослени у Покрајинском секретаријату.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 5.580.000,00 динара, а извршено је **5.356.018,96** динара, што је 95,99% 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 **758.959.863,50** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 32.406.572,50 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 706.756.891,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 19.796.400,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **738.614.801,50** динара, односно 97,32% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 27.282.887,70 динара, из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 706.756.891,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 4.575.022,80 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 696.510.391,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе **696.510.391,00** 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 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 61.749.472,50 динара, а извршена су у укупном износу од **41.409.521,80** динара што је 67,06% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

У оквиру **текућих трансфера** осталим нивоима власти планиран је износ од 19.419.283,30 динара а извршење је **16.399.370,80** динара. Из извора 01 00 планиран је износ од 5.353.383,30 динара а извршење је 5.168.390,80 динара и то: 1) 1.906.050,00 динара је извршено по 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 2023. годину (којим је распоређено 1.918.000,00 динара) за 3 јединице локалне самоуправе за текуће одржавање објеката предшколских установа и 2) 3.262.340,80 динара је извршено на основу Решења текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-27 од 22.02.2023. године за опремање ПУ "Полетарац" у општини Оџаци. Из извора финансирања 07 08 планиран је и извршен износ од 10.246.500,00 динара. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“ (Bee-bot) на територији АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете број 401-00-60/2023-08 од 17.11.2023. године у оквиру трансфера осталим нивоима власти односно текућих трансфера осталим нивоима власти. Из извора 13 00 планиран је износ од 3.819.400,00 динара а извршење је 984.480,00 динара средства су намењена општини Сечањ за финансирање извођења радова на текућем одржавању крова објекта ПУ у Јарковцу (преузета обавеза из 2022. године).

У оквиру *капиталних трансфера* осталим нивоима власти планиран је износ од 42.330.189,20 динара а извршено је 25.010.151,00 динара. Из извора 01 00 планирана средства су 26.353.189,20 динара, а извршено је 21.419.608,20 динара и то: 1) 16.243.610,80 динара је извршено на основу Решења текуће буџетске резерве 127 Број 401-84/2023-27 од 22.02.2023. године за опремање ПУ "Полетарац" у општини Оџаци и 2) 5.175.997,40 динара је извршено на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционог и текућег одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину (којим је распоређено 9.582.000,00 динара) за 3 јединице локалне самоуправе за извођење радова капиталног карактера на објектима предшколских установа. Средства на основу Конкурса намењена општини Нови Бечеј за финансирање адаптације топловодне гасне котларнице Предшколске установе "Пава Сударски" Нови Бечеј, у објекту бр. 1. "Лептирић" у износу од 4.405.000,00 динара као неизвршене а преузете обавезе преносе се у 2024. годину обзиром да радови нису окончани до краја 2023. године. Из извора 13 00 планиран је износ од 15.977.000,00 динара а извршено је 3.590.542,80 динара и то на основу преузете обавеза из 2022. године - 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 1 предшколску установу за извођење радова капиталног карактера.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-predskolsko-radovi-jan-decembar-2023-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-predskolsko-radovi-jan-decembar-2023-1300.pdf>

Програмска активност 2002 1003 – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 700.000,00 динара и то у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* односно *текућих трансфера* осталим нивоима власти а извршење је **694.888,70** динара, што је 99,27% од плана. Средства су реализована на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2023. години за 12 јединица локалне самоуправе за потребе 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/2024/03/psounz-programi-predskolsko-januar-decembar-2023.pdf>

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **26.177.388.126,23** динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 617.648.589,84 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

износ од 25.458.588.636,39 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 101.150.900,00 динара.

Средства су извршена у износу од **25.934.867.757,53** динара, или 99,07% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 392.733.593,48 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 25.458.268.632,65 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 83.865.531,40 динара, 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 25.458.588.636,39 динара. Остварени приходи у оквиру *трансфера од других нивоа власти* односно текућих трансфера од других нивоа власти износе 25.458.268.632,65 динара, а реализовано је **25.458.268.632,65** динара. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета на основу документације Министарства просвете, у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* односно *текућих трансфера* осталим нивоима власти.

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2023. години у укупном износу од **1.670.561,00** динара што је 99,85% плана, и то за 2 основне школе за програмске трошкове износ од 783.000,00 динара, и за набавку опреме за 3 основне школе износ од 887.561,00 динара. Детаљан преглед налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-bilingvalna-nastava-osnovno-januar-decembar-2023.pdf>

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 16.085.000,00 динара, а извршено је **16.044.387,16** динара или 99,75% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 13.985.000,00 динара, а извршено је **13.945.190,92** динара што је 99,72% плана. Средства су распоређена и 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 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2023. години, средства су распоређена у износу од 4.835.000,00 динара за 84 пројекта у установама основног образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине, а извршено је 4.730.735,28 динара за реализацију 82 пројеката. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-programi-i-projekti-osnovne-skole-januar-decembar-2023.pdf>

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2023. години, средства су распоређена у износу од 600.000,00 динара за 8 пројеката, а извршено је 587.903,04 динара за реализацију 8 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/2024/03/psounz-jezicke-kompetencije-osnovno-januar-decembar-2023.pdf>

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета основног и средњег образовања-промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АПВ у 2023. години, средства су распоређена у износу од 3.500.000,00 динара за реализацију наведеног пројекта за 45 установа основног образовања, а извршено је 3.467.760,00 динара за 44 установе. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-bezbednost-osnovno-januar-decembar-2023.pdf>

4) 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 Андrevљу за 2023. годину, средства су распоређена у износу од 4.998.792,60 динара за 18 установа основног образовања (јесењи) и реализована су у износу од 4.998.792,60 динара. Детаљан преглед по Конкурсу налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-Andrevlje-II-osnovno-januar-decembar-2023.pdf>

5) по основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2023. годину средства у износу од 160.000,00 динара додељена су Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, за финансирање трошкова програма: Приказ књиге „Tudom én már...” аутора Габора Јухаса уз приказ инструмената и концерт ансамбла „Juhász zenekar“.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 2.100.000,00 динара а извршено је **2.099.196,24** динара што је 99,96% плана, у оквиру дотација осталим непрофитним институцијама по основу:

1) Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2023. години распоређена су средства у износу од 1.400.000,00 динара за 29 пројеката за подизање квалитета основног образовања за невладине организације а извршено је 1.399.196,24 динара за 29 пројеката за подизање квалитета основног образовања за невладине организације.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-programi-i-projekti-nvo-osnovno-januar-decembar-2023.pdf>

2) Конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2023. годину распоређена су средства у износу од 700.000,00 динара за 5 националних савета за дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима у основном образовању и извршено је 700.000,00 динара за 5 националних савета.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-nacionalni-savet-osnovno-januar-decembar-2023.pdf>

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 **972.015,00** динара, односно 97,20% плана. Средства су распоређена и пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *капиталних трансфера* осталим нивоима власти за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. Планирана средства су у целости распоређена Конкурсом за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. 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 2023. години и реализована су у износу од 972.015,00 динара за потребе 11 основних школа.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-obrazovanje-odraslih-jan-decembar-2023.pdf>

Програмска активност 2003 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 699.441.489,84 динара, а извршена су у износу од **457.312.161,72** динара што је 65,38% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

У оквиру *текућих трансфера* осталим нивоима власти планиран је износ од 288.134.262,40 динара, а извршено је 228.738.228,98 динара. Из извора 01 00 планирано је 264.714.662,40 динара и извршено је 214.597.888,18 динара, и то на основу: 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину (којим је распоређено 67.892.000,00 динара) утрошен је износ од 65.192.203,41 динара за 31 установу основног образовања за текуће одржавање школских објеката, 2) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, са Одлуком о допуни конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину који је објављен 12.07.2023. године - последица штете настале услед временске непогоде (којим је распоређено 164.929.548,00 динара) износ од 134.410.512,37 динара за 30 установа основног образовања за текуће одржавање школских објеката, 3) буџетске резерве износ од 14.995.172,40 динара а по следећој структури: а) 8.108.917,00 динара по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за ОШ "Милош Црњански", Српски Итебеј за финансирање извођења радова на текућем одржавању школског објекта у Српском Итебеју - замена инсталације водовода и канализације и текуће одржавање санитарних чворова, б) 6.886.255,40 динара по основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве за ОШ "Светозар Марковић Тоза", Зрењанин - Елемир за адаптацију и санацију на објектима школе у насељеним местима Елемир и Тараш (за објекат школе у Тарашу - израда, уградња и замена прозорских отвора и улазног портала оштећених у временским непогодама, а за објекат школе у Елемиру - текуће одржавање санитарних чворова).

Преузете а неизвршене обавезе у 2023. години у укупном износу од 45.560.631,13 динара преносе се у 2024. годину, и то на основу : 1) текуће буџетске резерве за 2 установе у износу од 19.674.054,24 динара одобрена су средства ОШ "Свети Сава" Кикинда за финансирање текућег одржавања санитарних чворова зграде школе у износу од 11.227.035,00 динара и одобрена су средства за финансирање извођења радова на реконструкцији система за грејање и текуће одржавање физкултурне сале у објекту издвојеног одељења "Олга Петров" Баранда у износу од 8.447.019,24 динара и 2) Конкурса за 3 установе износ од 25.886.576,89 динара. Разлог томе је да средства су одобрена у другој половини 2023. године, а јавне набавке и извођење радова нису се могли окончати до краја 2023. године.

Из извора 13 00 планиран је износ од 23.419.600,00 динара, а извршено је 14.140.340,80 динара и то на основу: 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину (преузета обавеза из 2022. године) за 1 установу основног образовања износ од 2.017.840,80 динара за извођење радова текућег одржавања објеката школе, 2) решења текуће буџетске резерве из 2022. године као преузете обавезе из претходне године у укупном износу од 8.949.900,00 динара а по корисницима: а) ОШ "Алекса Шантић", Сечањ, одобрена су средства за финансирање извођења радова на објектима школе у ул. Партизански пут 58 и у ул. Војда

Карађорђа 77 у Сечњу - текуће одржавање крова објекта у износу од 2.068.920,00 динара што је извршено у целости; б) ОШ "Жарко Зрењанин" Бока, одобрена су средства за финансирање извођења паркетарских радова и молерско-фарбарских радова на објекту школе у износу од 6.881.792,64 динара што је извршено у износу од 6.880.980,00 динара и 3) Решења текуће буџетске резерве из 2023. године за ОШ "Милош Црњански", Српски Итебеј, одобрена су средства за финансирање извођења радова на текућем одржавању школског објекта у Српском Итебеју - замена инсталације водовода и канализације и текуће одржавање санитарних чворова у износу од 3.172.600,00 динара, средства су извршена у целости.

Преузете, а неизвршене обавезе из 2022. и 2023. године у износу од 5.557.617,20 динара преносе се у 2024. годину за ОШ "Милош Црњански", Жабаљ за финансирање извођења молерско-фарбарских радова на објекту старе и нове зграде школе.

У оквиру *капиталних трансфера* осталим нивоима власти планиран је износ од 411.307.227,44 динара а извршено је 228.573.932,74 динара. Из извора 01 00 планирано је 333.575.927,44 динара, а извршено је 158.848.742,14 динара, и то на основу: 1) пет конкурса 143.482.681,58 динара а по спецификацији: а) 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 2023. годину (којим је распоређено 53.108.000,00 динара) извршено је 43.088.148,42 динара за 16 установа основног образовања за извођење радова капиталног карактера на објектима школа; б) Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2023. годину (којим је распоређено 20.000.000,00 динара) извршено је 10.161.040,00 динара за 21 установу основног образовања за израду техничке документације, в) Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2023. години (којим је распоређено 30.000.000,00 динара) извршено је 29.905.315,17 динара за 65 установа основног образовања за набавку опреме, г) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, са Одлуком о допуни конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину који је објављен 12.07.2023. године - последица штете настале услед временске непогоде (којим је распоређено 154.930.793,00 динара) извршено је 47.330.933,99 динара за 4 установе основног образовања и д) Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројекта за подизање квалитета основног и средњег образовања - набавка опреме - видео надзора у функцији промовисања и унапређења безбедности ученика за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2023. годину (којим је распоређено 13.000.000,00 динара) извршено је 12.997.244,00 динара за 8 установа основног образовања; 2) дискреционог права покрајинског секретара по основу члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2023. годину 160.000,00 динара ОШ „Зоран Петровић“, Сакуле, за финансирање трошкова израде пројекта машинских инсталација са предмером и предрачуном радова за реконструкцију система грејања и израду идејне скице са предмером и предрачуном архитектонско-грађевинске радове за текуће одржавање у издвојеном одељењу „Олга Петров“ у Баранди и 3) решења буџетских резерви 15.206.060,56 динара а по корисницима: а) за ОШ "Милош Црњански", Нови Сад, за финансирање израде техничке документације за изградњу новог објекта ОШ "Милош Црњански" Нови Сад – Израда студије

изводљивости одобрено је и извршено 840.000,00 динара, б) за ОШ "Зоран Петровић", Сакуле, за финансирање извођења радова на реконструкцији система за грејање и текуће одржавање физкултурне сале у објекту издвојеног одељења "Олга Петров" Баранда одобрено је 863.160,00 динара а извршено је 861.740,56 динара и в) за ОШ "Ђура Јакшић", Каћ, за финансирање извођења радова на санацији објекта издвојеног одељења школе у улици Војина Палексића 3 , одобрено је 23.780.934,00 динара а извршено 13.504.320,00 динара.

Преузете, а неизвршене обавезе у 2023. години у укупном износу од 163.753.249,29 динара преносе се у 2024. годину, и то на основу: 1) конкурса 120.550.047,85 динара за 16 установа основног образовања и б) сталне буџетске резерве 43.203.201,44 динара за 3 установе (одобрене сталне буџетске резерве које нису реализоване: одобрена су средства ОШ „Чех Карољ“, Ада за финансирање извођења хитних радова на санацији кровне конструкције зграде издвојеног одељења ове школе "Барапарт" у износу од 25.153.521,44 динара; одобрена су средства ОШ „Браћа Стефановић“, Неузина за финансирање извођења хитних радова на реконструкцији крова и молерских радова на фасади објекта школе у износу од 3.373.920,00 динара; одобрена су средства ОШ „Јожеф Атила“, Богојево за финансирање извођења хитних радова на инвестиционом одржавању крова – замена кровног покривача на објекту школе у износу од 14.675.760,00 динара).Обавезе се преносе у наредну годину обзиром да су средства одобрена у другој половини 2023. године, а јавне набавке и извођење радова нису се могли окончати до краја 2023. године.

Из извора 13 00 планирано је 77.731.300,00 динара а извршено је 69.725.190,60 динара као преузете обавезе из претходних година. Средства су извршена на основу : 1) конкурса у износу од 17.054.688,40 динара, и то: а) Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објекта установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину извршено је 6.575.961,20 динара за 2 установе основног образовања за извођење радова капиталног карактера на објекту школа и б) Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2022. годину извршено је 10.478.727,20 динара за 3 установе основног образовања за израду пројектно-техничке документације. Преузете обавезе из 2022. године у износу од 9.320.355,00 динара пренете су у 2023. годину и из тих средстава је извршено 6.324.000,00 динара за ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и 1.480.177,20 динара за ОШ "Јован Поповић" Нови Сад, за обе школе за израду пројектно-техничке документације. 2) решења текуће буџетске резерве у износу од 52.670.502,20 динара и то: а) ОШ "Милош Црњански" Нови Сад, одобрено је 36.000.000,00 динара за финансирање израде техничке документације за изградњу новог објекта школе у Новом Саду, пренете обавезе из претходних година у 2023. годину износе 19.861.724,20 динара а извршење је 19.118.400,00 динара и б) ШОСО "9. мај" Зрењанин, одобрена су 34.438.783,68 динара за финансирање наставка изградње објекта 2 – зграде основног образовања (П+1) у ул. Народне омладине 16 у Зрењанину, целокупан износ из претходне године пренет је у 2023. годину, а извршење је 33.552.102,20 динара.

Преузете обавезе у 2022 години а неизвршене у 2022. и 2023. години преносе се у 2024. годину у износу од 3.980.177,80 динара и то за 2 установе за израду пројектно –техничке документације: 1) за ОШ "Јован Поповић" Нови Сад у износу од 1.480.177,80 динара на основу Конкурса и 2) ОШ "Алекса Шантић" Гајдобра у износу од 2.500.000,00 динара. Средства нису реализована у 2023. години због сложене процедуре прибављања претходне документације на основу које се израђује пројектна документација.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-osnovno-radovi-januar-decembar-2023-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-osnovno-teh-dok-januar-decembar-2023-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-osnovno-oprema-januar-decembar-2023-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-osnovno-obr-II-konkurs-januar-decembar-2023.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-osnovno-video-januar-decembar-2023.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-osnovno-radovi-januar-decembar-2023-1300.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-osnovno-teh-dok-januar-decembar-2023-1300.pdf>

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 и реализована средства у износу од **600.000,00** динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно текућих дотација међународним организацијама. Пренета су на основу Меморандума о сарадњи између Владе АП Војводине и Француског института у Србији, Београд од 28.01.2014. године. Француском институту у Србији средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик и промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-децембар 2023. године и осталих трошкова.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **11.176.546.172,31** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 182.579.610,06 динара, у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 10.990.373.562,25 динара и у оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 3.593.000,00 динара. Средства су реализована у укупном износу од **11.148.386.203,68** динара, што је 99,75% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 154.669.220,47 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 10.990.123.983,21 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.593.000,00 динара.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2004 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 10.990.373.562,25 динара. Остварени приходи у оквиру трансфера од других нивоа власти односно текућих трансфера од других нивоа власти износе 10.990.123.983,21 динара, а извршено је 10.990.123.983,21 динара што је 100,00% плана на име расхода за запослене у средњем образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета на основу документације Министарства просвете, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно текућих трансфера осталим нивоима власти.

Програмска активност 2004 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 17.265.000,00 динара, а утрошено је **16.956.725,87** динара или 98,21% од плана. Средства су планирана и реализована за **Трансфере осталим нивоима власти** у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 15.800.000,00 динара, а реализовано је **15.571.726,37** динара што је 98,56% плана. Средства су расподељена и реализована:

1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2023. години, средства су распоређена у износу од 2.200.000,00 динара, а извршена у износу од 2.092.539,17 динара за 42 пројекта 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/2024/03/psounz-programi-i-projekti-srednje-skole-januar-decembar-2023.pdf>

2) 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 2023. годину, средства су распоређена износу од 2.000.000,00 динара за 44 установе средњег образовања, а извршено је 1.989.000,00 динара за наведени број установа. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-sajam-obrazovanja-januar-decembar-2023.pdf>

3) 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 ангажовања стручних сарадника на Андrevљу за 2023. годину (пролећни конкурс),

средства су распоређена у износу од 5.554.214,00 динара за 20 установа средњег образовања и извршена у целисти. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-Andrevlje-srednje-januar-decembar-2023-I-konkurs.pdf>

4) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета основног и средњег образовања-промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АПВ у 2023. години, средства су распоређена у износу од 1.500.000,00 динара за реализацију наведеног пројекта за 20 установа средњег образовања а извршена у износу од 1.492.602,00 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-bezbednost-SS-januar-decembar-2023.pdf>

5) 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 Андrevљу за 2023. годину (јесењи конкурс), средства су распоређена у износу од 4.443.371,20 динара за 16 установа средњег образовања и извршена су у целисти. Детаљан преглед расподеле средстава по Конкурсу налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-Andrevlje-II-srednje-januar-decembar-2023.pdf>

Дотације невладиним организацијама – у оквиру дотације осталим непрофитним институцијама планиран је износ 1.465.000,00 динара а извршен је износ од **1.384.999,50** динара што је 94,54% плана и то:

1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2023. години расподељена су средства у износу од 1.165.000,00 динара за 20 пројеката за подизање квалитета средњег образовања за невладине организације а извршено је 1.084.999,50 динара за 18 пројеката за подизање квалитета средњег образовања за невладине организације. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-programi-i-projekti-nvo-srednje-januar-decembar-2023.pdf>

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2023. годину расподељена су средства у износу од 300.000,00 динара за 5 националних савета за дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима у средњем образовању, а извршено је 300.000,00 динара. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-nacionalni-savet-srednje-januar-decembar-2023.pdf>

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 1.777.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 1.450.000,00 динара и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти износ од 327.000,00 динара. Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2023. години у укупном износу од **1.718.947,97** динара, што је 96,73% плана и то износ од 1.394.947,97 динара за 2 средње школе за програмске трошкове и износ од 324.000,00 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/2024/03/psounz-bilingvalna-nastava-srednje-januar-decembar-2023.pdf>

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње 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 167.130.610,06 динара, а извршена су у износу од **139.586.546,63** динара што је 83,52% од плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера* осталим нивоима власти планирано је 77.214.946,86 динара а извршено је **64.453.881,01** динара. Из извора финансирања 01 00 - планирана средства су 73.621.946,86 динара а извршено је 60.860.881,01 динара и то на основу: 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину (којим је распоређено 10.165.000,00 динара) утрошен је износ од 9.833.100,80 динара за 8 установа средњег образовања за текуће одржавање школских објеката и 2) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, са Одлуком о допуни конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину који је објављен 12.07.2023. године - последица штете настале услед временске непогоде (којим је распоређено 51.585.771,00 динара) износ од 51.027.780,21 динара за 11 установа средњег образовања. Преузете а неизвршене обавезе у 2023. години који се преносе у 2024. годину износе 12.559.039,86 динара и одобрене су Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве Гимназији „Душан Васиљев“, Кикинда, за извођење хитних радова на текућем одржавању фасаде објекта установе. Обавезе се преносе у 2024. годину из разлога што су средства одобрена у другој половини 2023. године, а јавне набавке и извођење радова нису се могли окончати до краја 2023. године.

Из извора 13 00 планирана средства износе 3.593.000,00 динара а извршена су у целости. То је пренета обавеза из 2022. године за 1 установу средњег образовања за извођење радова на текућем одржавању објекта школе 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.

У оквиру *капиталних трансфера* осталим нивоима власти планиран је износ од 89.915.663,20 динара у целости из извора 01 00, а извршено је 75.132.665,62 динара и то на основу: 1) пет конкурса 74.002.178,42 динара а по спецификацији: а) 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 2023. годину (којим је распоређено 29.835.000,00 динара) извршено је 28.621.027,85 динара за 12 установа средњег образовања за извођење радова капиталног карактера на објектима школа, б) Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2023. годину (којим је распоређено 9.570.230,00 динара) извршено је 7.071.240,48 динара за 11 установа средњег образовања за израду техничке документације, в) Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине (којим је распоређено 15.000.000,00 динара) извршено је 14.688.383,89 динара за 29 установа средњег образовања за набавку опреме, г) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 од 12.07.2023. године, са Одлуком о допуни конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 који је објављен 12.07.2023. године - последица штете настале услед временске непогоде износ (којим је распоређено 28.319.814,00 динара) извршено је од 17.178.761,00 динара за 2 установе средњег образовања за извођење радова капиталног карактера и д) Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета основног и средњег образовања - набавка опреме - видео надзора у функцији промовисања и унапређења безбедности ученика за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2023. годину (којим је распоређено 6.444.910,00 динара) извршено је 6.442.765,20 динара за 5 установа средњег образовања; и 2) Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-107 од 12.07.2023. године Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика у Новом Саду одобрено је и извршено 1.130.487,20 динара за финансирање набавке стакленика за производњу цвећа и расадничког материјала на салашу у Ченеју.

Преузете а неизвршене обавезе у 2023. години које се преносе у 2024. годину износе 12.041.053,00 динара и то на основу конкурса за 3 установе средњег образовања за радове капиталног карактера и за израду техничке документације. Средства нису реализована у 2023. години због сложене процедуре прибављања претходне документације на основу које се израђује пројектна документација. као и због одобрења средстава у другој половини 2023. године и немогућности завршетка радова до краја године.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-srednje-radovi-januar-decembar-2023.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-teh-dok-srednje-januar-decembar-2023.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-srednje-oprema-jan-decembar-2023.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-srednje-obr-II-konkurs-januar-decembar-2023.xls.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-srednje-video-januar-decembar-2023.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-srednje-radovi-januar-decembar-2023-1300.pdf>

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од 190.427.680,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршена су у укупном износу од **189.671.603,00** динара, односно 99,60% плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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 2.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.757.573,80** динара што је 87,88% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера* осталим нивоима власти. Средства су распоређена у износу од 2.000.000,00 динара за 14 програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда, а утрошена су за реализацију 13 програма и пројеката.

Средства су пренета установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2023. 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/2024/03/psounz-programi-i-projekti-uc-stand-januar-decembar-2023.pdf>

Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су и реализована средства у укупном износу од **151.000.000,00 динара** што је 100,00% 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 за 44 јединице локалне самоуправе у АП Војводини а иста средства јединице локалне самоуправе су даље проследили превозницима, школама или родитељима/старатељима ученика-путника, зависно од начина организовања превоза деце до школе и назад на територији локалне самоуправе. Средства су у целости распоређена на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2023. годину. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-regres-jan-decembar-2023.pdf>

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 37.427.680,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, а извршено је **36.914.029,20** динара односно 98,63% плана. У оквиру *текућих трансфера* осталим нивоима власти планирано је 34.172.680,00 динара, а извршење је 33.664.029,20 динара. Средства су извршена на основу: 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину (којим је распоређено 4.982.000,00 динара) у износу од 4.270.789,20 динара за 2 установе ученичког стандарда за извођење радова на текућем одржавању објеката установа ученичког стандарда и 2) решења текуће буџетске резерве у износу од 29.393.240,00 динара за Дом ученика средњих школа "Бранково коло" Нови Сад, и то: а) Решењем 127 Број: 401-84/2023-26 од 22.02.2023. године одобрено је и извршено 26.998.440,00 динара за финансирање трошкова текућег одржавања дела фасаде и б) Решењем 127 Број: 401-84/2023-137 од 10.08.2023. године одобрено је 2.877.240,00 динара а извршено 2.394.800,00 динара за финансирање трошкова извођења радова на санацији штете на крову - замена кровног покривача и кровне грађе.

У оквиру *капиталних трансфера* осталим нивоима власти планирано је и реализовано 3.255.000,00 динара. Средства су извршена на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину (којим је распоређено 2.518.000,00 динара) у износу од 2.518.000,00 динара за 2 установе ученичког стандарда за извођење радова капиталног карактера на објектима установа ученичког стандарда и 2) Решењем текуће буџетске резерве одобрено је и извршено 732.000,00 динара Средњошколском дому у Новом Саду, за финансирање израде елабората и главног пројекта заштите од пожара и пројектно-техничке документације за реконструкцију хидрантске мреже и реконструкцију инсталације система аутоматске дојаве пожара.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/psounz-modernizacija-uc-stan-radovi-januar-decembar-2023.pdf>

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе 31.549.402,18 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 30.245.000,00 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 904.402,18 динара), а расходи су извршени у износу од **27.534.384,73** динара односно реализовано је 87,27% планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 27.115.372,15 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 47.475,50 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 371.537,08 динара).

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

Текући приходи Педагошког завода Војводине остварени су у износу од **27.355.372,15** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 27.115.372,15 динара или 89,65% 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 240.000,00 динара или 60,00% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 904.402,18 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) су 28.259.774,33 динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **27.115.372,15** динара (89,65% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 17.034.000,00 динара, извршено је **16.788.953,98** динара или 98,56% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.582.000,00 динара, а извршено **2.543.526,42** динара или 98,51% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.678.895,37 динара и за доприносе за здравствено осигурање 864.631,05 динара;

Накнаде у натури – планирано је 250.000,00 динара, а извршено **234.052,50** динара или 93,62% од плана за месечне карте превоза запослених на рад и са рада и за новогодишње пакетиће за децу запослених;

Социјална давања запосленима - планирано је 390.000,00 динара, а извршено **86.220,00** динара или 22,11% плана, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **684.103,65** динара, односно 52,62% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада;

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу 120.000,00 динара, а извршење је **90.302,78** динара односно 75,25% плана и то за јубиларну награду за једног запосленог;

Стални трошкови – планирано је 1.421.000,00 динара, а извршено **1.064.097,84** динара или 74,88% плана и то за трошкове платног промета и банкарске услуге 27.853,33 динара, за енергетске услуге 448.717,61 динара,

за комуналне услуге 61.219,68 динара, за услуге комуникација 372.426,46 динара, за трошкове осигурања 111.651,08 динара, за закуп имовине и опреме 42.000,00 динара и за остале трошкове 229,68 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 450.000,00 динара, извршено је **397.527,19** динара односно 88,34% плана и то за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 3.835.000,00 динара, а извршена су у износу **2.916.043,75** динара, односно 76,04% плана, и то за компјутерске услуге 440.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 23.880,00 динара, за услуге информисања 500.000,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу, уговор о привременим и повременим пословима и накнада члановима управног и надзорног одбора) 1.479.636,87 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 116.880,00 динара, за репрезентацију 247.004,40 динара и за остале опште услуге 108.642,48 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 800.000,00 динара, а извршена су у износу **593.200,00** динара, односно 74,15% плана, и то за услуге образовања у функцији реализације пројекта;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 210.000,00 динара, а извршена су у износу **207.038,73** динара, односно 98,59% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 7.830,15 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 199.208,58 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **1.262.093,31** динара односно 84,14% плана, и то за административни материјал 100.000,00 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 146.058,00 динара, за материјале за саобраћај 500.000,00 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 155.670,00 динара, материјале за одржавање хигијене и угоститељство 360.365,31 динара а за материјале за посебне намене није било утрошка;

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 30.000,00 динара, извршено **9.456,00** динара односно 31,52% плана и то за обавезне таксе, за остале планиране намене нема извршења;

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 275.000,00 динара, а извршено је **238.756,00** динара односно 86,82% плана и то у целости за набавку административне опреме .

Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 40.000,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 1.304.402,18 динара, а извршено је **419.012,58** динара односно 32,12% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирано је 400.000,00 динара, а извршено **47.475,50** динара или 11,87% плана. за следеће:

Накнаде у натури - планирана средства су 32.000,00 динара, а извршено је **1.571,50** динара односно 4,91% плана а за исплату за месечне карте превоза запослених на рад и са рада;

Услуге по уговору - планирана средства су 65.000,00 динара, а извршено је **9.600,00** динара односно 14,77% плана и то за услуге информисања;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 30.000,00 динара, а извршено је **29.320,00** динара односно 97,73% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 10.000,00 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 19.320,00 динара;

Материјал – планирано је 93.000,00 динара, а извршено **6.084,00** динара или 6,54% плана за набавку административног материјала;

Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 5.000,00 динара, а извршено је **900,00** динара, односно 18% плана и то за новчане казне;

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

Планирано је 904.402,18 динара, а извршено **371.537,08** динара или 41,08% плана. Средства су утрошена за:

Накнаде у натури - планирана средства су 10.000,00 динара, а извршено је **10.000,00** динара односно 100,00% плана и то за трошкове превоза запослених;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 70.000,00 динара, а извршено је **59.303,40** динара односно 84,72% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада које се исплаћују у готовини ;

Стални трошкови - планирана средства су 111.402,18 динара, а извршено је **21.072,68** динара односно 18,92% плана и то: 595,06 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, 7.200,00 динара за комуналне услуге и 13.277,62 динара за услуге комуникација;

Трошкови путовања - планирана средства су 350.000,00 динара, а извршено је **248.730,21** динара односно 71,07% плана и то за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 153.000,00 динара, а извршено је **13.500,00** динара односно 8,82% плана и то 3.500,00 динара за административне услуге и 10.000,00 динара за услуге информисања;

Специјализоване услуге - планирана средства су 10.000,00 динара, а извршено је **3.000,00** динара односно 30% плана и то за услуге образовања, културе и спорта;

Материјал – планирано је 130.000,00 динара, а извршено **15.930,79** динара или 12,25% плана за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 15.730,79 динара и материјале за посебне намене 200,00 динара.

ГЛАВА 02 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА

Креативни центар "Хертеленди-Бајић" Бочар

Укупно планирана средства за КЦ "Хертеленди-Бајић" Бочар износе **50.000.000,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 25.000.000,00 динара а извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти 25.000.000,00 динара), а извршено је **23.624.333,72** динара односно 47,25% планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **11.812.166,82** динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти извршено је **11.812.166,90** 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 износу од **23.624.333,72** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **11.812.166,82** динара односно 47,25% плана а приходи од трансфера од других нивоа власти – од општине Нови Бечеј - остварени су у износу од **11.812.166,90** динара односно 47,25% плана. У оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти*

остварени су приходи од **10.635.139,84** динара односно 48,23% плана, а у оквиру *капиталних трансфера од других нивоа власти* остварени приходи су **1.177.027,06** динара односно 39,90 % плана.

Средства у оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти* пренета су Установи у целости, као и у оквиру *капиталних трансфера од других нивоа власти* остварена средства су пренета у целости Установи.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Укупно планирана буџетска средства износе 25.000.000,00 динара. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **11.812.166,82** динара (47,25% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 11.060.000,00 динара, извршено је **5.398.306,70** динара или 48,81% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.676.000,00 динара, а извршено је **817.843,52** динара или 48,80% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 539.830,74 динара и за доприносе за здравствено осигурање 278.012,78 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 50.000,00 динара, а извршено је **49.949,97** динара или 99,90% планираних средстава и то за плаћање дечијих новогодишњих пакетића;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 100.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 750.000,00 динара, а извршено је **540.304,62** динара, односно 72,04% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови – планирано је 1.728.000,00 динара, а извршено **343.901,18** динара или 19,90% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 18.590,47 динара, за комуналне услуге 187.257,22 динара и за услуге комуникација 138.053,49 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства износе 150.000,00 динара а извршено је **61.396,92** динара односно 40,93% плана и то за трошкове службеног путовања у земљи, за остале трошкова транспорта нема извршења;

Услуге по уговору – планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено **2.011.816,22** динара, или 67,06% плана за: административне услуге 511.000,05 динара, компјутерске услуге 259.537,85 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 9.284,00 динара, услуге информисања 310.140,00 динара, стручне услуге (накнада члановима управног и надзорног одбора, правне услуге) 833.177,06 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 2.330,00 динара и трошкове репрезентације 86.347,26 динара,;

Специјализоване услуге - планирана средства су 200.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је **43.500,00** динара што представља 10,88% плана за текуће поправке и одржавање опреме;

Материјал – планирано је 2.900.000,00 динара, а извршено **1.268.664,22** динара или 43,75% плана за: набавку административног материјала 433.480,50 динара, набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 10.436,25 динара, материјала за саобраћај 27.160,04 динара, набавку материјала за образовање, културу и спорт 191.360,00 динара, набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељство 458.300,04 динара, набавку материјала за посебне намене 147.927,39 динара;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 36.000,00 динара, а извршено **4.285,00** динара или 11,90% од плана, за трошкове обавезних такси;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 2.950.000,00 динара, а извршена су у износу **1.272.198,47** динара, или 43,13% од плана за набавку административне опреме 618.305,37 динара, опреме за пољопривреду 204.183,00 динара и опреме за образовање, науку културу и спорт 449.710,10 динара.

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Укупно је планирано 25.000.000,00 динара, а извршено **11.812.166,90** динара или 47,25% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 10.724.000,00 динара, а извршено је **5.398.306,73** динара или 50,34% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 1.626.000,00 динара, а извршено **817.843,48** динара или 50,30% од плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 539.830,70 динара и за доприносе за здравствено осигурање 278.012,78 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 50.000,00 динара, а извршено је **49.949,97** динара или 99,90% планираних средстава и то за плаћање дечијих новогодишњих пакетића;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 100.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 750.000,00 динара, извршено је **540.304,65** динара односно 72,04% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 2.114.000,00 динара, а извршено је **343.901,20** динара односно 16,27% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 18.590,47 динара, за комуналне услуге 187.257,23 динара и за услуге комуникација 138.053,50 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства износе 150.000,00 динара, а извршено је **61.396,93** динара односно 40,93% плана и то за трошкове службеног путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 3.000.000,00 динара, а извршена су у износу **2.011.816,26** динара, или 67,06% плана за: административне услуге 511.000,05 динара, компјутерске услуге 259.537,87 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 9.284,00 динара, услуге информисања 310.140,00 динара, стручне услуге (накнада члановима управног одбора и надзорног одбора, правне услуге) 833.177,08 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 2.330,00 динара и трошкове репрезентације 86.347,26 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 200.000,00 динара, расходи нису реализовани;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 400.000,00 динара, а извршено је **43.500,00** динара односно 10,88% плана за текуће поправке и одржавање опреме;

Материјал – планирано је 2.900.000,00 динара, а извршено **1.268.664,22** динара или 43,75% плана и то за набавку административног материјала 433.480,50 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 10.436,25 динара, материјала за саобраћај 27.160,04 динара, материјала за образовање, културу и спорт 191.360,00 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 458.300,06 динара и материјала за посебне намене 147.927,37 динара;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 36.000,00 динара, а извршено **4.285,00** динара или 11,90% плана за плаћање трошкова обавезних такси, за остале планиране намене нема извршења;

Машине и опрема планирано је 2.950.000,00 динара, а извршено **1.272.198,46** динара, или 43,13% плана и то за набавку административне опреме 618.305,37 динара, опреме за пољопривреду 204.183,00 динара и опреме за образовање, науку, културу и спорт 449.710,09 динара, за опрему за саобраћај нема извршења.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
10011001	ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
820	Услуге културе				
208	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
209	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	630.000,00	630.000,00		100,00
210	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
211	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.570.000,00	17.569.934,80	65,20	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.570.000,00	17.569.934,80	65,20	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.000.000,00	19.999.934,80	65,20	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	20.000.000,00	19.999.934,80	65,20	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	20.000.000,00	19.999.934,80	65,20	100,00
1201	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
12011001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
820	Услуге културе				
212	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	88.952.431,03	72.228.755,17	16.723.675,86	81,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	88.952.431,03	72.228.755,17	16.723.675,86	81,20
213	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.476.293,30	10.946.067,77	2.530.225,53	81,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.476.293,30	10.946.067,77	2.530.225,53	81,22
214	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	599.979,37	432.650,50	167.328,87	72,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	599.979,37	432.650,50	167.328,87	72,11
215	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.409.000,00	2.632.614,58	776.385,42	77,23
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.409.000,00	2.632.614,58	776.385,42	77,23
216	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.914.359,46	1.569.120,59	345.238,87	81,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.914.359,46	1.569.120,59	345.238,87	81,97
217	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	736.200,00	465.640,94	270.559,06	63,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	736.200,00	465.640,94	270.559,06	63,25
218	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	611.000,00	601.413,20	9.586,80	98,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета	611.000,00	601.413,20	9.586,80	98,43
219	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	214.259,79	135.740,21	61,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	214.259,79	135.740,21	61,22
220	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.362.715,41	9.401.641,64	3.961.073,77	70,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.362.715,41	9.401.641,64	3.961.073,77	70,36
221	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	160.000,00	40.000,00	80,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	160.000,00	40.000,00	80,00
222	426 МАТЕРИЈАЛ	1.020.000,00	944.763,08	75.236,92	92,62
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	944.763,08	75.236,92	92,62

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	223	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
	224	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510.000,00	445.833,50	64.166,50	87,42
		01 00 Општи приходи и примања буџета	510.000,00	445.833,50	64.166,50	87,42
	225	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500,00	1.940,00	3.560,00	35,27
		01 00 Општи приходи и примања буџета	5.500,00	1.940,00	3.560,00	35,27
	226	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
	227	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
	228	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	811.040,00	799.894,52	11.145,48	98,63
		01 00 Општи приходи и примања буџета	811.040,00	799.894,52	11.145,48	98,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	125.979.518,57	100.844.595,28	25.134.923,29	80,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	125.979.518,57	100.844.595,28	25.134.923,29	80,05
	12011003	820 СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ Услуге културе				
	229	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	132.979.518,57	107.844.595,28	25.134.923,29	81,10
	1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				
	12021001	820 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА Услуге културе				
	230	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	194.819.402,00	194.742.365,60	77.036,40	99,96
		01 00 Општи приходи и примања буџета	194.819.402,00	194.742.365,60	77.036,40	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	194.819.402,00	194.742.365,60	77.036,40	99,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	194.819.402,00	194.742.365,60	77.036,40	99,96
	12021002	820 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА Услуге културе				
	231	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.300.000,00	16.133.000,00	167.000,00	98,98
		01 00 Општи приходи и примања буџета	16.300.000,00	16.133.000,00	167.000,00	98,98
	232	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.958.000,00	5.957.696,30	303,70	99,99
		01 00 Општи приходи и примања буџета	5.958.000,00	5.957.696,30	303,70	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	22.258.000,00	22.090.696,30	167.303,70	99,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	22.258.000,00	22.090.696,30	167.303,70	99,25
	12021003	820 ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ Услуге културе				
	233	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	5.999.992,00	8,00	100,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.999.992,00	8,00	100,00
	234	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	10.000.000,00	9.999.992,00	8,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	10.000.000,00	9.999.992,00	8,00	100,00
	12021004	820 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА Услуге културе				

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
235	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.400.000,00	24.390.000,00	10.000,00	99,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.400.000,00	24.390.000,00	10.000,00	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	24.400.000,00	24.390.000,00	10.000,00	99,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	24.400.000,00	24.390.000,00	10.000,00	99,96
12021005		ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ				
820		Услуге културе				
236	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	8.100.000,00		100,00
237	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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 820	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
12021006		ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
820		Услуге културе				
238	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	7.968.366,00	31.634,00	99,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.968.366,00	31.634,00	99,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	7.968.366,00	31.634,00	99,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	8.000.000,00	7.968.366,00	31.634,00	99,60
12021034		ОБНОВА И КАПИТАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ				
820		Услуге културе				
239	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	537.827.160,28	537.290.937,64	536.222,64	99,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	537.827.160,28	537.290.937,64	536.222,64	99,90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	537.827.160,28	537.290.937,64	536.222,64	99,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034	537.827.160,28	537.290.937,64	536.222,64	99,90
12021036		ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОБНОВА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ				
820		Услуге културе				
240	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.268.065,00	300.268.065,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.268.065,00	300.268.065,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	300.268.065,00	300.268.065,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021036	300.268.065,00	300.268.065,00	0,00	100,00
12021039		СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА У ГРАДУ НОВОМ САДУ				
820		Услуге културе				
1054	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00	170.261.833,45	29.738.166,55	85,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	170.261.833,45	29.738.166,55	85,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	200.000.000,00	170.261.833,45	29.738.166,55	85,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021039	200.000.000,00	170.261.833,45	29.738.166,55	85,13
12024027		ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ				
820		Услуге културе				
241	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
12024038		АДАПТАЦИЈА ЗАДУЖБИНЕ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ У БУДИМПЕШТИ - ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ОБНОВИ ДЕЛА ЗГРАДЕ КОЈИ ЋЕ СЛУЖИТИ КАО БИБЛИОТЕКА				
820		Услуге културе				

И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1043	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	21.000.000,00		100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024038	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
12024040	820										РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, ПРЕНАМЕНА И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У КУЛТИ				
											Услуге културе				
1055	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00	140.000.000,00		100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024040	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	1.515.572.627,28	1.485.012.245,59	30.560.381,69	97,98
1203											ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
12031001	820										ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ				
											Услуге културе				
242	454										СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
243	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.745.000,00	11.500.000,00	245.000,00	97,91
				01 00							Општи приходи и примања буџета	11.745.000,00	11.500.000,00	245.000,00	97,91
244	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.361.000,00	16.359.779,36	1.220,64	99,99
				01 00							Општи приходи и примања буџета	16.361.000,00	16.359.779,36	1.220,64	99,99
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.106.000,00	29.859.779,36	246.220,64	99,18
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	30.106.000,00	29.859.779,36	246.220,64	99,18
12031002	820										ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ				
											Услуге културе				
245	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
246	454										СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	50.000.000,00	49.995.440,47	4.559,53	99,99
				01 00							Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.995.440,47	4.559,53	99,99
247	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	5.999.860,47	139,53	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.999.860,47	139,53	100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	60.000.000,00	59.995.300,94	4.699,06	99,99
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	60.000.000,00	59.995.300,94	4.699,06	99,99
12031003	820										ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА				
											Услуге културе				
248	454										СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	39.283.000,00	39.281.949,06	1.050,94	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	39.283.000,00	39.281.949,06	1.050,94	100,00
249	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.170.000,00	7.127.260,00	42.740,00	99,40
				01 00							Општи приходи и примања буџета	7.170.000,00	7.127.260,00	42.740,00	99,40
250	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.862.000,00	16.853.574,07	8.425,93	99,95
				01 00							Општи приходи и примања буџета	16.862.000,00	16.853.574,07	8.425,93	99,95
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	63.315.000,00	63.262.783,13	52.216,87	99,92
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	63.315.000,00	63.262.783,13	52.216,87	99,92
12031004	820										ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
											Услуге културе				
251	454										СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
				01 00							Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00		100,00

Укупна средства							
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	252	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.500.000,00		100,00
	253	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.500.000,00	26.494.748,99	5.251,01	99,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета	26.500.000,00	26.494.748,99	5.251,01	99,98
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	40.300.000,00	40.294.748,99	5.251,01	99,99
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	40.300.000,00	40.294.748,99	5.251,01	99,99
	12031005		ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА				
	820		Услуге културе				
	254	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
	255	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.000.000,00	17.996.974,00	3.026,00	99,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.996.974,00	3.026,00	99,98
	256	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	19.600.000,00	400.000,00	98,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.600.000,00	400.000,00	98,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	40.000.000,00	39.596.974,00	403.026,00	98,99
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	40.000.000,00	39.596.974,00	403.026,00	98,99
	12031007		ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
	820		Услуге културе				
	257	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	70.658.200,00	70.658.200,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	70.658.200,00	70.658.200,00		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	70.658.200,00	70.658.200,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	70.658.200,00	70.658.200,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	304.379.200,00	303.667.786,42	711.413,58	99,77
	1204		СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
	12041001		ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
	830		Услуге емитовања и штампања				
	258	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	50.000.000,00	49.549.996,44	450.003,56	99,10
		01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.549.996,44	450.003,56	99,10
	259	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	19.999.961,19	38,81	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.999.961,19	38,81	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	70.000.000,00	69.549.957,63	450.042,37	99,36
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	70.000.000,00	69.549.957,63	450.042,37	99,36
	12041003		УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА				
	830		Услуге емитовања и штампања				
	260	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	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 12041003	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
	12041004		ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА				
	830		Услуге емитовања и штампања				
	261	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				

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор	финансирања	Економска				
Разво	Програма	Глава				
Структура	Класификација	Функционална				
Број позиције	Класификација	Број позиције				
262	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	494.113.612,39	494.113.612,39	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	494.113.612,39	494.113.612,39		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	494.113.612,39	494.113.612,39	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	494.113.612,39	494.113.612,39	0,00	100,00
12041006		ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ				
830		Услуге емитовања и штампања				
263	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
12041008		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
830		Услуге емитовања и штампања				
264	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.354.189,76	14.593.873,71	1.760.316,05	89,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.354.189,76	14.593.873,71	1.760.316,05	89,24
265	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.477.659,75	2.210.972,02	266.687,73	89,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.477.659,75	2.210.972,02	266.687,73	89,24
266	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	127.788,58	100.525,50	27.263,08	78,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	127.788,58	100.525,50	27.263,08	78,67
267	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	920.000,00	498.080,80	421.919,20	54,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	920.000,00	498.080,80	421.919,20	54,14
268	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	630.641,28	561.398,64	69.242,64	89,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	630.641,28	561.398,64	69.242,64	89,02
269	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
270	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	505.000,00	281.274,88	223.725,12	55,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	281.274,88	223.725,12	55,70
271	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
272	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.709.760,74	4.805.930,30	903.830,44	84,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.709.760,74	4.805.930,30	903.830,44	84,17
273	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
274	426	МАТЕРИЈАЛ	310.000,00	246.318,82	63.681,18	79,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	246.318,82	63.681,18	79,46
275	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.376.166,00	123.834,00	91,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.376.166,00	123.834,00	91,74
276	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
277	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	28.833.040,11	24.674.540,67	4.158.499,44	85,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041008	28.833.040,11	24.674.540,67	4.158.499,44	85,58
12045007		ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ				
830		Услуге емитовања и штампања				

И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
													Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
278	451											СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	556.919.918,00	556.919.918,00	0,00	100,00
				01 00								Општи приходи и примања буџета	22.919.918,00	22.919.918,00		100,00
				13 00								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	534.000.000,00	534.000.000,00		100,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	556.919.918,00	556.919.918,00	0,00	100,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	556.919.918,00	556.919.918,00	0,00	100,00
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	2.069.866.570,50	2.065.258.028,69	4.608.541,81	99,78
1901												САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
19011002												ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
840												Верске и остале услуге заједнице				
279	481											ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	131.681.456,50	131.035.456,50	646.000,00	99,51
				01 00								Општи приходи и примања буџета	131.681.456,50	131.035.456,50	646.000,00	99,51
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	131.681.456,50	131.035.456,50	646.000,00	99,51
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	131.681.456,50	131.035.456,50	646.000,00	99,51
19011003												УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
840												Верске и остале услуге заједнице				
280	411											ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.902.832,49	5.860.914,35	41.918,14	99,29
				01 00								Општи приходи и примања буџета	5.902.832,49	5.860.914,35	41.918,14	99,29
281	412											СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	894.279,12	887.928,58	6.350,54	99,29
				01 00								Општи приходи и примања буџета	894.279,12	887.928,58	6.350,54	99,29
282	413											НАКНАДЕ У НАТУРИ	64.490,00	62.720,00	1.770,00	97,26
				01 00								Општи приходи и примања буџета	64.490,00	62.720,00	1.770,00	97,26
283	414											СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	440.000,00	138.355,78	301.644,22	31,44
				01 00								Општи приходи и примања буџета	440.000,00	138.355,78	301.644,22	31,44
284	415											НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	127.363,46	22.636,54	84,91
				01 00								Општи приходи и примања буџета	150.000,00	127.363,46	22.636,54	84,91
285	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
286	422											ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	53.000,00		53.000,00	0,00
				01 00								Општи приходи и примања буџета	53.000,00		53.000,00	0,00
287	423											УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	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 840	7.525.601,61	7.077.282,17	448.319,44	94,04
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011003	7.525.601,61	7.077.282,17	448.319,44	94,04
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	139.207.058,11	138.112.738,67	1.094.319,44	99,21
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	4.182.004.974,46	4.119.895.329,45	62.109.645,01	98,51
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				
288	411											ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	369.945.039,81	348.569.083,95	21.375.955,86	94,22
				01 00								Општи приходи и примања буџета	362.420.963,92	340.948.574,13	21.472.389,79	94,08
				04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	7.524.075,89	7.620.509,82	-96.433,93	101,28
289	412											СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	56.311.034,69	52.762.989,81	3.548.044,88	93,70
				01 00								Општи приходи и примања буџета	55.058.276,05	51.608.482,56	3.449.793,49	93,73
				04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	1.252.758,64	1.154.507,25	98.251,39	92,16

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
290	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.803.057,23	5.056.939,10	746.118,13	87,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.389.760,73	4.809.421,68	580.339,05	89,23
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	411.000,00	247.517,42	163.482,58	60,22
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.296,50		2.296,50	0,00
291	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.130.799,00	5.787.432,71	3.343.366,29	63,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.270.799,00	4.545.976,98	1.724.822,02	72,49
	03 00 Социјални доприноси	100.000,00		100.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.460.000,00	941.455,73	1.518.544,27	38,27
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	300.000,00	300.000,00		100,00
292	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.699.781,99	7.605.110,20	1.094.671,79	87,42
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.336.485,49	7.503.737,87	832.747,62	90,01
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	361.000,00	101.372,33	259.627,67	28,08
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.296,50		2.296,50	0,00
293	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	11.537.000,00	10.630.389,79	906.610,21	92,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.076.000,00	10.313.049,15	762.950,85	93,11
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	451.000,00	317.340,64	133.659,36	70,36
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00		10.000,00	0,00
294	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52.651.732,29	45.142.091,19	7.509.641,10	85,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	48.390.376,67	41.500.600,07	6.889.776,60	85,76
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.208.000,00	3.637.359,69	570.640,31	86,44
	05 00 Донације од иностраних земаља		576,00	-576,00	
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	52.555,62	3.555,43	49.000,19	6,77
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800,00		800,00	0,00
295	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	27.471.820,00	20.973.102,25	6.498.717,75	76,34
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.722.880,00	13.422.349,71	1.300.530,29	91,17
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	7.870.500,00	2.823.647,17	5.046.852,83	35,88
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	750.000,00		100,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.786.440,00	3.785.886,94	553,06	99,99
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	342.000,00	191.218,43	150.781,57	55,91
296	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	261.794.367,35	182.869.384,47	78.924.982,88	69,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	113.303.261,00	106.873.316,68	6.429.944,32	94,33
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	126.261.000,00	56.996.055,66	69.264.944,34	45,14
	05 00 Донације од иностраних земаља	8.600.000,00	7.342.800,00	1.257.200,00	85,38
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	908.000,00	902.773,45	5.226,55	99,42
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	7.731.774,00	7.596.771,99	135.002,01	98,25
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.812.500,00	250.000,00	1.562.500,00	13,79
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине		16.535,00	-16.535,00	
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.242.181,29	1.991.131,69	251.049,60	88,80
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	935.651,06	900.000,00	35.651,06	96,19
297	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	583.064.200,00	515.141.694,58	67.922.505,42	88,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	543.871.200,00	491.951.503,30	51.919.696,70	90,45
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	11.236.000,00	4.905.623,72	6.330.376,28	43,66
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	20.475.000,00	12.539.476,75	7.935.523,25	61,24
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	7.332.000,00	5.745.090,81	1.586.909,19	78,36
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	150.000,00		150.000,00	0,00

											Укупна средства					
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
И пор.	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив					
298	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										48.870.798,03	40.741.220,45	8.129.577,58	83,37	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										37.598.368,03	36.880.175,16	718.192,87	98,09
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										8.832.000,00	1.531.995,49	7.300.004,51	17,35
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије										2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										440.430,00	329.049,80	111.380,20	74,71
299	426	МАТЕРИЈАЛ										44.548.211,93	30.036.442,66	14.511.769,27	67,42	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										22.171.045,15	21.150.043,13	1.021.002,02	95,39
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										21.545.000,00	8.304.726,00	13.240.274,00	38,55
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										27.000,00	26.767,95	232,05	99,14
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије										215.000,00	160.000,00	55.000,00	74,42
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										432.166,78	394.905,58	37.261,20	91,38
		17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти										158.000,00		158.000,00	0,00
300	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА										226.000,00	33.189,25	192.810,75	14,69	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										80.000,00	26.620,88	53.379,12	33,28
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										146.000,00	6.568,37	139.431,63	4,50
301	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										60.000,00	55.772,50	4.227,50	92,95	
		08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица										60.000,00	55.772,50	4.227,50	92,95
302	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										160.000,00	160.000,00		100,00
		08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица										20.000,00	20.000,00		100,00
303	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										2.061.847,00	695.147,63	1.366.699,37	33,71	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										844.347,00	556.116,00	288.231,00	65,86
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.148.000,00	83.241,63	1.064.758,37	7,25
		08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица										37.500,00	37.364,00	136,00	99,64
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										32.000,00	18.426,00	13.574,00	57,58
304	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										176.000,00	68.368,48	107.631,52	38,85	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										70.000,00		70.000,00	0,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										76.000,00	38.368,48	37.631,52	50,48
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										30.000,00	30.000,00		100,00
305	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА										200.000,00	130.520,00	69.480,00	65,26	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										140.000,00		140.000,00	0,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										60.000,00	130.520,00	-70.520,00	217,53
306	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										12.432.000,00	10.350.664,80	2.081.335,20	83,26	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										12.422.000,00	10.350.664,80	2.071.335,20	83,33
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00		10.000,00	0,00
307	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										93.029.090,13	87.009.767,95	6.019.322,18	93,53	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										33.513.000,00	32.468.880,27	1.044.119,73	96,88
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										54.345.000,00	50.124.797,55	4.220.202,45	92,23
		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										4.171.090,13	3.416.090,13	755.000,00	81,90
308	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА										26.891.000,00	25.769.597,06	1.121.402,94	95,83	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										23.420.000,00	23.312.777,86	107.222,14	99,54
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										2.171.000,00	1.156.819,20	1.014.180,80	53,29
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије										1.300.000,00	1.300.000,00		100,00

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
309	523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	344.973,57	343.348,56	1.625,01	99,53
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00		200.000,00	0,00
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	100.000,00	298.374,99	-198.374,99	298,37
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	44.973,57	44.973,57		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.615.428.753,02	1.389.952.257,39	225.476.495,63	86,04
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	1.615.428.753,02	1.389.952.257,39	225.476.495,63	86,04
12024035	ПРОЈЕКАТ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ				
820	ФОНДОВА Услуге културе				
310	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.950,00	1.293,83	1.656,17	43,86
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.950,00	1.293,83	1.656,17	43,86
311	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	124.200,00	124.200,00	0,00	100,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	124.200,00	124.200,00		100,00
312	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	193.400,00	193.400,00	0,00	100,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	193.400,00	193.400,00		100,00
313	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	624.016,23	624.016,23	0,00	100,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	624.016,23	624.016,23		100,00
314	426 МАТЕРИЈАЛ	80.600,00	80.600,00	0,00	100,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	80.600,00	80.600,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.025.166,23	1.023.510,06	1.656,17	99,84
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024035	1.025.166,23	1.023.510,06	1.656,17	99,84
12025019	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ				
820	Услуге културе				
315	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	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
316	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	84.996.829,20	84.996.829,00	0,20	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	84.996.829,20	84.996.829,00	0,20	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	85.896.829,20	85.896.829,00	0,20	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025019	85.896.829,20	85.896.829,00	0,20	100,00
12025020	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ				
820	Услуге културе				
317	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	59.820.000,00	59.981.866,08	-161.866,08	100,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	59.820.000,00	59.820.000,00		100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		161.866,08	-161.866,08	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	59.820.000,00	59.981.866,08	-161.866,08	100,27
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025020	59.820.000,00	59.981.866,08	-161.866,08	100,27
12025021	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ				
820	Услуге културе				
318	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.000.000,00	31.953.865,50	46.134,50	99,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.995.600,00	4.400,00	99,78
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	29.958.265,50	41.734,50	99,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	32.000.000,00	31.953.865,50	46.134,50	99,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021	32.000.000,00	31.953.865,50	46.134,50	99,86
12025037	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ - ДВОРАЦ ДУЊБЕРСКИХ У ЧЕЛАРЕВУ				
820	Услуге културе				
319	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	130.000.000,00	1.197.600,00	128.802.400,00	0,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	1.197.600,00	128.802.400,00	0,92

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г лава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	130.000.000,00	1.197.600,00	128.802.400,00	0,92
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025037	130.000.000,00	1.197.600,00	128.802.400,00	0,92
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	1.924.170.748,45	1.570.005.928,03	354.164.820,42	81,59
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
12031006	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА				
820	Услуге културе				
320	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	794.202.637,44	779.183.428,23	15.019.209,21	98,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	741.826.379,19	726.683.519,58	15.142.859,61	97,96
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	52.376.258,25	52.499.908,65	-123.650,40	100,24
321	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	130.759.699,58	128.790.655,68	1.969.043,90	98,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	122.824.696,45	120.700.655,68	2.124.040,77	98,27
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	7.935.003,13	8.090.000,00	-154.996,87	101,95
322	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	10.181.097,85	7.971.421,57	2.209.676,28	78,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.308.057,85	7.296.183,96	2.011.873,89	78,39
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	195.640,00	106.646,31	88.993,69	54,51
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	660.000,00	551.191,30	108.808,70	83,51
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	17.400,00	17.400,00		100,00
323	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	24.553.131,00	16.747.273,64	7.805.857,36	68,21
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.629.131,00	10.869.155,40	5.759.975,60	65,36
	03 00 Социјални доприноси	5.850.000,00	5.151.261,39	698.738,61	88,06
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.874.000,00	557.570,85	1.316.429,15	29,75
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	169.286,00	30.714,00	84,64
324	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26.032.845,95	23.605.232,78	2.427.613,17	90,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.102.845,95	21.770.821,50	2.332.024,45	90,32
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00	79.650,12	80.349,88	49,78
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.770.000,00	1.754.761,16	15.238,84	99,14
325	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	23.522.261,38	21.527.904,42	1.994.356,96	91,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	21.082.261,38	19.163.774,94	1.918.486,44	90,90
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	10.896,58	29.103,42	27,24
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.400.000,00	2.353.232,90	46.767,10	98,05
326	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	113.524.047,50	107.617.332,17	5.906.715,33	94,80
	01 00 Општи приходи и примања буџета	101.936.992,67	98.430.715,26	3.506.277,41	96,56
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	9.219.000,00	7.426.279,55	1.792.720,45	80,55
	05 00 Донације од иностраних земаља	15.000,00	12.120,88	2.879,12	80,81
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.125.738,62	1.662.210,01	463.528,61	78,19
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	227.316,21	86.006,47	141.309,74	37,84
327	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	27.679.737,28	27.418.628,89	261.108,39	99,06
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.123.000,00	8.554.687,98	568.312,02	93,77
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	17.159.525,28	17.562.388,02	-402.862,74	102,35
	05 00 Донације од иностраних земаља	10.000,00		10.000,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	990.000,00	980.770,00	9.230,00	99,07
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	43.000,00		43.000,00	0,00
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	304.212,00	304.212,00		100,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00	16.570,89	33.429,11	33,14

											Укупна средства					
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
И пор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео	Назив					
328	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										93.292.238,01	84.077.845,19	9.214.392,82	90,12	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										67.061.900,68	65.882.573,71	1.179.326,97	98,24
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										15.629.000,00	13.214.229,65	2.414.770,35	84,55
		05 00	Донације од иностраних земаља										3.574.582,26	362.582,26	3.212.000,00	10,14
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										3.341.650,00	2.827.556,33	514.093,67	84,62
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије										139.774,00	100.000,00	39.774,00	71,54
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										1.123.745,00	834.418,79	289.326,21	74,25
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										888.186,07	323.084,45	565.101,62	36,38
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										1.533.400,00	533.400,00	1.000.000,00	34,79
329	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										330.912.996,84	331.874.496,10	-961.499,26	100,29	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										178.782.061,50	177.501.826,89	1.280.234,61	99,28
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										105.548.500,00	111.654.923,29	-6.106.423,29	105,79
		05 00	Донације од иностраних земаља										10.022.740,03	8.737.316,23	1.285.423,80	87,17
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										17.488.350,00	17.234.267,58	254.082,42	98,55
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије										5.108.682,00	4.090.828,00	1.017.854,00	80,08
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										2.742.043,00	2.407.995,22	334.047,78	87,82
		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										10.114.778,98	9.551.497,56	563.281,42	94,43
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										695.841,33	695.841,33		100,00
330	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										65.559.895,55	41.512.121,20	24.047.774,35	63,32	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										53.314.683,89	39.986.298,34	13.328.385,55	75,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.839.360,00	1.506.949,86	332.410,14	81,93
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										150.000,00	6.291,00	143.709,00	4,19
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										60.000,00	12.582,00	47.418,00	20,97
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										10.195.851,66		10.195.851,66	0,00
331	426	МАТЕРИЈАЛ										52.196.834,00	48.144.928,40	4.051.905,60	92,24	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										36.690.000,00	35.646.819,40	1.043.180,60	97,16
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.656.300,00	7.777.744,05	2.878.555,95	72,99
		05 00	Донације од иностраних земаља										75.000,00	75.000,00		100,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти										1.870.000,00	1.801.331,95	68.668,05	96,33
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије										515.534,00	515.534,00		100,00
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										120.000,00	95.000,00	25.000,00	79,17
		13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										2.270.000,00	2.233.499,00	36.501,00	98,39
332	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА										160.000,00	133.174,35	26.825,65	83,23	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										160.000,00	133.174,35	26.825,65	83,23
333	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА										266.000,00	114.226,00	151.774,00	42,94	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										75.000,00	37.694,17	37.305,83	50,26
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										191.000,00	76.531,83	114.468,17	40,07
334	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
335	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										710.000,00	688.082,50	21.917,50	96,91	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										710.000,00	688.082,50	21.917,50	96,91
336	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										1.642.000,00	1.555.001,00	86.999,00	94,70	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										1.257.000,00	1.250.001,00	6.999,00	99,44
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										85.000,00	50.000,00	35.000,00	58,82
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										300.000,00	255.000,00	45.000,00	85,00

										Укупна средства				
Назив										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео				
337	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									3.116.000,00	2.424.492,53	691.507,47	77,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.155.000,00	1.786.870,02	368.129,98	82,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									681.000,00	501.288,77	179.711,23	73,61
	05 00	Донације од иностраних земаља									130.000,00		130.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства									150.000,00	136.333,74	13.666,26	90,89
338	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									610.000,00	52.000,00	558.000,00	8,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета									410.000,00	52.000,00	358.000,00	12,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									200.000,00		200.000,00	0,00
339	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
340	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									4.330.000,00	3.595.080,00	734.920,00	83,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.010.000,00	2.395.200,00	614.800,00	79,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.320.000,00	1.199.880,00	120.120,00	90,90
341	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									160.213.740,00	118.843.347,30	41.370.392,70	74,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета									113.433.740,00	86.936.194,27	26.497.545,73	76,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									3.990.000,00	2.262.956,27	1.727.043,73	56,72
	05 00	Донације од иностраних земаља									200.000,00		200.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									300.000,00	300.000,00		100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									100.000,00		100.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									40.000.000,00	29.344.196,76	10.655.803,24	73,36
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства									300.000,00		300.000,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									1.890.000,00		1.890.000,00	0,00
342	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									1.040.400,00	508.666,53	531.733,47	48,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета									990.400,00	508.666,53	481.733,47	51,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00		50.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										1.864.615.562,38	1.746.385.338,48	118.230.223,90	93,66	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006										1.864.615.562,38	1.746.385.338,48	118.230.223,90	93,66	
12034009	820	ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" -ПРОЈЕКАТ ХОМЕ – ХОМЕ. МУСИЦ. ЕУРОПЕ (КУЋА. МУЗИКА. ЕВРОПА) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА Услуге културе												
343	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									367.200,00	267.000,00	100.200,00	72,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета									267.200,00	267.000,00	200,00	99,93
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									100.000,00		100.000,00	0,00
344	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1.790.000,00	1.156.646,56	633.353,44	64,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.070.000,00	706.073,33	363.926,67	65,99
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									720.000,00	450.573,23	269.426,77	62,58
345	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									1.190.000,00	795.015,43	394.984,57	66,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета									475.000,00	455.015,43	19.984,57	95,79
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									715.000,00	340.000,00	375.000,00	47,55
346	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									2.916.919,03	2.340.257,10	576.661,93	80,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.789.100,00	1.785.305,68	3.794,32	99,79
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									19.519,03	19.519,03		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									1.108.300,00	535.432,39	572.867,61	48,31
1098	426	МАТЕРИЈАЛ									37.000,00	36.960,00	40,00	99,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета									37.000,00	36.960,00	40,00	99,89
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										6.301.119,03	4.595.879,09	1.705.239,94	72,94	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034009										6.301.119,03	4.595.879,09	1.705.239,94	72,94	
12034010	ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА													

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
820	Услуге културе					
347	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.254.032,00	524.399,88	2.729.632,12	16,12
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	720.000,00		720.000,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	250.000,00	250.000,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.284.032,00	274.399,88	2.009.632,12	12,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.254.032,00	524.399,88	2.729.632,12	16,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034010	3.254.032,00	524.399,88	2.729.632,12	16,12
12034011	ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА					
820	Услуге културе					
348	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.213.556,40	800.000,00	5.413.556,40	12,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.037.882,40		4.037.882,40	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	800.000,00	800.000,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.375.674,00		1.375.674,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.213.556,40	800.000,00	5.413.556,40	12,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034011	6.213.556,40	800.000,00	5.413.556,40	12,88
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	1.880.384.269,81	1.752.305.617,45	128.078.652,36	93,19
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	3.804.555.018,26	3.322.311.545,48	482.243.472,78	87,32
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	7.986.559.992,72	7.442.206.874,93	544.353.117,79	93,18

Укупна средства									
Ивор финансирања	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Економска класификација									
Број позиције									
Функционална класификација									
Програмска структура									
Програм									
Глава									
Раздео									
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме									
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.833.342.017,26	5.833.342.017,26	5.462.579.744,25	370.762.273,01	93,64	93,64		
	03 00 Социјални доприноси	5.950.000,00	5.950.000,00	5.151.261,39	798.738,61	86,58	86,58		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	424.434.542,21	424.434.542,21	304.405.401,73	120.029.140,48	71,72	71,72		
	05 00 Донације од иностраних земаља	22.627.322,29	22.627.322,29	16.530.395,37	6.096.926,92	73,06	73,06		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	113.767.000,00	113.767.000,00	104.449.825,03	9.317.174,97	91,81	91,81		
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	930.222.204,00	930.222.204,00	927.344.111,74	2.878.092,26	99,69	99,69		
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.620.000,00	6.620.000,00	4.259.762,51	2.360.237,49	64,35	64,35		
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	500.000,00	500.000,00	314.909,99	185.090,01	62,98	62,98		
	12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	604.000.000,00	604.000.000,00	593.302.462,26	10.697.537,74	98,23	98,23		
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	22.179.671,65	22.179.671,65	19.096.324,74	3.083.346,91	86,10	86,10		
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.446.229,31	16.446.229,31	3.172.270,42	13.273.958,89	19,29	19,29		
	17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00		
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	6.303.006,00	6.303.006,00	1.600.405,50	4.702.600,50	25,39	25,39		
УКУПНО		7.986.559.992,72	7.986.559.992,72	7.442.206.874,93	544.353.117,79	93,18	93,18		

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	20.000.000,00	19.999.934,80	65,20	100,00
2		Укупно за програм 1001					20.000.000,00	19.999.934,80	65,20	100,00
3	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	125.979.518,57	100.844.595,28	25.134.923,29	80,05
4					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
5		Укупно за програм 1201					132.979.518,57	107.844.595,28	25.134.923,29	81,10
6	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	194.819.402,00	194.742.365,60	77.036,40	99,96
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	22.258.000,00	22.090.696,30	167.303,70	99,25
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	10.000.000,00	9.999.992,00	8,00	100,00
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	24.400.000,00	24.390.000,00	10.000,00	99,96
10					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
11					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	8.000.000,00	7.968.366,00	31.634,00	99,60
12					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.615.428.753,02	1.389.952.257,39	225.476.495,63	86,04

* 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					12021034	Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини	537.827.160,28	537.290.937,64	536.222,64	99,90
14					12021036	Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	300.268.065,00	300.268.065,00	0,00	100,00
15					12021039	Спровођење мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду	200.000.000,00	170.261.833,45	29.738.166,55	85,13
16					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00
17					12024035	Пројекат Музеја савремене уметности Војводине РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова	1.025.166,23	1.023.510,06	1.656,17	99,84
18					12024038	Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - завршни радови на обнови дела зграде који ће служити као библиотека	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
19					12024040	Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
20					12025019	Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду	85.896.829,20	85.896.829,00	0,20	100,00
21					12025020	Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду	59.820.000,00	59.981.866,08	-161.866,08	100,27
22					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	32.000.000,00	31.953.865,50	46.134,50	99,86
23					12025037	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине - Дворац Дунђерских у Челареву	130.000.000,00	1.197.600,00	128.802.400,00	0,92
24		Укупно за програм 1202					3.439.743.375,73	3.055.018.173,62	384.725.202,11	88,82
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	30.106.000,00	29.859.779,36	246.220,64	99,18
26					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	60.000.000,00	59.995.300,94	4.699,06	99,99

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
27					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	63.315.000,00	63.262.783,13	52.216,87	99,92
28					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	40.300.000,00	40.294.748,99	5.251,01	99,99
29					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	40.000.000,00	39.596.974,00	403.026,00	98,99
30					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.864.615.562,38	1.746.385.338,48	118.230.223,90	93,66
31					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	70.658.200,00	70.658.200,00	0,00	100,00
32					12034009	Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" -Пројекат ХоМе – Хоме. Мусиц. Еуропа (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова	6.301.119,03	4.595.879,09	1.705.239,94	72,94
33					12034010	Пројекат Српског народног позоришта - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), подржан средствима ЕУ фондова	3.254.032,00	524.399,88	2.729.632,12	16,12
34					12034011	Пројекат Српског народног позоришта - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), подржан средствима ЕУ фондова	6.213.556,40	800.000,00	5.413.556,40	12,88
35		Укупно за програм 1203					2.184.763.469,81	2.055.973.403,87	128.790.065,94	94,11
36	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	70.000.000,00	69.549.957,63	450.042,37	99,36
37					12041003	Унапређење професионалних стандарда	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
38					12041004	Јавно информисање осетљивих група	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
39					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	494.113.612,39	494.113.612,39	0,00	100,00
40					12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
41					12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	28.833.040,11	24.674.540,67	4.158.499,44	85,58

* 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)
42					12045007	Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	556.919.918,00	556.919.918,00	0,00	100,00
43		Укупно за програм 1204					2.069.866.570,50	2.065.258.028,69	4.608.541,81	99,78
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	131.681.456,50	131.035.456,50	646.000,00	99,51
45					19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	7.525.601,61	7.077.282,17	448.319,44	94,04
46		Укупно за програм 1901					139.207.058,11	138.112.738,67	1.094.319,44	99,21
47						УКУПНО	7.986.559.992,72	7.442.206.874,93	544.353.117,79	93,18

* 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 2023. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 31. децембром 2023. године за **раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од **7.986.559.992,72** динара, а извршени су расходи у износу од **7.442.206.874,93** динара, (93,18% 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	5.833.342.017,26	5.462.579.744,25	93,64%
03 00 Социјални доприноси	5.950.000,00	5.151.261,39	86,58%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	424.434.542,21	304.405.401,73	71,72%
05 00 Донације од иностраних земаља	22.627.322,29	16.530.395,37	73,06%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	113.767.000,00	104.449.825,03	91,81%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	930.222.204,00	927.344.111,74	99,69%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.620.000,00	4.259.762,51	64,35%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	500.000,00	314.909,99	62,98%
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	0,00	0,00%
13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године	604.000.000,00	593.302.462,26	98,23%
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	22.179.671,65	19.096.324,74	86,10%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.446.229,31	3.172.270,42	19,29%
17 00 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	158.000,00	0,00	0,00%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	6.303.006,00	1.600.405,50	25,39%
УКУПНО:	7.986.559.992,72	7.442.206.874,93	93,18%

Образложење програмске активности/пројекта

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износе 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **19.999.934,80** динара (100,00% од плана)

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

Кроз ову програмску активност финансирају/суфинансирају се пројекти у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво).

Средства су додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона у култури за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години и то: 1) У области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница, и 2) У области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница,

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **19.999.934,80** динара (100,00% од плана) и то за:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и реализовано **1.200.000,00** динара (100,00%);

Субвенције приватним предузећима планирано је и реализовано **630.000,00** динара (100,00%);

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

Дотације невладиним организацијама планирано је 17.570.000,00 динара, а извршено **17.569.934,80** динара (100,00%).

Средства су додељена 1) путем јавног конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години и то: у области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница и у области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница у укупном износу од 19.629.934,80 динара,

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_manjine23.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 370.000,00 динара.

1201 програм - Уређење и развој система у области културе

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 125.979.518,57 динара, а извршена су у износу од **100.844.595,28** динара (80,05% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 88.952.431,03 динара, а извршена су у износу од **72.228.755,17** динара, (81,20% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 13.476.293,30 динара, а извршена су у износу **10.946.067,77** динара, (81,22% од плана). Средства су утрошена за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и за допринос за здравствено осигурање.

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 599.979,37 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и поклони за децу запослених, што укупно износи **432.650,50** динара (72,11% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 3.409.000,00 динара, а извршена су за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпемнина и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, што укупно износи **2.632.614,58** динара (77,23% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 1.914.359,46 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **1.569.120,59** динара (81,97% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 736.200,00 динара, а извршена су у износу од **465.640,94** динара (63,25% 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*, што укупно износи **601.413,20** динара (98,43% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 350.000,00 динара, а извршена су у износу од **214.259,79** динара (61,22% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од у износу од 13.362.715,41 динара, а извршена у износу од **9.401.641,64** динара (70,36% од плана). Средства су утрошена за *услуге образовања и усавршавање запослених* у износу од 163.570,00 динара, за *услуге информисања* у износу од 844.300,00 динара, *стручне услуге* у износу од 7.941.019,73 динара и за *трошкове репрезентације* у износу од 452.751,91 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршена у износу од **160.000,00** динара (80,00% од плана).

Средства за **материјал** планирана су у износу од 1.020.000,00 динара, а извршено је **944.763,08** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (92,62% 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 **445.833,50** динара (87,42% од плана) и то на име накнаде из буџета за образовање, културу и спорт. Комисија за доделу покрајинске награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања доделила је: покрајинско признање из области уметности «Павле Јовановић» у 2023. години, добитнику Галерији слика «Сава Шумановић» из Шида за посебан допринос уметничком стваралаштву, покрајинско признање из области културе - Признање „Ференц Фехер“ у 2023. години, за посебан допринос развоју културе за резултате постигнуте у 2022. години додељено је Академском друштву за неговање музике „Гусле“ из Кикинде и Награда Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“ као највише признање физичком лицу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, додељена је магистру уметности, редовном професору Радмили Ракин Мартиновић.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 5.500,00 динара, а извршено је **1.940,00** динара (35,27% од плана) на име административне такса за полагање стручног испита.

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

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

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 811.040,00 динара, а извршена су у износу од **799.894,52** динара (98,63% од плана) и то за набавку софтвера за књижење и софтвера за библиотеку и књига за библиотека.

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора (трошкови енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора где удружења раде), зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства су планирана на основу члана 77. Закона о култури.

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 2023. години и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2023. години,

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** у износу од 7.000.000,00 динара (100,00%).

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_udruz23.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 члан 76. и 77. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/2009, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/2023) 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 194.819.402,00 динара, извршено је **194.742.365,60** динара (99,96% од плана).

Средства су додељена:

За **текуће трансфере осталим нивоима власт** планирано је 170.819.402,00 динара, а извршено **170.744.105,60** динара (99,96% од плана) и то: 1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање

пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 24.499.979,20 динара, 2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-040 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за *Финансирање извођења радова на обнови фасаде у ул. Јована Ђорђевића број 5. у целини Мали Лиман* износу од 32.708.688,00 динара, Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-042 Заводу за заштиту споменика културе из Сремске Митровице за *Наставак радова на санацији Конака манастира Мала Ремета на Фрушкој гори* у износу од 23.581.710,00 динара; Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-058 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за *Финансирање израде елабората обезбеђивања зидне конструкције средњовековне цркве на локалитету Клиса у Ст. Лединцима* у износу од 4.920.000,00 динара, Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-059 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за *Израду пројектно-техничке документације за извођење конзерваторско-рестаураторских и санационих радова на обнови фасада и кровова објекта Центра за основну полицијску обуку у Ср. Каменици* у износу од 6.243.000,00 динара, Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-088 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за *израду техничке документације за санацију Римокатоличке цркве Марије Снежне на Текијама у Петроварадину* у износу од 2.000.000,00 динара, Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-117 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за *Финансирање пројекта рестаурације и санације објекта српске православне цркве Рођења пресвете богородице у Сремској Каменици* у износу од 49.961.658,00 динара, Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-124 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за финансирање архитектонско-грађевинских радова на санацији Прве српске народне школе у порти српске православне цркве Рођења пресвете богородице у Сремској Каменици у износу од 26.329.070,40 динара.

3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 500.000,00 динара.

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирано је и реализовано 24.000.000,00 динара а извршено **23.998.260,00** динара (99,96% од плана) и то: и то: 1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 4.998.260 динара, 2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-112 додељена су средства Градској библиотеци – Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska Knjižnica Суботица за Финансирање израде пројектно техничке документације за реконструкцију Градске библиотеке Суботица у износу од 9.000.000,00 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-120 Библиотеци Матице српске за Финансирање припреме изградње новог магацинског простора библиотеке - пројектна документација у износу од 10.000.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_tbr23.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 укупно 22.258.000,00 динара, а извршена су у износу од **22.090.696,30** динара (99,25%), и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 16.300.000,00 динара, а извршено **16.133.000,00** динара (98,98% од плана);

Средства су додељена путем 1) јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години у области унапређења система заштите покретних

културних добара и нематеријалног културног наслеђа у износу од 13.833.000,00 динара, 2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-046 Галерији Матице српске за *Финансирање ретроспективне изложбе о Милошу Бајићу у Галерији Матице српске* у износу од 2.000.000,00 динара и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 300.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планирано је 5.958.000,00 динара, а извршено **5.957.696,30** динара 99,99% од плана);

Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа у износу од 5.499.696,30 динара, и 2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 458.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_zastita23.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 10.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **9.999.992,00** динара (100,00% од плана) и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је 1.000.000,00 динара а извршено **999.992,00** динара (100,00% од плана);

Средства су додељена Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности за суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2023. годину.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено у износу од **5.000.000,00** динара (100,00%). 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 2023. години.

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено у износу од **4.000.000,00** динара, (100,00%).

Средства су додељена Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности у 2023. 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/2024/03/KUL_bibliot23.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 24.400.000,00 динара, а извршена су у износу од **24.390.000,00** динара (99,96% од плана).

Средства су планирана и додељена на економској класификацији **дотације невладиним организацијама**: 1) путем јавног 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 износу од 24.000.000,00 динара и 2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 390.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_Srbi23.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **9.000.000,00** динара (100,00% од плана) и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено **6.900.000,00** динара, (100,00%);

Капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено у износу од **1.200.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено у износу од **900.000,00** динара, (100,00%).

Средства су додељена корисницима на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 19/2018), а пренета су корисницима по Решењу о уврђивању установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и изатака у 2023. години,

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_JLS24.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 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу **7.968.366,00** динара (99,60%).

Средства су опредељена 1) Решењем о суфинансирању дела текућих расхода и издатака у износу 5.000.000,00 динара и за суфинансирање расхода за реализацију пројеката и програма у области културе у 2023. години у износу од 2.000.000,00 динара, а извршена у износу од 6.968.366,00 динара и 2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-178 Матици српској за Финансирање писања текстова за историју Карловачке митрополије опредељена су средства у износу од 1.000.000,00 динара,

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

Програмска активност ће се реализовати преко ЈЛС, за објекте у јавној својини и са јасно дефинисаном будућом културном наменом. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса, на основу чл. 76. Закона о култури.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 537.827.160,28 динара, извршено је **537.290.937,64** динара (99,90% од плана).

Средства за ову програмску активност додељена су 1) путем Конкурса за финансирање – суфинансирање унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2023. години, а извршена су у износу од 498.995.777,36 динара и 2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-061 средства су додељена Општини Оџаци за *Реконструкција Културног центра у Оџацима* износу од 29.600.000,00 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-110 средства су додељена

Општини Опово за *Реконструкцију и санацију пословног простора број 1 са променом намене у простор за културно уметничку делатност и забаву* износу од 8.695.160,28 динара

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_kapit24.pdf

12021036 Програмска активност - Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова
просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду

Програмске активности реализоваће ће према Споразуму потписаном 2021. године између АП Војводине и Града Новог Сада о заједничком улагању у обнову и детаљном уређењу Алмашког краја, којим је предвиђено спровођење мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у оквиру просторно културно историјске целине Алмашки крај (обнова фасада и кровова објеката) и обнови инфраструктуре.

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **300.268.065,00** динара (100,00%);

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је и реализовано **204.400.000,00** динара (100,00%);

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано су и реализована у износу од **95.868.065,00** динара (100,00%) од тога из средстава текуће буџетске резерве опредељено је Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за финансирање *Припреме земљишта ради измештања и изградње нових електроенергетских објеката са локације на којој је предвиђен пројекат урбанистичко-архитектонског уређења просторне културно историјске целине Алмашког краја - 1. ФАЗА* у износу од 50.268.065,00 динара.

12021039 Програмска активност - Спровођење мера техничке заштите на културним добрима у граду Новом Саду

Ова програмска активност планирана је као дугорочна и спроводи се од 2020. године средствима републичког и покрајинског буџета, као и буџета Града Новог Сада, на основу годишњег програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду који, и усваја Скупштина Града Новог Сада, на основу утврђених приоритета од стране територијално надлежног Завода за заштиту споменика културе Града и на основу Закона о културном наслеђу и Закон о култури.

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији **Текући трансфери осталим нивоима власти** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 200.000.000,00 динара, а извршено је **170.261.833,45** динара (85,13% од плана).

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

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **специјализоване услуге** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 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 2023. години.

12024038 Пројекат - Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - Завршни радови на обнови дела зграде који ће служити као библиотека

Средства за овај пројекат су планирана и извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **21.000.000,00** динара (100,00% од плана) и то на економској класификацији **дотације невладиним организацијама**.

Средства су опредељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-079 Српској православној цркви –Епархији будимској за *Финансирање радова на обнови дела зграде који ће служити као библиотека*.

12024040 Пројекат - Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули

Овај капитални двогодишњи пројекат реализује се у циљу адаптације објекта и обезбеђивања додатног простора за реализацију културних садржаја у општини Кула, и намењен је за смештај Градске библиотеке, Музеја чије је оснивање у току, Српске ратарске читаонице и Музичке школе. Средства за овај пројекат планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** у износу од 140.000.000,00 динара (100,00% од плана).

1203 програм – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм се реализује кроз финансирање и суфинансирање пројеката у свим уметничким областима/музичка уметност, драмска, плесна, визуелне уметности, књижевност, филмска уметност, и др. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члана 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 30.106.000,00 динара, а извршена су у износу од **29.859.779,36** динара (99,18% од плана). Средства су планирана за:

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено у износу од **2.000.000,00** динара, (100,00%);

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 11.745.000,00 динара, а извршена су у износу од **11.500.000,00** динара (97,91% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 16.361.000,00 динара, а извршено **16.359.779,36** динара (99,99% од плана).

Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије у износу од 28.998.779,36 динара

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_multimed24.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 861.000,00 динара.

12031002 Програмска активност- Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања и извршена у износу од 60.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **59.995.300,94** динара (99,99% од плана).

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

Субвенције приватним предузећима планирано је 50.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **49.995.440,47** динара (99,99% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 6.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.999.860,47** динара (100,00%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години у области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_film24.pdf

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је 63.315.000,00 динара, а извршено **63.262.783,13** динара (99,92% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирано је 39.283.000,00 динара, а извршено **39.281.949,06** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 7.170.000,00 динара, а извршено **7.127.260,00** динара (99,40%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 16.862.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **16.853.574,07** динара (99,95%);

Средства су додељена у области књижевности (стваралаштво, преводаштво) и то путем: 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години и 2) јавног Конкурсу за откуп публикација од издавача са територије АП Војводине у 2023. години у износу од **61.997.783,13** динара;

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_knjizev24.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.265.000,00 динара.

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 40.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **40.294.748,99** динара (99,99% од плана).

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено **2.300.000,00** динара, (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **11.500.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 26.500.000,00 динара, а извршено **26.494.748,99** динара (99,98%).

1) Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години у области музичко стваралаштво у износу од 38.994.748,99 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_muz24.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.300.000,00 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 40.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **39.596.974,00** динара (98,99% од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено у износу од **2.000.000,00** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 18.000.000,00 динара, а извршено **17.996.974,00** динара (99,98%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 20.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **19.600.000,00** динара (98,00%);

Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години у области сценског стваралаштва у износу од 36.996.974,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_scens24.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 2.600.000,00 динара.

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 и извршена су на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама**, и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе **70.658.200,00** динара (100,00% од плана).

Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара	19.000.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака	14.200.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна	14.200.000,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина	9.058.200,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата	14.200.000,00 динара.

1204 Програм - Систем јавног информисања

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

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 ("Службени гласник РС", број 99/2009, 67/12-Одлука УС и 18/2020- др.закон, и 111/2021- др.закон), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", 92/2023) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), Закона о јавним медијским сервисима ("Службени гласник РС", број: 83/2014, 103/2015, 108/2016, 161/2020, 129/2021, 142/2022 и 92/2023) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/14, 54/14-др. Одлука и 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 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 неговоње сопствене културе и идентитета и финансирање делатности јавног медијског сервиса.

Средства планирана за програма **1204 - Систем јавног информисања** су планирана у укупном износу од 2.069.866.570,50 динара, а извршено је **2.065.258.028,69** динара (99,78 % од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета у износу планирана су у износу од 635.866.570,50 динара, а извршено је **631.258.028,69** динара (99,28% 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). Средства из извора 13 00 -Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планирана су и реализована у износу од **534.000.000,00** динара (100,00%).

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 70.000.000,00 динара, а извршено је **69.549.957,63** динара односно (99,36% од плана) и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирано је 50.000.000,00 динара, а извршено **49.549.996,44** динара односно (99,10% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено **19.999.961,19** динара односно (100,00% од плана).

Средства су додељена путем конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_inform24.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 2023. години, а планирана су и извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **10.000.000,00** динара (100,00%) и то на економској класификацији **остале дотације и трансфери**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_prof_stand24.pdf

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група

Кроз ову програмску активност средства се одобравају за реализацију пројеката из области јавног информисања осетљивих група невладиним и другим непрофитним организацијама за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање осетљивих група, укључујући и Интернет странице уписане у регистар медија, и које објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању. Средства су додељена путем Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2023. години.

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **10.000.000,00** динара (100%), и то на економској класификацији **дотације невладиним организацијама**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_oset_grupS23.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 извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета и износу од **494.113.612,39** (100,00%), и то на економској класификацији **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_manjine24.pdf

12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ

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

Средства за ову програмску активност су планирана и реализована из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **900.000.000,00** динара (100,00%), и то на економској класификацији **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

12041008 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области
јавног информисања

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 28.833.040,11 динара, а извршена су у износу од **24.674.540,67** динара (85,58% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених** – планирана су у износу од 16.354.189,76 динара, а извршено је **14.593.873,71** динара (89,24% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 2.477.659,75 динара, а извршена су у износу од **2.210.972,02** динара, (89,24% од плана) и то за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање**.

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 127.788,58 динара, а извршено је **100.525,50** динара (78,67% од плана). Средства су коришћена за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и поклони за децу запослених.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 920.000,00 динара, а извршена су у укупном износу од **498.080,80** динара (54,14% од плана), и то за **помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом**.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 630.641,28 динара, а извршено је **561.398,64** динара односно (89,02% од плана).

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

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 505.000,00 динара, а извршена су у износу од **281.274,88** динара (55,70% од плана) и то за **услуге комуникација и остале трошкове**.

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 5.709.760,74 динара, а извршено је **4.805.930,30** динара (84,17% од плана) и то за **услуге информисања и за стручне услуге**.

Средства за **остале специјализоване услуге** – планиране су износу од 70.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 310.000,00 динара, а извршено је **246.318,82** динара (79,46% од плана) за **материјал за образовање и усавршавање запослених**.

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **1.376.166,00** динара (91,74% од плана) за извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 3.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** – планирана су у износу од 15.000,00 динара, извршења није било.

12045007 Пројекат - Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ

Средства су намењена за наставак техничко-технолошког опремања 2. фаза у пословном објекту ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ а на основу Закона о јавним медијским сервисима, Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине и Закључка 127 број: 06-314/2018 од 26.10.2018. године, који је донет на трећој заједничкој седници Владе РС и Покрајинске владе.

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена у укупном износу од **556.919.918,00** динара (100%) и то: из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 534.000.000,00 динара и из извора 01 00 општи приходи и примања у износу од 22.919.918,00 динара (средства опредељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-129 за *Додатно финансирање техничко -технолошког опремања нове зграде РТВ*) на економској класификацији **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

ПРОГРАМ 1901– Сарадња државе са црквама и верским заједницама

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама врши активности које проистичу из надлежности утврђених учлану 74. Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", број 99/2009, 67/12-Одлука УС и 18/2020 - др.закон и 111/2021 - др.закон), и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/14, 54/14-др. Одлука и 37/16 , 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21).

19011002 Програмска активност - Подршка раду црквама и верским заједницама

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 131.681.456,50 динара, а реализовано је **131.035.456,50** динара (99,51% од плана). Средства су додељена 1) Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у износу од **28.354.000,00** динара традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/KUL_crkve24.pdf

2) Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве опредељена су средства у износу од 101.681.456,50 динара, а намењена су за *финансирање обнове верских објеката на територији АП Војводине оштећених током елементарне непогоде у 2023. години*, средства сталне буџетске резерве су реализована у целости.

19011003 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа са црквама и верским заједницама.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 7.525.601,61 динара, а извршена су у износу од **7.077.282,17** динара (94,04% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 5.902.832,49 динара, а извршена су у износу од **5.860.914,35** динара (99,29% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 894.279,12 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање у износу од **887.928,58** динара, (99,29% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 64.490,00 динара, а извршена су у износу од **62.720,00** динара (97,26% од плана), и то за поклоне за децу запослених.

За **социјална давања запосленима** планирано је 440.000,00 динара, а извршено је **138.355,78** динара (31,44% од плана) за 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 **127.363,46** динара (84,91% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **трошкове путовања** планирана су средства од 53.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су 20.000,00 динара за услуге образовања и усавршавања запослених, а извршења није било.

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 („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС, 18/2020 - др. закон и 111/2021 - др. закон), Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон и 129/2021 – др. закон), и других подзаконских аката.

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

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од 1.615.428.753,02 динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.299.258.763,04 динара, а утрошена су у износу од **1.198.382.290,23** динара (92,24% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 362.420.963,92 динара, а извршена су у износу од **340.948.574,13** динара, (94,08% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 55.058.276,05 динара, а извршена су у износу од **51.608.482,56** динара, (93,73% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.389.760,73 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **4.809.421,68** динара (89,23% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 6.270.799,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, а утрошена су у износу од **4.545.976,98** динара (72,49% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 8.336.485,49 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **7.503.737,87** динара (90,01% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 11.076.000,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **10.313.049,15** динара (93,11% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 48.390.376,67 динара, а утрошена у износу од **41.500.600,07** динара (85,76% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и остале трошкове.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 14.722.880,00 динара, а утрошена су у износу од **13.422.349,71** динара (91,17% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 113.303.261,00 динара, а утрошена у износу од **106.873.316,68** динара (94,32% од плана), за трошкове административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 543.871.200,00 динара, а утрошена су у износу од **491.951.503,30** динара (90,45% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 37.598.368,03 динара, а утрошена су у износу од **36.880.175,16** динара (98,09% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу од 22.171.045,15 динара, а утрошена у износу од **21.150.043,13** динара (95,39% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 80.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **26.620,88** динара (33,28% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су и реализована средства у износу од **160.000,00** динара, 100% од плана.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 844.347,00 динара, а утрошена су у износу од **556.116,00** динара (65,86% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 70.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа** планирана су у износу од 140.000,00 динара, а средства нису реализована.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 12.422.000,00 динара, а утрошена су у износу од **10.350.664,80** динара (83,32% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 33.513.000,00 динара, а утрошена су у износу од **32.468.880,27** динара (96,88% од плана), за административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 23.420.000,00 динара, а утрошена су у износу од **23.312.777,86** динара (99,63% 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 **23.334.055,29** динара:

1. Од **Министарства културе** у износу **21.464.055,29** динара, средства су оствариле установе културе: Архив Војводине у износу од 1.229.190,81 динара и то за пројекте: „Изложба Грци у Војводини 1945-1949“, „Печати места са територије Бачке током 19. века - значај сфрагистике као помоћне историјске науке“, „Конфесије у региону у периоду 1756-1895: Презентација црквених матичних књига креирањем тематске интернет платформе: Трећа фаза“ и „Изложба Откривени архиви изван границе Словачке: Злочини почињени над Србима и Словацима у току Другог светског рата на простору АП Војводине (Србије)“ средства су утрошена у целости; Музеј Војводине у износу од 4.900.000,00 динара и то за пројекте: „Археолошки парк Чуруг“, „Истраживање и документовање нематеријалног културног наслеђа у Војводини“, „Конзервација и рестаурација експоната са сталне поставке Дворца у Кулпину – 3 фаза“, „Интерактивна веб презентација дигитализоване археолошке збирке Музеја Војводине“, „Унапређење Wi-Fi конекције на сталној поставци Музеја Војводине и имплементација QR кода“, „Порекло археолошких култура средњег Подунавља“, „Монографија – Монетарна политика Краљевине СХС“, „Истраживање за изложбу Ватрогасна друштва на простору Војводине“ утрошена су средства у целости; Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 4.459.650,48 динара и то за пројекте: Изложба „Сава Шумановић и европски реализми између два светска рата“, Представљање публикације „Сава Шумановић и европски реализми између два светска рата“, „Адаптација музеолошког одељења СЗПБ – јачање просторних капацитета установа заштите“, утрошена су средства у целости; Позоришни музеј Војводине у износу од 2.605.214,00 динара за финансирање пројеката: „Позоришни интернет портал – 3, 4 ПОЗОР(ИШТЕ)“, „Кад се музеј усели у позориште... (Новосадско позориште – Ujvideki Színház)“, „Алманах позоришта Војводине (годишњак)“, „Часопис Нити“ и „Откуп публикација“, средства су утрошена су у целости; Музеј савремене уметности у износу од 700.000,00 динара за финансирање пројеката: „Уметнички радови за потребе попоњавања уметничке збирке МСУЦ, Владан Јолер, Kate Crawford, дигитална фотографија, промене димензије, 2018“ и „Ретроспекција изложба Драгољуба Раше Тодосијевића у Музеју савремене уметности Републике Српске“, средства су утрошена у целости; Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин у износу од 7.500.000,00 динара за финансирање пројеката: „Извођење радова у приземљу зграде ПЗЗЗСК Петроварадин и у депоима зграде – текуће одржавање“, „Доња Брањевина – почеци живота праисторијских пољопровредника у српском Подунављу“, „Контекстуализација културног наслеђа кроз рад са младима“, „Манастир Ново Хопово – планирање, истраживање и израда пројектне документације из области архитектуре и елабората истраживања са предлогом конзерваторско – рестаураторских радова у области археологије и зидног сликарства“, средства су утрошена у износу од 5.753.694,45 динара.

Остварена су средства суфицита код Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин у износу од 1.746.305,55 динара.

2. Од **Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** у износу **1.870.000,00** динара, средства је остварила установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин и то за финансирање пројекта „*Спомен скулптура – „Таоци“ и споменик жртвама рације на обали Тисе у Чуругу*“, средства су утрошена у целости;

У оквиру средства **Трансфера од других нивоа власти** (извор 07 00), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, остварени су у износу од **22.122.974,39** динара и то:

1. Из буџета **Града Новог Сада** у износу од **1.372.974,39** динара, средства су оствариле установе културе: Архив Војводине у износу 150.000,00 динара и то за пројекат „*Солунски војници, добровољци*“, средства су утрошена у целости. Позоришни музеј Војводине у износу 600.000,00 динара и то за пројекте: „*Објављивање књиге Марине Миливојевић*“, „*Објављивање књиге Зорана П. Поповића*“ и „*Симпозијум поводом јубилеја Новосадског Позоришта*“, средства су утрошена у целости; Спомен збирка Павла Бељанског у износу 154.587,95 динара за пројекат „*Манифестације Спомен – збирке Павла Бељанског 2023*“, средства су утрошена у целости; Галерија ликовне уметности збирка Рајка Мамузића у износу 318.386,44 динара за пројекат „*Лето на Тргу галерије – ГЛУРМ 2023*“, средства су утрошена у целости; Музеј Војводине у износу од 150.000,00 динара за пројекат „*Кул –тура*“, средства су утрошена у целости;
2. Из буџета **Града Сомбора** остварена су средства у износу од **10.000.000,00** динара, средства је остварила установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин за пројекат: „*Инвестиционо одржавање фасада зграде Српске читалице у Сомбору*“ средства су утрошена у целости;
3. Из буџета **Општине Жабаљ** остварена су средства у износу од **750.000,00** динара, средства је остварила установа културе Музеј Војводине за пројекат: „*Археолошки парк Чуруг*“, утрошена су у износу целости;
4. Из буџета **Општине Бечеј** остварена су средства у износу од **10.000.000,00** динара, средства је остварила установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин за пројекат: „*Инвестиционо одржавање дела објекта градске куће у Бечеју (радови на крову и сат кули)*“ средства су утрошена у износу од 2.096.043,76 динара;

Остварена су средства суфицита код Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин у износу од 7.903.956,24 динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2023. години у укупном износу од **9.263.692,36** динара из следећих извора:

1. **донације од иностраних земаља** (извор финансирања 05 00) остварена су у износу од **7.343.376,00** динара, а остварила их је установе културе: Музеј Војводине од Фондације Родни градови из Сант Петербурга за „*Организацију конференције у Новом Саду и археолоше изложбе у Београду, Република Србија*“, средства су утрошена у целости;
2. **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **1.920.316,36** динара а оствариле су установе културе: Спомен-збирка Павла Бељанског у износу 75.772,50 динара од Ротари Клуба за „*Институционалну чланарину*“, и од даваоца донације Младене Зељковић за „*Добитника награде Спомен – збирке Павла Бељанског за најбољи мастер рад одрбрањен на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду за школску 2022/2023 годину, средства су утрошена у целости; Позоришни музеј*

Војводине у износу 250.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине за „Организовање изложбе и научне конференције поводом 50. годишњице Новосадског позоришта“, средства су утрошена у целости; Архив Војводине од МТЕЛ А.Д. Бања Лука у износу од 1.594.543,86, средства су утрошена у износу од 37.364,00;

Остварена су средства суфицита код Архива Војводине у износу од 1.557.179,86 динара.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **153.147.921,95** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **4.517,52** динара остварила је установа културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства нису трошена;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **151.780.504,43** динара, оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 143.505.627,03 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга у износу од 5.991.978,92 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 2.282.898,48 динара) средства су утрошена у износу **140.284.292,23** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **1.362.900,00** динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају у износу од 328.900,00 динара и примања од продаје покретне имовине у износу од 1.034.000,00 динара, средства су утрошена у износу **314.909,99** динара.

Средства суфицита из 2022. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **6.719.350,63** динара и из неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **1.923.510,06** динара.

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

Пројектом је предвиђена подршка наставку и завршетку активности и постпродукцији пројекта РИСК ЦХАНГЕ 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, егзилем 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.

Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа. Остварена су средства суфицита у 2022. години у износу од 1.025.166,23 динара, а утрошена у износу од **1.023.510,06** динара (99,84%) и то на извору 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година.

Средства за овај пројекат утрошена су на **сталним трошковима** у износу од **1.293,83** динара, **трошковима путовања** у износу од **124.200,00** динара, **услугама по уговору** у износу од **193.400,00** динара, на **специјализованим услугама** у износу од **624.016,23** динара и на материјалу у износу од **80.600,00** динара.

12025019 Пројекат - Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности

Војводине у Новом Саду

Пројектом је предвиђена подршка пројектима капиталног одржавања, реконструкције платоа и сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду, као и уградња лифта у објект Музеја, установа културе чији је оснивач АПВ, у циљу стварања просторних услова за безбедан и модернизован рад запослених, реализацију основних програмских активности, безбедан боравак посетилаца у објекту, олакшан приступ и кретање кроз објект, као и обезбеђивање адекватног приступа објекту за особе са инвалидитетом.

Средства су планирана за **услуге по уговору** у износу од **900.000,00** динара, средства су утрошена у целости. Средства су планирана за **зграде и грађевински објекти** у износу од **84.996.829,20** динара, средства су утрошена у целости.

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

Пројектом је предвиђена реализација активности на наставку адаптације изложбеног простора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду (друга фаза - први спрат), установе културе чији је оснивач АПВ, у циљу санирања оштећења на делу објекта који угрожавају безбедност експоната и посетилаца, стварања оптималних, савремених и са стандардима прописаних, услова за безбедно и савремено излагање уметничких предмета, боравак запослених и публике и адекватну презентацију рада једне од најзначајнијих покрајинских установа културе.

Средства за **зграде и грађевински објекти** планирана су у износу од 59.820.000,00 динара, а средства су утрошена у износу **59.981.866,08** динара, од чега су средства од 161.866,08 динара утрошена из сопствених прихода установе, а која нису планирана.

12025021 Пројекат - Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду

Пројектом је предвиђена подршка активностима које имају за циљ: санацију електричне инсталације јаке струје у згради Архива Војводине радовима на 2. и 3. фази главног пројекта стабилне инсталације за дојаву пожара; реализацији пројекта инсталације за аутоматско гашење пожара у објекту; замену улазних врата депоа ватроотпорним са аутоматским управљањем; хидроизолацију подрумских простора Архива у којима су смештени депои архивске грађе и климатизацију објекта у циљу обезбеђивања безбедних, савремених и законом прописаних услова за сигуран рад установе овог типа, безбедан боравак запослених, посетилаца и корисника услуге, као и безбедан смештај вредне архивске грађе која се у овој установи чува.

Средства за **зграде и грађевински објекти** планирана су у износу од 32.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **31.953.865,50** динара (99,86%) и то из извора: 01 00 – општи приходи и примања буџета износ од 1.995.600,00 динара и 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 29.958.265,50 динара.

Пројекат 12025037 - Капитално одржавање објекта Музеја Војводине – Дворац Дунђерских у Челареву

Средства су планирана за капитално одржавање, адаптација и реконструкција објекта Музеја Војводине - Дворац Дунђерских у Челареву (општина Бачка Паланка), с циљем обнове овог непокретног културног добра од изузетног значаја и обезбеђивања услова за његово поновно коришћење као изложбеног објекта Музеја Војводине. Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 130.000.000,00 динара, а средства су утрошена у износу од **1.197.600,00** динара (0,92%).

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Индиректни корисници у области стваралаштва су: Српско народно позориште, Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica, 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

Установе културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica, Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од 1.864.615.562,38 динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.504.723.150,56 динара, а утрошена су у износу од **1.426.141.741,13** динара (94,78% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 741.826.379,19 динара, а извршена су у износу од **726.683.519,58** динара (97,96% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 122.824.696,45 динара, а извршена су у износу од **120.700.655,68** динара (98,27% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 9.308.057,85 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **7.296.183,96** динара (78,39% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 16.629.131,00 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 **10.869.155,40** динара (65,36% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 24.102.845,95 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **21.770.821,50** динара (90,32% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 21.082.261,38 динара, а утрошена су средства у износу од **19.163.774,94** динара (90,90% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 101.936.992,67 динара, а утрошена у износу од **98.430.715,26** динара (96,56% 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 9.123.000,00 динара, а утрошена су у износу од **8.554.687,98** динара (93,77% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 67.061.900,68 динара, а утрошена су у износу од **65.882.573,71** динара (98,24% 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 178.782.061,50 динара, а утрошена су у износу од **177.501.826,89** динара (99,28% 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 53.314.683,89 динара, а утрошена су у износу од **39.986.298,34** динара (75,00% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 36.690.000,00 динара, а утрошена у износу од **35.646.819,40** динара (97,16% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 75.000,00 динара, а средства су утрошена за казне за кашњење у износу од **37.694,17** динара (50,26% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 710.000,00 динара, а средства су утрошена у износу од **688.082,50** динара (96,91% од плана).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.257.000,00 динара, а средства су утрошена у износу од **1.250.001,00** динара (99,44% од плана)

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 2.155.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.786.870,02** динара (82,92% 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 **52.000,00** динара (12,68% од плана).

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 3.010.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **2.395.200,00** динара (79,57% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 113.433.740,00 динара, а утрошена су у износу од **86.936.194,27** динара (76,64% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему. У оквиру буџетских средстава из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година утрошена су средства у износу од 29.344.196,76 динара код установе Српско народно позориште.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 990.400,00 динара, а утрошена су у износу од **508.666,53** динара (51,36% 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 **5.756.362,00** динара:

1. Од **Министарства културе** у износу **5.756.362,00** динара, средства су оствариле установе културе: Српско народно позориште у износу 4.799.372,00 динара и то за пројекте: „*Међународна позоришна радионица 2*“, „*Међународна уметничка резиденција УЈ Балет*“, „*Sounds of change*“ „*Enabled theatre*“, „*Била једном једна земља* „ и „*Уметничка игра – Балет Копелија*“ средства су утрошена у целисти; Културни центар Војводине „Милош Црњански“ у износу 265.534,00 динара за пројекте „*Fellowship Нови Сад*“ и „*Откуп публикација за библиотеке за 2023. годину*“ средства су утрошена у целисти; Издавачки завод „Форум“ у износу од 691.456,00 динара за пројекте: „*Откуп публикација*

за библиотеке за 2023. годину“, „Превод збирке песама „Све дрвеће, сва деца и сви бицикли у мени“ – Витомирка Требовац – на мађарски језик“, „Мађарско – српски фразеолошки речник“, „Часопис ХИД“ и „Превод романа – „Деца“ Милене Марковић на мађарски језик“, средства су утрошена у целости.

У оквиру средства **Трансфера од других нивоа власти** (извор 07 00), приходни конто 7331 – *Текући трансфери од других нивоа власти*, остварени су у износу од **90.230.806,88** динара и то:

1. из **буџета Града Суботице**: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од **76.067.660,62** динара, средства су утрошена у износу од **76.067.660,62** динара;
2. из **буџета Града Новог Сада** средства, у укупном износу од **14.163.146,26** динара, су оствариле установе: Војвођански симфонијски оркестар у износу од 6.995.348,91 динара за пројекте: „Концерти Војвођанског симфонијског оркестра мај/јун 2023.“ и „Новогодишњи гала концерт Војвођанског симфонијског оркестра“, средства су утрошена у целости; Српско народно позориште у износу од 5.385.857,89 динара и то за пројекте „Позоришна представа Јеванђеље по Ф.М. Достојевском“, „Фестивал „Игорови дани“, „Опера Евгеније Оњегин“, „Лаза Телечки, Дrame“, „Из прошлости Српског народног позоришта“, „Персијанци – путовање по пољу душа“ и „Српско народно позориште на међународним фестивалима“, средства су утрошена у целости; Културни центар Војводине „Милош Црњански“ у износу 1.381.939,46 динара за пројекте: „Фестивал уметности и толеранције ЛАВИНА“, „Fellowship Нови Сад“, „Програм 2к+“ и „Fellowship Нови Сад“, средства су утрошена у целости; Издавачки завод „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet у износу 400.000,00 динара за пројекте: „Часопис ХИД“, „Е-књиге“ и „Часопис Оршоље Бенчик „Више од живота“ средства су утрошена у целости;

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2023. години у укупном износу од **14.084.002,99** динара, а утрошена у износу од **13.083.645,38** динара, из следећих извора:

1. **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **10.184.002,99** динара и остварила их је установа културе Издавачки завод „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet од Националне Фондације за културу из Будимпеште, SUWECO CZ S.R.S Праха, Нон – профит ДОО из Будимпеште за суфинансирање трошкова издавања Часописа ХИД и трошкова делатности, средства су утрошена у износу од **9.187.019,37** динара.
Остварена су средства суфицита код Издавачког завода „Форум“ у износу од 996.983,62 динара.
2. **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **3.900.000,00** динара, а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште из Суботице остварило је донације у укупном износу од 1.430.000,00 динара: од Инфостуд 3 ДОО за трошкове промоције монодраме „Браво за кловна“ и „8. март“ д.о.о. Суботица за финансирање пројекта „Браво за кловна“ и трошкове делатности, од Националног савета мађарске националне мањине за пројекте „Финансирање трошкова гостовања представе под називом „Не могу да живим без музике“ и „Финансирање трошкова организовања гала вечере за доделу Патекијевог прстена у 2023. години“, средства су утрошена у целости; Издавачки завод „Форум“ остварио је донације у износу од 2.000.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од 1.996.626,01 динара; Српско народно позориште је остварило донацију у износу од 470.000,00 динара од донатора

Александра Ђорђевића на име трошкова гостовања представе "Граматика поремећаја" у Коњицу, средства су утрошена у целости;
Остварена су средства суфицита код Издавачког завода „Форум“ у износу од 3.373,99 динара.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **188.185.022,62** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **5.151.261,39** динара оствариле су установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у целости;

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **183.025.761,23** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 95.680.798,26 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга у износу од 168.610,32 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 87.176.352,65 динара), средства су утрошена у износу од **164.121.109,50** динара;

Извор финансирања 12 00 – Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **8.000,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена.

Средства суфицита из 2022. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **12.376.974,11** динара и из неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **1.248.760,36** динара.

Пројекат 4009 -Пројекат Културног центра Војводине “Милош Црњански” – Пројекат Хоме Music. Европа) подржан средствима ЕУ фондова

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

Планирана су средства у 2023. години у укупном износу од 6.301.119,03 динара и то: из извора 01 00 - општи приходи и примања буџета у износу од 3.638.300,00 динара, из извора 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 19.519,03 динара и извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 2.643.300,00 динара. Средства за овај пројекат планирана су на **сталним трошковима, трошковима путовања, услугама по уговору, специјализованим услугама и материјалу**, средства су утрошена у укупном износу од **4.595.879,09** динара;

Пројекат 12034010 - Пројекат Српског народног позоришта - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Српског народног позоришта, као једног од четири учесника у пројекту ENABLE THEATRE. Пројекат траје до 30. јуна 2024. године. Окупиће особе с инвалидитетом, медицинске и друге стручњаке (психологе, терапеуте, педагоге и др.) и професионалне

уметнике (глумце, музичаре, визуелне уметнике, писце, редитеље). Реализује се у Црној Гори, Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској. Директни учесници су особе с инвалидитетом, особе које им помажу и брину се о њима и професионални уметници. Предвиђена је реализација серије радионица, покретање онлајн платформе с циљем повезивања што већег броја особа с инвалидитетом (укључујући и учеснике радионица) ради лакше комуникације и размене идеја. Све ово ће резултовати креирањем низа уметничких остварења, од којих ће кључна бити продукција позоришне представе, као и снажна кампања с циљем оснивања првог регионалног културног центра у Црној Гори, искључиво фокусираног на културну интеграцију особа с инвалидитетом. Пројекат је подржан средствима ЕУ планираних за програм Креативна Европа (CREA).

Планирана су средства у 2023. години у укупном износу од 3.254.032,00 динара, и то из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије и извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ.

Средства за овај пројекат планирана су на **специјализованим услугама**, средства су утрошена у укупном износу од **524.399,88** динара;

Остварена су средства суфицита код Српског народног позоришта у износу од 837.477,89 динара.

Пројекат 12034011 - Пројекат Српског народног позоришта – SOUNDS OF CHANGE (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Српског народног позоришта, као једног од пет учесника у пројекту SOUNDS OF CHANGE. Пројекат траје до 31. марта 2026. године. Пројекат ће имати четири циклуса, где ће одабрани музичари имати прилику да учествују на класичној оркестарској академији, припреме и реализују извођење оригиналног дела једног европског композитора. Осим усавршавања музичких вештина, личног и професионалног развоја, биће у прилици да остваре значајне контакте на/са професионалним музичким фестивалима и догађајима који промовишу пословне могућности и конкретна радна искуства. Развијаће се нове музичке композиције и мултидисциплинарни перформанси, с фокусом на кључним темама из окружења, из животне средине. Пројекат је подржан средствима ЕУ планираних за програм Креативна Европа (CREA).

Планирана су средства у 2023. години у износу од 6.213.556,40 динара, и то из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије и извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ.

Средства за овај пројекат планирана су на **специјализованим услугама**, средства су утрошена у укупном износу од **800.000,00** динара.

Средства суфицита по завршном рачуну за 2023. годину и пренета неутрошена средства из ранијих година оствариле су установе културе у укупном износу од 65.753.327,69 динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе **21.932.883,93** динара; Архив Војводине **5.900.514,83** динара; Музеј Војводине **84.478,31** динара; Позоришни музеј Војводине **210.863,01** динара; Музеј савремене уметности Војводине **121.052,33** динара; Спомен-збирка Павла Бељанског **1.529.034,98** динара; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића **491.732,19** динара; Издавачки завод "Форум"-Forum Könyvkiadó Intézet **14.525.450,08** динара, Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica **365.948,70** динара, Српско народно позориште **15.293.322,71** динара, Војвођански симфонијски оркестар **5.231.274,46** динара, Културни центар Војводине „Милош Црњански“ **66.772,16** динара.

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	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 неklasификовано на другом месту				
349	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	101.831.313,10	96.437.231,97	5.394.081,13	94,70
	01 00							Општи приходи и примања буџета	101.831.313,10	96.437.231,97	5.394.081,13	94,70
350	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.428.128,08	14.610.240,98	817.887,10	94,70
	01 00							Општи приходи и примања буџета	15.428.128,08	14.610.240,98	817.887,10	94,70
351	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	696.835,74	430.131,84	266.703,90	61,73
	01 00							Општи приходи и примања буџета	696.835,74	430.131,84	266.703,90	61,73
352	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.200.000,00	4.229.805,97	970.194,03	81,34
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	4.229.805,97	970.194,03	81,34
353	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.398.926,65	2.972.941,84	1.425.984,81	67,58
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.398.926,65	2.972.941,84	1.425.984,81	67,58
354	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.034.000,00	1.749.752,85	284.247,15	86,03
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.034.000,00	1.749.752,85	284.247,15	86,03
355	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.901.000,00	1.168.331,48	732.668,52	61,46
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.901.000,00	1.168.331,48	732.668,52	61,46
356	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	965,00	399.035,00	0,24
	01 00							Општи приходи и примања буџета	400.000,00	965,00	399.035,00	0,24
357	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.750.000,00	867.798,72	1.882.201,28	31,56
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	867.798,72	1.882.201,28	31,56
358	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000,00		5.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
359	426							МАТЕРИЈАЛ	551.000,00	199.488,00	351.512,00	36,20
	01 00							Општи приходи и примања буџета	551.000,00	199.488,00	351.512,00	36,20
360	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	7.480,00	32.520,00	18,70
	01 00							Општи приходи и примања буџета	40.000,00	7.480,00	32.520,00	18,70
361	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00		10.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	135.246.203,57	122.674.168,65	12.572.034,92	90,70
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	135.246.203,57	122.674.168,65	12.572.034,92	90,70
	18011004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
	760							Здравство неklasификовано на другом месту				
362	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.723.732,88	34.386.131,62	1.337.601,26	96,26
	01 00							Општи приходи и примања буџета	35.723.732,88	34.386.131,62	1.337.601,26	96,26
363	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.412.145,52	5.209.498,96	202.646,56	96,26
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.412.145,52	5.209.498,96	202.646,56	96,26
364	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	322.606,21	279.479,00	43.127,21	86,63
	01 00							Општи приходи и примања буџета	322.606,21	279.479,00	43.127,21	86,63

		Назив	Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
365	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000,00	1.038.951,49	961.048,51	51,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.038.951,49	961.048,51	51,95
366	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	672.311,82	346.287,36	326.024,46	51,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	672.311,82	346.287,36	326.024,46	51,51
367	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
368	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
369	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00		700.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00	0,00
370	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.800.000,00	1.697.405,31	2.102.594,69	44,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	1.697.405,31	2.102.594,69	44,67
371	426	МАТЕРИЈАЛ	950.000,00	598.462,12	351.537,88	63,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	598.462,12	351.537,88	63,00
372	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
373	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.400.000,00	1.376.166,00	23.834,00	98,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.376.166,00	23.834,00	98,30
374	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	900,00	39.100,00	2,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	900,00	39.100,00	2,25
375	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.200.000,00	7.765.327,80	434.672,20	94,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.200.000,00	7.765.327,80	434.672,20	94,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	59.271.796,43	52.698.609,66	6.573.186,77	88,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	59.271.796,43	52.698.609,66	6.573.186,77	88,91
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	194.518.000,00	175.372.778,31	19.145.221,69	90,16
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
18024003		ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ				
760		ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
376	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000,00	7.856.544,00	143.456,00	98,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.856.544,00	143.456,00	98,21
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	7.856.544,00	143.456,00	98,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	8.000.000,00	7.856.544,00	143.456,00	98,21
18024005		РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
377	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.999.466,12	533,88	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.999.466,12	533,88	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.999.466,12	533,88	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	2.000.000,00	1.999.466,12	533,88	99,97
18024007		ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД БОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
378	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
18024008		УНАПРЕДЛИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				

												Укупна средства				
Назив												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програма	структура	Програм	Глава	Раздео					
379	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										2.700.000,00	2.503.680,00	196.320,00	92,73	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.700.000,00	2.503.680,00	196.320,00	92,73	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										2.700.000,00	2.503.680,00	196.320,00	92,73	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008										2.700.000,00	2.503.680,00	196.320,00	92,73	
18024009	760	РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ														
		Здравство неклаификовано на другом месту														
380	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										900.000,00	897.356,80	2.643,20	99,71	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										900.000,00	897.356,80	2.643,20	99,71	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										900.000,00	897.356,80	2.643,20	99,71	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009										900.000,00	897.356,80	2.643,20	99,71	
18024013	760	ПРВА МАМОГРАФИЈА														
		Здравство неклаификовано на другом месту														
381	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										500.000,00	346.800,00	153.200,00	69,36	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										500.000,00	346.800,00	153.200,00	69,36	
382	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										25.900.000,00	25.831.825,68	68.174,32	99,74	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										25.900.000,00	25.831.825,68	68.174,32	99,74	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										26.400.000,00	26.178.625,68	221.374,32	99,16	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013										26.400.000,00	26.178.625,68	221.374,32	99,16	
18024014	760	ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ														
		Здравство неклаификовано на другом месту														
383	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										11.500.000,00	11.428.412,40	71.587,60	99,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										11.500.000,00	11.428.412,40	71.587,60	99,38	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										11.500.000,00	11.428.412,40	71.587,60	99,38	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014										11.500.000,00	11.428.412,40	71.587,60	99,38	
18024017	760	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ														
		Здравство неклаификовано на другом месту														
384	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										500.000,00	346.800,00	153.200,00	69,36	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										500.000,00	346.800,00	153.200,00	69,36	
385	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										8.100.000,00	7.814.374,62	285.625,38	96,47	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										8.100.000,00	7.814.374,62	285.625,38	96,47	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										8.600.000,00	8.161.174,62	438.825,38	94,90	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017										8.600.000,00	8.161.174,62	438.825,38	94,90	
18024018	760	ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ														
		Здравство неклаификовано на другом месту														
386	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	760	СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ														
		Здравство неклаификовано на другом месту														
387	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	

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
Ипор	финансирана	Економска				
класификација	Број позиције	Функционална				
класификација	Програма	структура				
Програма	Глума	Рачуно				
18024020			ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760			Здравство неklasификовано на другом месту			
388	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.200.000,00	1.092.433,60	107.566,40	91,04
		01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.092.433,60	107.566,40	91,04
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			1.200.000,00	1.092.433,60	107.566,40	91,04
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020			1.200.000,00	1.092.433,60	107.566,40	91,04
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 неklasификовано на другом месту			
389	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.872.888,00	127.112,00	93,64
		01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.872.888,00	127.112,00	93,64
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			2.000.000,00	1.872.888,00	127.112,00	93,64
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021			2.000.000,00	1.872.888,00	127.112,00	93,64
18024022			ПРЕВЕНЦИЈА СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760			Здравство неklasификовано на другом месту			
390	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	1.460.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024022			1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802			66.330.000,00	64.989.327,42	1.340.672,58	97,98
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ					
18031003			ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ			
760			Здравство неklasификовано на другом месту			
391	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 неklasификовано на другом месту			
392	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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 18031004			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18031010			ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ			
760			Здравство неklasификовано на другом месту			
393	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	41.150.000,00	38.785.400,15	2.364.599,85	94,25
		01 00 Општи приходи и примања буџета	41.150.000,00	38.785.400,15	2.364.599,85	94,25
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			41.150.000,00	38.785.400,15	2.364.599,85	94,25
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010			41.150.000,00	38.785.400,15	2.364.599,85	94,25
18034005			РОДИТЕЉСКА КУЋА			
760			Здравство неklasификовано на другом месту			
394	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.000.000,00	11.900.000,00	100.000,00	99,17
		01 00 Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.900.000,00	100.000,00	99,17
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			12.000.000,00	11.900.000,00	100.000,00	99,17

				Укупна средства		
И пор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005			12.000.000,00	11.900.000,00	100.000,00	99,17
18034014	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА					
760	Здравство некласификовано на другом месту					
395	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014			1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803			54.152.000,00	50.885.400,15	3.266.599,85	93,97
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					
396	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	5.523.545,66	99,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	5.523.545,66	99,78
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	5.523.545,66	99,78
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001			2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	5.523.545,66	99,78
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					
397	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.266.000.000,00	2.966.504.629,30	299.495.370,70	90,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.900.000.000,00	1.899.699.225,31	300.774,69	99,98
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.366.000.000,00	1.066.805.403,99	299.194.596,01	78,10
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			3.266.000.000,00	2.966.504.629,30	299.495.370,70	90,83
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007			3.266.000.000,00	2.966.504.629,30	299.495.370,70	90,83
18075009	ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА СА МЕРНОРЕГУЛАЦИОНОМ СТАНИЦОМ И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ГАСНИМ ГЕНЕРАТОРИМА ПАРЕ И ГАСНИМ ГЕНЕРАТОРОМ ТОПЛОТЕ ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ					
760	Здравство некласификовано на другом месту					
1056	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	292.000.000,00	290.798.400,00	1.201.600,00	99,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	292.000.000,00	290.798.400,00	1.201.600,00	99,59
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			292.000.000,00	290.798.400,00	1.201.600,00	99,59
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075009			292.000.000,00	290.798.400,00	1.201.600,00	99,59
18075010	НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНКЕ ОПРЕМЕ ИНСТИТУТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ОПРЕМАЊЕ КЛИНИКЕ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ НАКОН АДАПТАЦИЈЕ ТРЕЋЕГ СПРАТА ИНСТИТУТА					
760	Здравство некласификовано на другом месту					
1099	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	250.000.000,00	249.543.727,20	456.272,80	99,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	249.543.727,20	456.272,80	99,82
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			250.000.000,00	249.543.727,20	456.272,80	99,82
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075010			250.000.000,00	249.543.727,20	456.272,80	99,82
18075011	НАБАВКА АПАРАТА ЗА МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА					
760	Здравство некласификовано на другом месту					
1100	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	200.000.000,00	198.780.000,00	1.220.000,00	99,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	198.780.000,00	1.220.000,00	99,39
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			200.000.000,00	198.780.000,00	1.220.000,00	99,39
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075011			200.000.000,00	198.780.000,00	1.220.000,00	99,39
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807			6.575.597.762,94	6.267.700.973,78	307.896.789,16	95,32
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800			6.890.597.762,94	6.558.948.479,66	331.649.283,28	95,19
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08			6.890.597.762,94	6.558.948.479,66	331.649.283,28	95,19

Укупна средства													
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
01 00	Општи приходи и примања буџета							5.524.597.762,94	5.524.597.762,94	5.492.143.075,67	32.454.687,27	99,41	99,41
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							1.366.000.000,00	1.366.000.000,00	1.066.805.403,99	299.194.596,01	78,10	78,10
УКУПНО								6.890.597.762,94	6.890.597.762,94	6.558.948.479,66	331.649.283,28	95,19	95,19

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	135.246.203,57	122.674.168,65	12.572.034,92	90,70
2					18011004	Администрација и управљање	59.271.796,43	52.698.609,66	6.573.186,77	88,91
3		Укупно за програм 1801					194.518.000,00	175.372.778,31	19.145.221,69	90,16
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	7.856.544,00	143.456,00	98,21
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	1.999.466,12	533,88	99,97
6					18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
7					18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	2.700.000,00	2.503.680,00	196.320,00	92,73
8					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини	900.000,00	897.356,80	2.643,20	99,71
9					18024013	Прва мамографија	26.400.000,00	26.178.625,68	221.374,32	99,16
10					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	11.500.000,00	11.428.412,40	71.587,60	99,38
11					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	8.600.000,00	8.161.174,62	438.825,38	94,90
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	1.092.433,60	107.566,40	91,04
15					18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	2.000.000,00	1.872.888,00	127.112,00	93,64
16					18024022	Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
17		Укупно за програм 1802					66.330.000,00	64.989.327,42	1.340.672,58	97,98
18	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	41.150.000,00	38.785.400,15	2.364.599,85	94,25
21					18034005	Родитељска кућа	12.000.000,00	11.900.000,00	100.000,00	99,17
22					18034014	Акредитација здравствених установа	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00
23		Укупно за програм 1803					54.152.000,00	50.885.400,15	3.266.599,85	93,97
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	2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	5.523.545,66	99,78
25					18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом	3.266.000.000,00	2.966.504.629,30	299.495.370,70	90,83
26					18075009	Изградња прикључног гасовода са мернорегулационом станицом и унутрашње гасне инсталације са гасним генераторима паре и гасним генератором топлоте за Универзитетски клинички центар Војводине	292.000.000,00	290.798.400,00	1.201.600,00	99,59

* 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)
27					18075010	Набавка медицинске и немедицинске опреме Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица - опремање Клинике за кардиоваскуларну хирургију након адаптације трећег спрата Института	250.000.000,00	249.543.727,20	456.272,80	99,82
28					18075011	Набавка апарата за магнетну резонанцу са припадајућом опремом за Општу болницу Суботица, Суботица	200.000.000,00	198.780.000,00	1.220.000,00	99,39
29		Укупно за програм 1807					6.575.597.762,94	6.267.700.973,78	307.896.789,16	95,32
30	УКУПНО						6.890.597.762,94	6.558.948.479,66	331.649.283,28	95,19

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 08 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство**, планирано је 6.890.597.762,94 динара, а извршени расходи износе **6.558.948.479,66** динара, односно 95,19% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 6.890.597.762,94 динара, а утрошено је **6.558.948.479,66** динара, односно 95,19% плана, у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 5.524.597.762,94 динара, а утрошено је **5.492.143.075,67** динара или 99,41% плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 1.366.000.000,00 а реализовано **1.066.805.403,99** динара, односно 78,10% плана.

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

1. Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства – планирано је 194.518.000,00 динара, а извршено је **175.372.778,31** динара, односно 90,16% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 66.330.000,00 динара, а извршено **64.989.327,42** динара, односно 97,98% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 54.152.000,00 динара, а извршено **50.885.400,15** динара, односно 93,97% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 6.575.597.762,94 динара, а извршено **6.267.700.973,78** динара, односно 95,32% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од **175.372.778,31** 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 135.246.203,57 динара, а утрошено је **122.674.168,65** динара, односно 90,70% плана за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 101.831.313,10 динара, а извршено је **96.437.231,97** динара, односно 94,70% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 15.428.128,08 динара, а извршено **14.610.240,98** динара, односно 94,70% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 696.835,74 динара, а утрошено **430.131,84** динара, или 61,73% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 5.200.000,00 динара, а извршено је **4.229.805,97** динара, што износи 81,34% плана. Средства су утрошена за: исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда – 182.961,66 динара, отпремнине и помоћи и износу од 722.765,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, и друге помоћи запосленом – 3.324.079,31 динара.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 4.398.926,65 динара. За ове намене извршено је **2.972.941,84** динара, што износи 67,58% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 2.034.000,00 динара, а извршено је **1.749.752,85** динара, што износи 86,03% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.901.000,00 динара, а извршено 1.168.331,48 динара или 61,46% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 400.000,00 динара, а утрошено 965,00 динара, или 0,24% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.750.000,00 динара, а извршено **867.798,72** динара, што је 31,56% од планираних средстава.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 5.000,00 динара, за ове намене нису трошена средства.

За **материјал** је планирано 551.000,00 динара, а утрошено је **199.488,00** динара, односно 36,20% плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 40.000,00 динара, а утрошено је **7.480,00** динара, односно 18,70% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

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 59.271.796,43 динара, а утрошено је **52.698.609,66** динара, односно 88,91% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 35.723.732,88 динара, а утрошено је **34.386.131,62** динара, односно 96,26% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.412.145,52 динара, а утрошено је 5.209.498,96 динара, односно 96,26% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 322.606,21 динара, а за ове намене утрошено је **279.479,00** динара, што износи 86,63% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.038.951,49** динара односно 51,95% плана. Средства су утрошена за: помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, и друге помоћи запосленом – 1.038.951,49 динара.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 672.311,82 динара, а извршено је **346.287,36** динара, што износи 51,51% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 1.000,00 динара. Средства нису трошена.

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

Планирана средства за **трошкове путовања** износе 700.000,00 динара. Средства нису трошена.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 3.800.000,00 динара, а утрошено је **1.697.405,31** динара, односно 44,67% плана.

За **материјал** планирано је 950.000,00 динара, а утрошено је **598.462,12** динара, односно 63,00% плана.

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

Планирана средства за **остале дотације и трансфере** износе 1.400.000,00 динара, а утрошено је **1.376.166,00** динара, односно 98,30% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планиране су у износу 40.000,00 динара, а утрошено је **900,00** динара, односно 2,25% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 8.200.000,00 динара, а извршено је **7.765.327,80** динара, односно 94,70% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 66.330.000,00 динара, а утрошено **64.989.327,42** динара, односно 97,98% 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 **7.856.544,00** динара, односно 98,21% плана, у оквиру **услуга по уговору**. Средства су пренета следећим корисницима:

- Инсидер тим д.о.о., Београд – услугу сачињавања и објаве стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу –839.904,00 динара;
- Медијска мрежа д.о.о., Београд – услугу сачињавања и објаве стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 840.000,00 динара;
- „Adria Media Group”, д.о.о. Београд – услугу сачињавања и објаве стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 835.200,00 динара;
- "НИД Компанија Новости" ад Београд – услугу сачињавања и објаве стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу 839.040,00 динара;
- „ Ringier axel springer“ – услугу сачињавања и објаве стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу – 830.400,00 динара;
- „ Alo media system“, доо Београд за услугу сачињавања и објаве стручних, здравствено-васпитних и едукативних текстова као и за њихове објаве у јавном гласилу –840.000,00 динара;
- „ Nina media clipping“, доо, Нови Сад – за услуге продукције телевизијског програма са пратећим услугама у износу од 2.352.000,00 динара.
- „Радио 021“ доо, Нови Сад – за услуге информисања јавности- продукција и емитовање радио програма у износу од 480.000,00 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 **1.999.466,12** динара, или 99,97% плана. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, за реализацију програма за 2023. 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.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. августа 2023. године, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допуни покрајинске скупштинске одлуке о програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину којом се програм замрзавања репродуктивних ћелија и ембриона од 16.05.2023. године врши на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Програм се од старне АП Војводине реализовао од 01.01.2023.-15.05.2023. године.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 350.000,00 динара, а утрошено је **350.000,00** динара, односно 100,00% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију програма за 2023. 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 2.700.000,00 динара, а утрошена у износу од **2.503.680,00** динара, односно 92,73% плана. Пренета средства су утрошена 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 домових здравља). Програм реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад. Спровођењем пројекта смањује се број оболелих и редукују се медицинске и друштвене последице у виду дуготрајног лечења, учесталих хоспитализација и недовољног нивоа излечења код деце с менталним поремећајима.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 900.000,00 динара, а утрошено је **897.356,80** динара, односно 99,71% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад.

Пројекат 18024013 – Прва мамографија

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

За реализацију наведеног пројекта планирано је 26.400.000,00 динара, а утрошено је **26.178.625,68** динара, односно 99,16% плана. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору и то у оквиру :

Услуге информисања која су пренета „Бизнис академија ЛЦ“ ДОО, Ниш за услуге информисања јавности у износу од 346.800,00 динара

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и то у оквиру :

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање средства у износу од **25.831.825,68** динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија.

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

Реализација пројекта обухвата праћење и анализу здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контролу трансмисивних антропозооза, као и унапређивање здравствене писмености породица с децом и друго. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад посебним програмом из области јавног здравља на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.500.000,00 динара, а утрошено је **11.428.412,40** динара, односно 99,38% 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 за реализацију наведеног пројекта износе 8.600.000,00 динара, а утрошено је **8.161.174,62** динара, односно 94,90% плана. Средства су реализована у оквиру:

Услуге по уговору и то у оквиру:

Услуге информисања пренета су средства „Бизнис академија ЛЦ“ ДОО, Ниш за услуге информисања јавности – промоција Пројекта у износу од 346.800,00 динара.

Дотација организацијама за обавезно социјално осигурање за следеће намене:

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета следећим установама:

-Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот - пројекта раног откривања рака плућа у износу од 3.298.990,00 динара.

-Општој болници Суботица, Суботица за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот - пројекта раног откривања рака плућа у износу од 4.515.384,62 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 за реализацију наведеног пројекта 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, а утрошено је **420.000,00** динара , односно 100,00% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

Пројекат 18024020 – Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести, који ће реализовати Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад. Поменути програм могу користити сва деца узраста од 0 до 18 година са езофагеалном и екстаеозофагијалном 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 **1.092.433,60** динара, односно 91,04% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024021 – Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектومیје са уградњом савременог дренажног импланта 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 трабекулектومیјом не зауставља напредовање глаукома, чиме постају функционално слепе особе којима се омогућава очување радне способности и бољи квалитет живота. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.872.888,00** динара, односно 93,64% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024022 – Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини

Реализацију пројекта обухвата спечаванје секундарни прелома остеопоротских прелома код старијих особа и смањење укупних трошкова лечења особа са таквим преломом. С обзиром на старосну структуру становништва постићи висока вероватноћа од задобијања остеопоротских прелома. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.460.000,00 динара, а утрошено је **1.460.000,00** динара, односно 100,00% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 54.152.000,00 динара, а утрошено је **50.885.400,15** динара (93,97% 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 1.000,00 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 41.150.000,00 динара, а утрошено је **38.785.400,15** динара, односно 94,25% 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 јануар 2023- јануар 2024 године у износу од 29.598.328,33 динара;
- Општој болници „ Др Ђорђе Јоановић“ Зрењанин - Финансирање накнада за рад и накнаде путних трошкова са припадајућим доприносима и порезима по основу ангажовања једног доктора медицине субспецијалисте интервентног кардиолога у сали за катетеризацију (ангиосали) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије у периоду 01. јануар – 30. јун 2023. године; финансирање накнада за рад и накнаде путних трошкова са припадајућим доприносима и порезима по основу ангажовања доктора медицине специјалисте патологије у периоду од 15. маја до 31. децембра 2023. године у укупном износу од 2.381.285,29 динара
- Општој болници Сента - Финансирање накнада за рад и накнаде путних трошкова са припадајућим доприносима и порезима по основу ангажовања једног доктора медицине специјалисте урологије у

Служби за хирургију Одсек за урологију Опште болнице Сента; додатна средства за финансирање накнада за рад и накнаде путних трошкова са припадајућим доприносима и порезима по основу ангажовања једног доктора медицине специјалисте урологије у Служби за хирургију Одсек за урологију Опште болнице Сента у укупном износу од 1.774.660,49 динара.

- Заводи за здравствену заштиту радника, Нови Сад за финансирање плата, додатака и накнада плата са порезима и доприносима и накнаде путних трошкова по основу ангажовања: 1 доктора медицине специјалисте медицине рада, 1 доктора медицине специјалисте офтамологије, 1 доктора медицине специјалисте кардиологије, 1 медицинске сестре, 1 медицинског лаборанта и 1 доктора медицине специјалисте токсикологије за јануар 2023. године у износу од 1.105.190,55 динара; Финансирање средстава за исплату обавеза Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад по извршним судским пресудама у износу од 2.926.095,18 динара.
- Општој болници Кикинда - Финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима једног доктора медицине специјалисте патолога неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање за период од 6. фебруара до 6. августа 2023. године у износу од 800.030,86 динара; Финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима једног доктора медицине субспецијалисте гастролога и гастроентерохепатологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање за период од 7. августа 2023. године до 31. јануара 2024. године; Финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима једног доктора медицине субспецијалисте гастроентерохепатологије неуговореног са Републичким фондом за здравствено осигурање за период од 7. августа 2023. године до 31. јануара 2024. године у укупном износу од 2.105.030,86 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 12.000.000,00 динара а реализовано **11.900.000,00** (99,17%) 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 18034014 –Акредитација здравствених установа

Реализација 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 1.000.000,00 динара у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Утрошено је **200.000,00** динара,односно 20,00% плана и средства су пренета следећим установама:

- Општој болници Суботица, Суботица за финансирање акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа-редовна годишња посета оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Београд у износу од 100.000,00 динара

- Специјалној болници за плућне болести „Др Будисав Бабић“, Бела Црква за финансирање акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа-редовна годишња посета оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Београд 100.000,00 динара

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

За наведени програм планирано је 6.575.597.762,94 динара, а реализовано је **6.267.700.973,78** динара, односно 95,32% плана, у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

Програмска активност 18071001 – Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

Ова програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, путем јавног конкурса или из средстава текуће буџетске резерве. Поступци јавних конкурса спроведени су и средства су додељена здравственим установама према поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама, а пренос средстава се вршио након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки.

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.567.597.762,94 динара, а утрошено је **2.562.074.217,28** динара, односно 99,78 % 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 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

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 први, други, трећи и четврти спрат. Адаптација постојећег приземља Института за онкологију Војводине за потребе центра за имиџинг дијагностику и изградња простора за смештај Ангио сале за интензивну радиологију у онкологији, први спрат-простор за потребе Института за онкологију Војводине, други спрат – простор за потребе Института за плућне болести, трећи спрат – простор за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине, четврти спрат – простор за потребе Института за онкологију Војводине. Изградња ПЕТ центра: бункера за смештај вишеенергетског линеарног акцелератора са пратећом опремом за радиотерапију. ПЕТ/ЦТ центра са простором за смештај ПЕТ уређаја, дневна болница хемотерапије и др. Пројекат обухвата набавку недостајуће медицинске и немедицинске опреме и елаборате, пројекте и др. у циљу исходавања употребне дозволе за објекат Каменица 3.

За реализацију овог програма планирано је 3.266.000.000,00 динара, а утрошено 2.966.504.629,30 динара (90,83% плана), у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и то у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања из буџета палнирано је 1.900.000.000,00 динара а утросено је **1.899.699.225,31** динара, односно 99,98% плана.

13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 1.366.000.000,00 динара, а утросено **1.066.805.403,99** динара односно 78,10% плана.

Пројекат 18075009 – Изградња прикључног гасовода са мернорегуационом станицом и унутрашње гасне инсталације са гасним генераторима паре и гасним генератором топлоте за Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад

Пројекат обухвата финансирање изградње прикључног гасовода са мерно регуационом станицом и унутрашње гасне инсталације са гасним генераторима паре и гасним генератором топлоте за Универзитетски клинички центар Војводине по принципу кључ у руке(израда техничке документације, исходовање дозвола за изградњу и припрему градње, извођење радова, набавка опреме и материјала, стручни надзор над извођењем радова, технички пријем и исходовање употребне дозволе). Прикључни гасовод треба изградити од места прикључења на дистрибутивни сиситем до мерно регулационе станице, изградити мерно регулациону станицу и унутрашњу гасну инсталацију до потрошача, спровести набавку, уградњу и пуштање у рад гасних генератора паре и топлоте са потребном опремом и повезати са потрошачима. Горионици на гасним генераторима су комбиновани и могу да се користе уместо гаса као енергент лож уље.

У оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** за реализацију овог програма планирано је 292.000.000,00 динара, а утросено **290.798.400,00** динара, или 99,59% од плана.

Пројекат 18075010 – Набавка медицинске и немедицинске опреме Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица – опремање Клинике за кардиоваскуларну хирургију након адаптације трећег спрата Института

Пројекат се састоји од набавке медицинске и немедицинске опреме за операциони блок, јединицу интензивне мере и полуинтензивне неге и кардио хируршко одељење, ИТ опреме и немедицинског намештаја, након завршетка радова на адаптацији трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине коју финансира Управа за капитална улагања АП Војводине

У оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** за реализацију овог програма планирано је 250.000.000,00 динара а утросено 99,82% плана, односно **249.543.727,20** динара.

Пројекат 18075011 – Набавка апарата за магнетну резонанцу са припадајућом опремом за Општу болницу Суботица, Суботица

Пројекат обухвата набавку апарата за магнетну резонанцу са припадајућом опремом будући да је постојећи апарат за магнетну резонанцу у Општој болници Суботица стар 15 година, полован је дат на коришћење установи 2012. године и захтева честе поправке. На апарату је извршено више од 40.000 прегледа за око 27.000 пацијената

У оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** за реализацију овог програма планирано је 200.000.000,00 динара, а утросено је **198.780.000,00** динара односно 99,39% плана.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	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 неklasификована на другом месту				
								398 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	746.804.318,00	744.336.765,22	2.467.552,78	99,67
								01 00 Општи приходи и примања буџета	746.804.318,00	744.336.765,22	2.467.552,78	99,67
								399 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	14.700.000,00	300.000,00	98,00
								01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.700.000,00	300.000,00	98,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	761.804.318,00	759.036.765,22	2.767.552,78	99,64
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	761.804.318,00	759.036.765,22	2.767.552,78	99,64
								9021015 ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ				
								090 Социјална заштита неklasификована на другом месту				
								400 481 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 НА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ				
								090 Социјална заштита неklasификована на другом месту				
								401 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	74.575.476,00	74.563.596,00	11.880,00	99,98
								01 00 Општи приходи и примања буџета	74.575.476,00	74.563.596,00	11.880,00	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	74.575.476,00	74.563.596,00	11.880,00	99,98
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	74.575.476,00	74.563.596,00	11.880,00	99,98
								9021027 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ				
								090 Социјална заштита неklasификована на другом месту				
								402 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.702.639,37	32.805.445,33	5.897.194,04	84,76
								01 00 Општи приходи и примања буџета	38.702.639,37	32.805.445,33	5.897.194,04	84,76
								403 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.863.449,87	4.970.024,95	893.424,92	84,76
								01 00 Општи приходи и примања буџета	5.863.449,87	4.970.024,95	893.424,92	84,76
								404 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	253.936,11	172.605,00	81.331,11	67,97
								01 00 Општи приходи и примања буџета	253.936,11	172.605,00	81.331,11	67,97
								405 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.195.422,36	411.978,17	783.444,19	34,46
								01 00 Општи приходи и примања буџета	1.195.422,36	411.978,17	783.444,19	34,46
								406 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.899.820,32	1.397.204,54	502.615,78	73,54
								01 00 Општи приходи и примања буџета	1.899.820,32	1.397.204,54	502.615,78	73,54
								407 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	212.000,00	209.672,33	2.327,67	98,90
								01 00 Општи приходи и примања буџета	212.000,00	209.672,33	2.327,67	98,90
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	48.127.268,03	39.966.930,32	8.160.337,71	83,04
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	48.127.268,03	39.966.930,32	8.160.337,71	83,04
								9025053 ОПРЕМАЊЕ ДОМА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ" СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ - ЧУДОТВОРАЦ" У НОВОМ БЕЧЕЈУ				

							Укупна средства				
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор. финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Главн Раздео	Назив										
	090						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	1057	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета				51.000.000,00	51.000.000,00		100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025053						51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	
	9025054						ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ				
	090						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
	1058	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета				51.100.000,00	51.100.000,00		100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025054						51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	100,00		
9025055						НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВПОЖАРНОГ СИСТЕМА СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ДОМУ "ВЕТЕРНИК" У ВЕТЕРНИКУ					
090						Социјална заштита неklasификована на другом месту					
1059	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				20.000.000,00	20.000.000,00		100,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025055						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902						1.014.607.062,03	1.003.667.291,54	10.939.770,49	98,92		
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	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 040						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
9031007						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР					
040						Породица и деца					
409	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				38.479.627,85	36.818.767,41	1.660.860,44	95,68		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				38.479.627,85	36.818.767,41	1.660.860,44	95,68		
410	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				5.829.663,61	5.578.043,68	251.619,93	95,68		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				5.829.663,61	5.578.043,68	251.619,93	95,68		
411	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				777.909,25	774.204,02	3.705,23	99,52		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				777.909,25	774.204,02	3.705,23	99,52		
412	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				3.608.000,00	2.677.505,98	930.494,02	74,21		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				3.608.000,00	2.677.505,98	930.494,02	74,21		
413	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				2.973.409,91	1.747.389,09	1.226.020,82	58,77		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.973.409,91	1.747.389,09	1.226.020,82	58,77		
414	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				184.000,00	181.596,66	2.403,34	98,69		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				184.000,00	181.596,66	2.403,34	98,69		
415	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				202.000,00	108.503,99	93.496,01	53,71		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				202.000,00	108.503,99	93.496,01	53,71		
416	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				1.673.039,00	1.636.241,98	36.797,02	97,80		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.673.039,00	1.636.241,98	36.797,02	97,80		
417	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				15.920.000,00	13.287.514,97	2.632.485,03	83,46		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				15.920.000,00	13.287.514,97	2.632.485,03	83,46		
418	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				990.000,00	981.000,00	9.000,00	99,09		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				990.000,00	981.000,00	9.000,00	99,09		

Укупна средства						
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
419	426	МАТЕРИЈАЛ	399.000,00	212.570,93	186.429,07	53,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	399.000,00	212.570,93	186.429,07	53,28
420	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	3.120,00	26.880,00	10,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	3.120,00	26.880,00	10,40
421	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	905.447,79	390.517,12	514.930,67	43,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	905.447,79	390.517,12	514.930,67	43,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	71.972.097,41	64.396.975,83	7.575.121,58	89,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	71.972.097,41	64.396.975,83	7.575.121,58	89,47
9031008		ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
040		Породица и деца				
422	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	565.660.000,00	553.591.267,88	12.068.732,12	97,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	565.660.000,00	553.591.267,88	12.068.732,12	97,87
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	565.660.000,00	553.591.267,88	12.068.732,12	97,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	565.660.000,00	553.591.267,88	12.068.732,12	97,87
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	642.632.097,41	622.988.243,71	19.643.853,70	96,94
904		БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА				
9041004		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА				
010		Болест и инвалидност				
423	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 010	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
9041005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА				
010		Болест и инвалидност				
424	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.625.578,52	8.768.353,37	857.225,15	91,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.625.578,52	8.768.353,37	857.225,15	91,09
425	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.458.275,14	1.328.405,57	129.869,57	91,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.458.275,14	1.328.405,57	129.869,57	91,09
426	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	64.861,53	50.523,00	14.338,53	77,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	64.861,53	50.523,00	14.338,53	77,89
427	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00		400.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00		400.000,00	0,00
428	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	534.364,61	353.563,99	180.800,62	66,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	534.364,61	353.563,99	180.800,62	66,17
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	12.083.079,80	10.500.845,93	1.582.233,87	86,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	12.083.079,80	10.500.845,93	1.582.233,87	86,91
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	20.083.079,80	18.500.845,93	1.582.233,87	92,12
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	16.500.000,00	16.499.200,00	800,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.500.000,00	16.499.200,00	800,00	100,00
430	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	65.130.000,00	64.720.833,50	409.166,50	99,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	65.130.000,00	64.720.833,50	409.166,50	99,37
431	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.100.000,00	5.000.000,00	100.000,00	98,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	5.000.000,00	100.000,00	98,04
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	86.730.000,00	86.220.033,50	509.966,50	99,41

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор	финансирања	Економска	класификација				
Број позиције	Функционална	класификација					
Програма	Структура	Програм					
Глава							
Раздео							
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014				86.730.000,00	86.220.033,50	509.966,50	99,41
10011015	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ						
412	ПОЛОВА 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		400.000,00	74.876,56	325.123,44	18,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета		400.000,00	74.876,56	325.123,44	18,72
434	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		4.800.000,00	4.800.000,00		100,00
435	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		19.600.000,00	19.600.000,00		100,00
436	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				29.800.000,00	29.474.876,56	325.123,44	98,91
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016				29.800.000,00	29.474.876,56	325.123,44	98,91
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		4.500.000,00	530.500,00	3.969.500,00	11,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета		4.500.000,00	530.500,00	3.969.500,00	11,79
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412				4.500.000,00	530.500,00	3.969.500,00	11,79
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017				4.500.000,00	530.500,00	3.969.500,00	11,79
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001				181.030.000,00	176.225.410,06	4.804.589,94	97,35
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900				1.858.352.239,24	1.821.381.791,24	36.970.448,00	98,01
0901	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ						
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
9021019	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ						
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту						
438	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		23.123.715,00	22.797.905,45	325.809,55	98,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета		23.123.715,00	22.797.905,45	325.809,55	98,59
439	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3.983.298,61	3.453.882,63	529.415,98	86,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.983.298,61	3.453.882,63	529.415,98	86,71
440	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		250.000,00	203.868,00	46.132,00	81,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета		250.000,00	203.868,00	46.132,00	81,55
441	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1.350.000,00	50.173,00	1.299.827,00	3,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.050.000,00	50.173,00	999.827,00	4,78
	03 00	Социјални доприноси		300.000,00		300.000,00	0,00
442	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		620.000,00	453.473,23	166.526,77	73,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета		620.000,00	453.473,23	166.526,77	73,14
443	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		620.000,00	611.110,80	8.889,20	98,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета		620.000,00	611.110,80	8.889,20	98,57
444	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2.610.000,00	1.852.512,65	757.487,35	70,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета		2.610.000,00	1.852.512,65	757.487,35	70,98

												Укупна средства				
Назив												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео					
445	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										750.000,00	692.124,16	57.875,84	92,28	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										750.000,00	692.124,16	57.875,84	92,28	
446	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										4.055.000,00	3.479.859,00	575.141,00	85,82	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										4.055.000,00	3.479.859,00	575.141,00	85,82	
447	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										300.000,00	255.600,00	44.400,00	85,20	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										300.000,00	255.600,00	44.400,00	85,20	
448	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										1.600.000,00	1.590.526,55	9.473,45	99,41	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.600.000,00	1.590.526,55	9.473,45	99,41	
449	426	МАТЕРИЈАЛ										1.320.000,00	1.162.186,04	157.813,96	88,04	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.320.000,00	1.162.186,04	157.813,96	88,04	
450	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										150.000,00	53.419,00	96.581,00	35,61	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										150.000,00	53.419,00	96.581,00	35,61	
451	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										500.000,00	497.444,00	2.556,00	99,49	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										500.000,00	497.444,00	2.556,00	99,49	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090												41.232.013,61	37.154.084,51	4.077.929,10	90,11	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019												41.232.013,61	37.154.084,51	4.077.929,10	90,11	
9021020												ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ				
090												Социјална заштита неklasификована на другом месту				
452	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										51.954.491,19	43.444.504,18	8.509.987,01	83,62	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										51.954.491,19	43.444.504,18	8.509.987,01	83,62	
453	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										8.464.389,96	6.581.842,79	1.882.547,17	77,76	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										8.464.389,96	6.581.842,79	1.882.547,17	77,76	
454	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ										550.000,00	298.070,50	251.929,50	54,19	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										550.000,00	298.070,50	251.929,50	54,19	
455	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										1.235.000,00	548.121,45	686.878,55	44,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.235.000,00	548.121,45	686.878,55	44,38	
456	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										1.920.160,00	1.268.012,25	652.147,75	66,04	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.920.160,00	1.268.012,25	652.147,75	66,04	
457	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										1.565.000,00	1.002.407,66	562.592,34	64,05	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.565.000,00	1.002.407,66	562.592,34	64,05	
458	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										6.751.000,00	4.139.374,07	2.611.625,93	61,31	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										6.751.000,00	4.139.374,07	2.611.625,93	61,31	
459	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										2.950.000,00	2.625.461,44	324.538,56	89,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.950.000,00	2.625.461,44	324.538,56	89,00	
460	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										16.051.000,00	13.944.387,39	2.106.612,61	86,88	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										16.051.000,00	13.944.387,39	2.106.612,61	86,88	
461	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										1.100.000,00	1.061.680,00	38.320,00	96,52	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.100.000,00	1.061.680,00	38.320,00	96,52	
462	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										4.560.000,00	4.027.462,90	532.537,10	88,32	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										4.560.000,00	4.027.462,90	532.537,10	88,32	
463	426	МАТЕРИЈАЛ										6.300.000,00	5.383.337,22	916.662,78	85,45	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										6.300.000,00	5.383.337,22	916.662,78	85,45	
464	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										393.500,00	126.440,00	267.060,00	32,13	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										393.500,00	126.440,00	267.060,00	32,13	
465	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										21.000,00		21.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										21.000,00		21.000,00	0,00	
466	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										7.960.000,00	6.541.968,00	1.418.032,00	82,19	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										7.960.000,00	6.541.968,00	1.418.032,00	82,19	

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Г лава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
467	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800.000,00	697.736,00	102.264,00	87,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	697.736,00	102.264,00	87,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	112.575.541,15	91.690.805,85	20.884.735,30	81,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	112.575.541,15	91.690.805,85	20.884.735,30	81,45
9024050		САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2023.				
090		ГОДИНИ Социјална заштита неklasификована на другом месту				
1030	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	4.518,69	481,31	90,37
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.000,00	4.518,69	481,31	90,37
1031	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	3.399.518,69	481,31	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024050	3.400.000,00	3.399.518,69	481,31	99,99
9024051		"МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"				
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
1032	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.734,00	2.734,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.734,00	2.734,00		100,00
1033	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.842.266,00	4.842.266,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	4.842.266,00	4.842.266,00		100,00
1034	426	МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	55.000,00	55.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024051	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
9024052		ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"				
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
1037	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	904,12	703,71	200,41	77,83
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	904,12	703,71	200,41	77,83
1038	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	21.084,00	21.084,00	0,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	21.084,00	21.084,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	21.988,12	21.787,71	200,41	99,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024052	21.988,12	21.787,71	200,41	99,09
9024056		ИЗРАДА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КАО ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ				
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
1090	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	230.000,00	46.410,10	183.589,90	20,18
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	230.000,00	46.410,10	183.589,90	20,18
1091	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.220.000,00	4.784.283,30	6.435.716,70	42,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	10.720.000,00	4.784.283,30	5.935.716,70	44,63
1092	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.650.000,00	2.583.194,00	66.806,00	97,48
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.650.000,00	2.583.194,00	66.806,00	97,48
1093	426	МАТЕРИЈАЛ	875.000,00	167.201,00	707.799,00	19,11
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	875.000,00	167.201,00	707.799,00	19,11
1094	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	325.000,00		325.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	325.000,00		325.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	15.300.000,00	7.581.088,40	7.718.911,60	49,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024056	15.300.000,00	7.581.088,40	7.718.911,60	49,55
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	177.429.542,88	144.747.285,16	32.682.257,72	81,58
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	177.429.542,88	144.747.285,16	32.682.257,72	81,58

Истор финансирана Економска класификација Број позиции Функционална класификација Програмска структура Програм Година Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	2.035.781.782,12	1.966.129.076,40	69.652.705,72	96,58

Ивор финансирања Економика класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.012.359.794,00	2.012.359.794,00	1.950.226.681,60	62.133.112,40	96,91	96,91
	03 00 Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	8.300.000,00	8.300.000,00	8.299.518,69	481,31	99,99	99,99
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	14.821.988,12	14.821.988,12	7.602.876,11	7.219.112,01	51,29	51,29
	УКУПНО	2.035.781.782,12	2.035.781.782,12	1.966.129.076,40	69.652.705,72	96,58	96,58

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	761.804.318,00	759.036.765,22	2.767.552,78	99,64
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	74.575.476,00	74.563.596,00	11.880,00	99,98
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	41.232.013,61	37.154.084,51	4.077.929,10	90,11
5					09021020	Породични смештај и усвојење	112.575.541,15	91.690.805,85	20.884.735,30	81,45
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	48.127.268,03	39.966.930,32	8.160.337,71	83,04
7					09024050	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја у 2023. години	3.400.000,00	3.399.518,69	481,31	99,99
8					09024051	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
9					09024052	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	21.988,12	21.787,71	200,41	99,09
10					09024056	Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању	15.300.000,00	7.581.088,40	7.718.911,60	49,55
11					09025053	Опремање Дома за одрасле и старије" Свети Василије Острошки - Чудотворац" у Новом Бечеју	51.000.000,00	51.000.000,00	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)
12					09025054	Подршка пројекту изградње објекта дневног борава за децу са сметњама у развоју у Бачкој Паланци	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	100,00
13					09025055	Набавка и уградња противпожарног система са израдом пројектно техничке документације у Дому "Ветерник" у Ветернику	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
14		Укупно за програм 0902					1.192.036.604,91	1.148.414.576,70	43.622.028,21	96,34
15	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	5.000.000,00	0,00	100,00
16					09031007	Администрација, управљање и надзор	71.972.097,41	64.396.975,83	7.575.121,58	89,47
17					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	565.660.000,00	553.591.267,88	12.068.732,12	97,87
18		Укупно за програм 0903					642.632.097,41	622.988.243,71	19.643.853,70	96,94
19	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
20					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	12.083.079,80	10.500.845,93	1.582.233,87	86,91
21		Укупно за програм 0904					20.083.079,80	18.500.845,93	1.582.233,87	92,12
22	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	86.730.000,00	86.220.033,50	509.966,50	99,41
23					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
24					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	29.800.000,00	29.474.876,56	325.123,44	98,91

* 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)
25					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.500.000,00	530.500,00	3.969.500,00	11,79
26		Укупно за програм 1001					181.030.000,00	176.225.410,06	4.804.589,94	97,35
27	УКУПНО						2.035.781.782,12	1.966.129.076,40	69.652.705,72	96,58

* 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 2023. 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 2.035.781.782,12 динара. Извршени расходи износе **1.966.129.076,40** динара, односно 96,58% плана.

Из *буџетских средстава* планирано је укупно 2.012.359.794,00 динара, а извршено је **1.950.226.681,60** динара односно 96,91% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета.

Из *додатних средстава* планирано је 23.421.988,12 динара, а извршено је **15.902.394,80** динара или 67,90% 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 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.300.000,00 динара, а извршено је 8.299.518,69 динара, односно 99,99% плана;
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 14.821.988,12 динара, а извршено је 7.602.876,11 динара односно 51,29% 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 1.014.607.062,03 динара, а извршено је **1.003.667.291,54** динара, односно 98,92% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 642.632.097,41 динара, а извршено је **622.988.243,71** динара, односно 96,94% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 20.083.079,80 динара, а извршено је **18.500.845,93** динара, односно 92,12% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 181.030.000,00 динара, а извршено је **176.225.410,06** динара, односно 97,35% плана.

Поред горе наведених средстава, планирани су расходи и издаци и за четири индиректна корисника буџетских средстава, у оквиру Програма 0902 – Социјална заштита, глава 0901 за:

- Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 61.454.001,63 динара, а извршено је **49.656.960,62** динара односно 80,80% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење у износу од 115.975.541,15 динара, а извршено је **95.090.324,54** динара односно 81,99% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту

За реализацију програма планирано је 1.014.607.062,03 динара, а извршено је **1.003.667.291,54** динара, односно 98,92% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 761.804.318,00 динара, а реализована су средства у износу од **759.036.765,22** динара, односно 99,64% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 746.804.318,00 динара а реализована су средства у износу од **744.336.765,22** динара. Од тога, средства у износу од 32.804.318,00 динара додељена су из текуће буџетске резерве и то: средства у износу од 1.182.342,00 динара додељена су Центру социјални рад Бачка Паланка за финансирање упућивања 18 корисника Центра на одмор и опоравак у Црну Гору, у Чањ, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-93 од 21.06.2023. године. Средства у износу од 1.476.456,00 динара додељена су Установи за децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица за финансирање упућивања 21 корисника и 3 пратиоца корисника ове Установе на одмор и опоравак у Црну Гору, Чањ, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-92 од 21.06.2023. године. Средства у износу од 2.700.000,00 динара су додељена Дому за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ Сомбор за финансирање кварова на спољашњим и унутрашњим водоводним инсталацијама, увођење топле воде у два тоалета и замене дотрајалих подова у објекту Дома, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-91 од 14.06.2023. године. Средства у износу од 7.000.000,00 динара су додељена Геронтолошком центру Бачка Паланка за санацију ПВЦ столарије у износу од 6.000.000,00 динара и за санацију оштећеног оцака у износу од 1.000.000,00 динара, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број:401-84/2023-132 од 27.07.2023. године. Средства у износу од 7.380.000,00 динара додељена су Дому „Ветерник“ у Ветернику за финансирање санације кровова на павиљонима и управној згради Дома, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број:401-84/2023-132 од 27.07.2023. године. Средства у износу од 2.685.120,00 динара су додељена Геронтолошком центру Нови Сад за финансирање санације кровова са опшивком и олуцима на објектима домског смештаја на Лиману, Новом Насељу и Футогу, као и објекту Прихватишта, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број:401-84/2023-132 од 27.07.2023. године. Средства у износу од 446.400,00 динара су додељена Геронтолошком центру „Срем“ у Руми за санацију крова на објекту Геронтолошког центра, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број:401-84/2023-132 од 27.07.2023. године. Средства у износу од 3.500.000,00 динара су додељена Геронтолошком центру Врбас за санацију кровних прозора у износу од 1.000.000,00 динара и за санацију крова помоћног објекта у Куцури у износу од 2.500.000,00 динара, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број:401-84/2023-132 од 27.07.2023. године. Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве Покрајинске владе 127 број 401-88/2023-13 од 27.09.2023. године додељена су средства Дому за лица ометена у менталном развоју „Оттхон“ у Старој Моравици у износу од 5.454.000,00 динара за санацију котларнице. Средства у износу од 980.000,00 динара су додељена Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу за финансирање санирања последица елементарне непогоде на смештајним објектима дома, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-195 од 15.11.2023. године. Средства у износу од 714.000.000,00 динара расподељена су 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 2023. години – установе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_PU_KonkursUstanove_31122023.docx.pdf

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_PU_KonkursUstanove_31122023.docx-1.pdf

У току извештајног периода од стране корисника су враћена неутрошена средства у износу од 2.467.552,78 динара.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара а извршена су средства у износу од **14.700.000,00** динара, односно 98% плана. 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 2023. години – удружења грађана:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_PU_Konkurs-Udruzenja_31122023.docx.pdf

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 2023. години:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_UDSOC_Konkurs_31122023.docx.pdf

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

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од 74.575.476,00 динара, а извршена су средства у износу од **74.563.596,00** динара, односно 99,98% плана. Од тога, Црвеном крсту Војводине додељена су средства у износу од 22.108.120,00 динара за спровођење планираних програмских активности; средства у износу од 33.000.000,00 динара за финансирање реконструкције и опремања одмаралишта Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу и опремања одмаралишта „Багремара“ у Бачкој Паланци, средства у износу од 7.285.476,00 динара за трошкове обнове кухињске опреме у одмаралишту Црвеног крста у Вршцу, на основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2022-8 од 01.02.2023. године и средства у износу од 12.170.000,00 динара за едукацију волонтера и за одмор и опоравак 450 деце из социјално угрожених породица, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинске владе број: 401-84/2023-103 од 12.07.2023. 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 48.127.268,03 динара, а извршено је **39.966.930,32** динара, односно 83,04% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 38.702.639,37 динара, а извршено је **32.805.445,33** динара, односно 84,76% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 5.863.449,87 динара, а утрошено је **4.970.024,95** динара, односно 84,76% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 253.936,11 динара, а утрошено је **172.605,00** динара, односно 67,97% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице) и новогодишње поклоне за децу запослених.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.195.422,36 динара, а извршено **411.978,17** динара или 34,46% 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 1.899.820,32 динара, а утрошено је **1.397.204,54** динара, или 73,54% плана, 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 **209.672,33** динара, или 98,90% од плана, за јубиларне награде запосленима.

Пројекат 9025053 – Опремање Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ у Новом Бечеју

У оквиру **трансфера осталим нивоима власти** за реализацију наведеног пројекта планирана су и реализована средства у износу од **51.000.000,00** динара, односно 100% од плана

Пројекат 9025054 – Подршка пројекту изградње објекта дневног боровка за децу са сметњама у развоју у Бачкој Паланци

У оквиру **трансфера осталим нивоима власти** за реализацију наведеног пројекта планирана су и реализована средства у износу од **51.100.000,00** динара, односно 100% од плана. Ова средства су додељена Општини Бачка Паланка.

Пројекат 9025055 – Набавка и уградња противпожарног система са израдом пројектно-техничке документације у Дому „Ветерник“ у Ветернику

У оквиру **трансфера осталим нивоима власти** за реализацију наведеног пројекта планирана су и реализована средства у износу од **20.000.000,00** динара, односно 100% од плана

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Функционална класификација 040 – Породица и деца

За реализацију наведеног програма укупно су планирана средства у износу од 642.632.097,41 динар, а извршено је **622.988.243,71** динара, односно 96,94% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9031006 - Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и реализована средства у износу од **5.000.000,00** динара, односно 100% од плана Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2023. години:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_UDDEM_Konkurs_31122023.docx.pdf

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 71.972.097,41 динара, а утрошено је **64.396.975,83** динара, односно 89,47% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 38.479.627,85 динара, а извршено је **36.818.767,41** динара, односно 95,68% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 5.829.663,61 динара, а утрошено **5.578.043,68** динара, односно 95,68% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 777.909,25 динара, а утрошено је **774.204,02** динара, односно 99,52% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 3.608.000,00 динара. Средства су искоришћена у износу од **2.677.505,98** динара или 74,21% 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 2.973.409,91 динара, а утрошено је **1.747.389,09** динара, односно 58,77% 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 184.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **181.596,66** динара односно 98,69% од плана.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 202.000,00 динара, а извршено је **108.503,99** динара, односно 53,71% плана. Средства су реализована за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.673.039,00 динара, а извршено је **1.636.241,98** динара, односно 97,80% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранство.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 15.920.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **13.287.514,97** динара, односно 83,46% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 293.095,99 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 790.350,00 динара, услуге информисања – 305.870,40 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 2023. години) – 11.499.198,58 динара и поклоне за децу у установама социјалне заштите – 399.000,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 990.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **981.000,00** динара односно 99,09% плана. Ова средства су утрошена за систематске прегеледе запослених.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 399.000,00 динара, а утрошено је **212.570,93** динара, односно 53,28% 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 **3.120,00** динара односно 10,40% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 905.447,79 динара, а реализовано **390.517,12** динара, односно 43,13% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Програмска активност 9031008 – Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини

Планирана средства за ову програмску активност износе 565.660.000,00 динара, а реализовано је **553.591.267,88** динара, односно 97,87% плана. Средства су реализована са економске класификације **накнаде за социјалну заштиту из буџета**. Ова средства су утрошена за:

а) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за *незапослене мајке* за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18) која се примењује од 01.01.2019. године и којом је утврђен виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породици у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете. У 2023. години матерински додатак износи 22.500,00 месечно, а за ову намену утрошена су средства у износу од 244.642.500,00 динара. На дан 31.12.2023. године ово право је остварила 850 незапослених мајки које су родиле треће или четврто дете.

б) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Сл. лист АПВ“, број: 54/2019). Висина помоћи износила је 240.000,00 динара по пару, односно 100.000,00 динара за криоембриотрансфер по пару, утрошено је 6.248.767,88 динара, а ово право остварило је 36 парова.

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 302.700.000,00 динара, од тога за куповину некретнине додељена су средства за 7 породица, а за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине за 237 породица на основу 2 јавна конкурса:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_KUCE_Konkurs_31122023.docx.pdf

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_KUCE2_Konkurs_31122023.docx.pdf

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

- Извор финансирања 01 00 општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност

За реализацију наведеног програма планирано је 20.083.079,80 динара, а извршено је **18.500.845,93** динара, односно 86,91% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9041004 - Подршка удружењима за програме у области борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и реализована средства у износу 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 2023. години:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_UDBOR_Konkurs_31122023.docx.pdf

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 12.083.079,80 динара, а утрошено је **10.500.845,93** динара односно 86,91% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 9.625.578,52 динара, а утрошено је **8.768.353,37** динара, односно 91,09%.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.458.275,14 динара, а утрошено је **1.328.405,57** динара, односно 91,09% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 64.861,53 динара, а утрошено је **50.523,00** динара, односно 77,89% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 534.364,61 динар, а утрошено је **353.563,99** динара, или 66,17% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

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

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за овај програм износе 181.030.000,00 динара, а извршено је **176.225.410,06** динара, односно 97,35% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 86.730.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **86.220.033,50** динара, односно 99,41% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 16.500.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **16.499.200,00** динара односно 100,00% плана. У оквиру *стручних услуга* средства у износу од 15.700.000,00 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. У оквиру *репрезентације* средства у износу од 799.200,00 динара су утрошена за услуге штампања „Женског роковника“ за 2024. годину.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су средства у висини од 65.130.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **64.720.833,50** динара односно 99,37% у односу на план. За **накнаде из буџета за децу и породицу** утрошена су средства у износу од 64.600.000,00 динара за доделу бесповратних средстава породицама на територији АП Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена. Од тога, средства у износу од 20.000.000,00 динара су обезбеђена на основу решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број:401-84/2023-188 од 25.10.2023. године. Ово право су оствариле 41 породица, а средства су расподељена на основу 2 јавна конкурса:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_KUCE_KonkursZENE_31122023.docx.pdf)

[content/uploads/2024/03/SocPol_KUCE_KonkursZENE_31122023.docx.pdf](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_KUCE2_Konkurs_31122023.docx-1.pdf)

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_KUCE2_Konkurs_31122023.docx-1.pdf

У оквиру **накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт** средства у износу од 120.833,50 динара утрошена су за исплату покрајинског признања у области равноправности полова за 2022. годину – Признање „Милица Томић“.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 5.100.000,00 динара а утрошено је **5.000.000,00** динара, односно 98,04% од плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_RP_Konkurs_31122023.docx.pdf

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% плана. 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 29.800.000,00 динара, а утрошено је **29.474.876,56** динара, односно 98,91% у односу на план.

У оквиру **услуга по уговору** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара а извршено је **74.876,56** динара односно 18,72% 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 **4.800.000,00** динара. У оквиру тих средстава, износ од 3.000.000,00 динара је расподељен на основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/03/SocPol_KOORD_Konkurs_31122023.docx.pdf

а део у износу од 1.800.000,00 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/2024/03/SocPol_LAP_Konkurs_31122023.docx.pdf

У оквиру **осталих дотација и трансфера** планирана су и реализована средства у износу од **19.600.000,00** динара. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су и реализована средства у износу од **5.000.000,00** 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/2024/03/SocPol_UDROMI_Konkurs_31122023.docx.pdf

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

На економској класификацији **субвенције приватним предузећима** планирана средства износе 4.500.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **530.500,00** динара односно 11,79% плана. Ова средства су утрошена за запошљавање жена жртава насиља.

Глава 09 01 – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 61.454.001,73 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 41.432.013,61 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од 14.821.988,12 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 **49.656.960,62** динара односно 80,80% 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 40.932.013,61 динара, а утрошено је **37.154.084,51** динара, односно 90,77% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 23.123.715,00 динара, а реализована у износу од **22.797.905,45** динара, односно 98,59% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 3.983.298,61 динара а реализована у укупном износу од **3.453.882,63** динара, односно 86,71% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 250.000,00 динара, а реализовано је **203.868,00** динара или 81,55% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 1.050.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **50.173,00** динара односно 4,78% плана, за помоћ у медицинском лечењу запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 620.000,00 динара, а реализована у износу од **453.473,23** динара, односно 73,14% 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 620.000,00 динара, а реализована у износу од **611.110,80** динара, односно 98,57% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора и јубиларних награда запосленима.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.610.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.852.512,65** динара, односно 70,98% 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 и закуп имовине и опреме.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 750.000,00 динара, а реализована су у износу од **692.124,16** динара, односно 92,28% 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 4.055.000,00 динара, а реализована у износу од **3.479.859,00** динара, односно 85,82% динара и то за плаћање: компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и за плаћање трошкова осталих општих услуга.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **255.600,00** динара, односно 85,20% у односу на план.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.600.000,00 динара, а реализована у износу од **1.590.526,55** динара, односно 99,41% 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 **1.162.186,04** динара односно 88,04% 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 **53.419,00** динара за плаћање пореза, односно 35,61% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 500.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **497.444,00** динара односно 99,49% плана. Средства су утрошена за набавку три лаптопа Нет-Ман доо за потрбе запослених, три радне фотеље и четири преносива радна ормара са фијокама од добављача Модруљ доо Нови Сад као и 16 мобилних телефона за потребе запослених у ПЗСЗ, од добављача БИЗ тим Београд у оквиру А1.

Планирано је и 300.000,00 динара из извора финансирања 03 00 – Социјални доприноси за економску класификацију 4141 – Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова. По овом основу није било остварених прихода и извршених расхода.

Пројекат 9024051 – Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти.

Економска класификација 733133 - Текући трансфери градова у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором Покрајинског завода за социјалном заштиту са Градом Новим Садом.

За реализацију пројекта планирано је и реализовано **4.900.000,00** динара, односно 100% плана.

На економској класификацији **стални трошкови** реализована су средства у висини од **2.734,00** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

На економској класификацији **услуге по уговору** реализована су средства у висини од **4.842.266,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта и услуге за домаћинство и угоститељство.

На економској класификацији **материјал** реализована су средства у износу од **55.000,00** динара, за административни материјал.

Пројекат 9024052 – Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“

Извор финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ

Економска класификација 732321 - Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина

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 21.988,12 динара, а утрошено је **21.787,71** динар.

На економској класификацији **трошкови платног промета и банкарских услуга** извршена су средства у износу од **904,12** динара.

За **трошкове путовања** утрошена су средства у износу од **21.084,00** динара, за трошкове путовања у земљи.

Пројекат 9024056 – Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању

Извор финансирања: 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Економска класификација 732321 - Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина. Средства су остварена у складу са потписаним уговором о заједничком пројекту Покрајинског завода за социјалном заштиту са ЕУ (Министарством финансија као уговорним органом) у оквиру „IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina 2014-2020 “. За реализацију пројекта планирано је 14.800.000,00 динара, а утрошено је **7.581.088,40** динара за следеће намене:

На економској класификацији **трошкови платног промета и банкарских услуга** извршена су средства у износу од **46.410,10** динара.

За **услуге по уговору** утрошена су средства у износу од **4.784.283,30** динара, за административне услуге, стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство.

За **специјализоване услуге** утрошено је **2.583.194,00** динара.

За **материјал** утрошена су средства у износу од **167.201,00** динара.

ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за центре за породични смештај и усвојење износе 115.975.541,15 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 112.575.541,15 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.400.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **95.090.324,54** динара односно 81,99% 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 112.575.541,15 динара, а извршена су у висини од **91.690.805,85** динара односно 81,45% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 51.954.491,19 динара, а утрошено је **43.444.504,18** динара односно 83,62% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 8.464.389,96 динара, а утрошено **6.581.842,79** динара односно 77,76% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 550.000,00 динара, а реализована у износу од **298.070,50** динара, или 54,19% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 1.235.000,00 динара, а утрошено је **548.121,45** динара, односно 44,38% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 1.920.160,00 динара а утрошено је **1.268.012,25** динара, односно 66,04% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 1.565.000,00 динара, а утрошено **1.002.407,66** динара, или 64,05% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За **сталне трошкове** планирано је 6.751.000,00 динара, а утрошено **4.139.374,07** динара, односно 61,31% 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 2.950.000,00 динара, а утрошено је **2.625.461,44** динара, за трошкове путовања у земљи и иностранство, односно 89,00% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 16.051.000,00 динара, а реализовано **13.944.387,39** динара, односно 86,88% 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 1.100.000,00 динара а извршено **1.061.680,00** динара, односно 96,52% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 4.560.000,00 динара, а утрошено је **4.027.462,90** динара, односно 88,32% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 6.300.000,00 динара, а реализовано **5.383.337,22** динара, односно 85,45% 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 393.500,00 динара, а извршено је **126.440,00** или 32,13% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 21.000,00 динара. Извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 7.960.000,00 динара, а реализовано је **6.541.968,00** динара односно 82,19% плана. Од тога, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је извршио набавку једног аутомобила у висини од 2.499.600,00 динара. Аутомобил је купљен од продавца АЦ Интерсрем д.о.о. по основу уговора број 1085-403-85/2023-6 од 07.05.2023. године. Извршена је и набавка два пројектора и пет лаптопова у висини од 843.948,00 динара. Ова административна опрема је купљена од продавца Јарі.com по основу уговора број 1715-403-85/2023-6 од 16.08.2023. Центар за породични смештај и усвојење Суботица је утрошио средства за опрему за саобраћај у висини од 2.499.600,00 динара, набављен је путнички аутомобил марке KAMIQ STYLE 1.0.TSI од добављача Auto centar Intersrem d.o.o. из Ветерника. За административну опрему утрошена су средства у висини од 698.820,00 динара, од тога је набављен намештај за канцеларије у вредности од 499.968,00 динара од добављача Емин Нумановић, ПР столарска радионица Шеки Ентеријер из Суботице и три клима уређаја (два уређаја марке Bergen и један уређај марке Midea) укупне вредности 198.852,00 динара од добављача Климатизација Фригор Горан Николић ПР из Суботице.

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 800.000,00 динара, а утрошено је 697.736,00 динара односно 87,22% плана.

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

Пројекат 9024050 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству
и развој повремених породичних смештаја у 2023. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 733133 - Текући трансфери од града у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Градском управом за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада.

За реализацију пројекта планирано је 3.400.000,00 динара, а утрошено је **3.399.518,69** динара за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **4.518,69** 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 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ				
602	ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ				
6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ				
474	Вишенаменски развојни пројекти				
469	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00	4.644.574,70	355.425,30	92,89
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.644.574,70	355.425,30	92,89
470	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	43.000.000,00	42.838.273,34	161.726,66	99,62
	01 00 Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00	42.838.273,34	161.726,66	99,62
471	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000.000,00	728.723,34	271.276,66	72,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	728.723,34	271.276,66	72,87
472	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000,00	4.734.505,48	265.494,52	94,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.734.505,48	265.494,52	94,69
473	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	5.815.183,02	184.816,98	96,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.815.183,02	184.816,98	96,92
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	60.000.000,00	58.761.259,88	1.238.740,12	97,94
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	60.000.000,00	58.761.259,88	1.238.740,12	97,94
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	60.000.000,00	58.761.259,88	1.238.740,12	97,94
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
474	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	525.624.339,65	93,99
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	525.624.339,65	93,99
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	525.624.339,65	93,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	525.624.339,65	93,99
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	525.624.339,65	93,99
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ				
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
475	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	86.345.000,00	56.002.185,52	30.342.814,48	64,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	86.345.000,00	56.002.185,52	30.342.814,48	64,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	86.345.000,00	56.002.185,52	30.342.814,48	64,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	86.345.000,00	56.002.185,52	30.342.814,48	64,86
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	86.345.000,00	56.002.185,52	30.342.814,48	64,86
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ				
22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА				
170	Трансакције јавног дуга				
476	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	65.039.647,50	64.092.799,09	946.848,41	98,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	65.039.647,50	64.092.799,09	946.848,41	98,54

								Укупна средства									
Назив								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.						
И пор. финансијска Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Разред	477	442	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	262.500,00		262.500,00	0,00				
							01 00	Општи приходи и примања буџета	262.500,00		262.500,00	0,00					
							478	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	18.000.000,00	15.900.282,09	2.099.717,91	88,33				
							01 00	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	15.900.282,09	2.099.717,91	88,33					
							479	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.129.972.188,75	1.107.556.927,96	22.415.260,79	98,02				
							01 00	Општи приходи и примања буџета	713.972.188,75	691.556.927,96	22.415.260,79	96,86					
							13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	416.000.000,00	416.000.000,00		100,00					
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170							1.213.274.336,25	1.187.550.009,14	25.724.327,11	97,88
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001							1.213.274.336,25	1.187.550.009,14	25.724.327,11	97,88
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201							1.213.274.336,25	1.187.550.009,14	25.724.327,11	97,88
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА																
23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА																
112	ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ Финансијски и фискални послови																
480	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							139.579.402,02	123.546.706,33	16.032.695,69	88,51					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						139.579.402,02	123.546.706,33	16.032.695,69	88,51						
481	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							21.146.279,40	18.781.437,72	2.364.841,68	88,82					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						21.146.279,40	18.781.437,72	2.364.841,68	88,82						
482	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							1.193.646,60	817.703,61	375.942,99	68,50					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.193.646,60	817.703,61	375.942,99	68,50						
483	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							8.000.052,00	5.562.752,24	2.437.299,76	69,53					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						8.000.052,00	5.562.752,24	2.437.299,76	69,53						
484	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2.651.820,50	1.894.934,89	756.885,61	71,46					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.651.820,50	1.894.934,89	756.885,61	71,46						
485	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							657.000,00	650.240,56	6.759,44	98,97					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						657.000,00	650.240,56	6.759,44	98,97						
486	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							43.650.000,00	40.977.658,42	2.672.341,58	93,88					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						43.650.000,00	40.977.658,42	2.672.341,58	93,88						
487	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							900.000,00	394.436,00	505.564,00	43,83					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						900.000,00	394.436,00	505.564,00	43,83						
488	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							15.864.150,80	7.609.649,54	8.254.501,26	47,97					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						15.864.150,80	7.609.649,54	8.254.501,26	47,97						
489	426	МАТЕРИЈАЛ							2.541.482,00	2.000.297,29	541.184,71	78,71					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.541.482,00	2.000.297,29	541.184,71	78,71						
490	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА							2.000.000,00	549.121,38	1.450.878,62	27,46					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.000.000,00	549.121,38	1.450.878,62	27,46						
491	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.560.000,00	1.376.166,00	183.834,00	88,22					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.560.000,00	1.376.166,00	183.834,00	88,22						
492	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							100.000,00	6.580,00	93.420,00	6,58					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						100.000,00	6.580,00	93.420,00	6,58						
493	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							2.000.000,00	585.886,00	1.414.114,00	29,29					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.000.000,00	585.886,00	1.414.114,00	29,29						
494	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							1.300.000,00	1.263.171,00	36.829,00	97,17					
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.300.000,00	1.263.171,00	36.829,00	97,17						
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	243.143.833,32	206.016.740,98	37.127.092,34	84,73						
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	243.143.833,32	206.016.740,98	37.127.092,34	84,73						
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	243.143.833,32	206.016.740,98	37.127.092,34	84,73						
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА																
24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																

							Укупна средства				
							Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Назив				
Раздео	Глава	Програм	Класификација	Структура							
160							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
495	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ					19.256.922,23		19.256.922,23	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета				19.256.922,23		19.256.922,23	0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160				19.256.922,23	0,00	19.256.922,23	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001				19.256.922,23	0,00	19.256.922,23	0,00	
24021002							СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
160							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
496	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ					222.443,39		222.443,39	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета				222.443,39		222.443,39	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160				222.443,39	0,00	222.443,39	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002				222.443,39	0,00	222.443,39	0,00	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402				19.479.365,62	0,00	19.479.365,62	0,00	
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000				10.365.915.236,19	9.726.378.556,87	639.536.679,32	93,83	
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10				10.365.915.236,19	9.726.378.556,87	639.536.679,32	93,83	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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 ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	60.000.000,00	58.761.259,88	1.238.740,12	97,94
2		Укупно за програм 0602					60.000.000,00	58.761.259,88	1.238.740,12	97,94
3	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	525.624.339,65	93,99
4		Укупно за програм 0608					8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	525.624.339,65	93,99
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	86.345.000,00	56.002.185,52	30.342.814,48	64,86
6		Укупно за програм 2101					86.345.000,00	56.002.185,52	30.342.814,48	64,86
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.213.274.336,25	1.187.550.009,14	25.724.327,11	97,88
8		Укупно за програм 2201					1.213.274.336,25	1.187.550.009,14	25.724.327,11	97,88
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	243.143.833,32	206.016.740,98	37.127.092,34	84,73
10		Укупно за програм 2301					243.143.833,32	206.016.740,98	37.127.092,34	84,73
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	19.256.922,23	0,00	19.256.922,23	0,00
12					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	222.443,39	0,00	222.443,39	0,00
13		Укупно за програм 2402					19.479.365,62	0,00	19.479.365,62	0,00
14						УКУПНО	10.365.915.236,19	9.726.378.556,87	639.536.679,32	93,83

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **10.365.915.236,19** динара, а извршено је 9.726.378.556,87 динара, односно 93,83% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.206.242.535,19 динара, а извршено 1.092.330.195,52 динара, односно 90,56 % од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоa власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.743.672.701,00 динара, а извршено 8.218.048.361,35 динара или 93,99% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је и извршено 416.000.000,00 динара или 100% 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 60.000.000,00 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, док је у 2023.години укупно реализовано **58.761.259,88** динара или 97,94% од плана и то као:

- **Текуће субвенције приватним предузећима** планиране су у износу од 1.400.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршене у износу од 1.127.130,56 динара, односно 80,51% плана;
- **Капиталне субвенције приватним предузећима** планиране су у износу од 3.600.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршене у износу од 3.517.444,14 динара, односно 97,71% плана;
- **Текући трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 17.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршене у износу од 16.960.180,10 динара, односно 99,77% плана;

- **Капитални трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 26.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршене у износу од 25.878.093,24 динара, односно 99,53% плана;
- **Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** планиране су у износу од 1.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршене у износу од 728.723,34 динара, односно 72,87% плана;
- **Остале текуће дотације и трансфери** планиране су у износу од 3.600.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршене у износу од 3.547.859,86 динара, односно 98,55% плана;
- **Остале капиталне дотације и трансфери** планиране су у износу од 1.400.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршене у износу од 1.186.645,62 динара, односно 84,76% плана;
- **Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима** планиране су у износу од 2.100.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршене у износу од 2.024.966,58 динара, односно 96,43% плана;
- **Дотације осталим непрофитним институцијама** планиране су у укупном износу од 3.900.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршене су у износу од 3.790.216,44 динара, односно 97,19% 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.

У 2023. години, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 8.218.048.361,35 динара.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.743.672.701,00 динара, а извршено је из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно **8.218.048.361,35** динара или 93,99% од плана и то као:

- **Текући трансфери осталим нивоима власти** планирани су у укупном износу од 8.597.786.101,00 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 **8.072.161.761,35** динара или 93,89% од плана;
- **Капитални трансфери осталим нивоима власти** планирани су у укупном износу од 145.886.600,00 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 **145.886.600,00** динара или 100% од плана;

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање политичких активности

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 86.345.000,00 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака у 2023.години и износе 51.807.000,00 динара и средства за покриће трошкова изборне кампање која износе 34.538.000,00 динара. 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, а за покриће трошкова изборне кампање одређују се на нивоу од 0,07% пореских прихода буџета аутономне покрајине. Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, "Сл.гласник РС", бр: 14/2022."

Расходи су извршени у износу од **56.002.185,52** динара, односно 64,86% планираних средстава као **дотације невладиним организацијама**, односно за финансирање редовног рада политичких субјеката у износу од 51.751.354,76 динара и за покриће трошкова изборне кампање 4.250.830,76 динара.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства у оквиру овог програма износе 1.213.274.336,25 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 797.274.336,25 динара, извора финансирања 13 00- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 416.000.000,00 динара, док укупно извршени расходи износе **1.187.550.009,14** динара, односно 97,88% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 771.550.009,14 динара, из извора финансирања 13 00- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 416.000.000,00 динара. Средства су планирана и реализована за отплату анuitета главнице дуга и доспеле камате по следећим основама:

- **Отплата камата домаћим пословним банкама** по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 65.039.647,50 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **64.092.799,09** динара, односно 98,54% од плана.
- **Отплата страних камата** - планирано је 262.500,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а реализације није било.
- **Остали пратећи трошкови задуживања** планиран је износ од 18.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, за остале пратеће трошкове задуживања из дугорочних кредита код ЕБРД-а, а укупно је извршено **15.900.282,09** динара, односно 88,33% од плана.
- **Отплата главнице домаћим пословним банкама** по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 1.129.972.188,75 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 713.972.188,75 динара и извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 416.000.000,00 динара.

Укупно је извршено **1.107.556.927,96** динара или 98,02% планиране вредности из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 691.556.927,96 динара и извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 416.000.000,00 динара.

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 243.143.833,32 динара, а извршено је **206.016.740,98** динара или 84,73% 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 139.579.402,02 динара, а извршено **123.546.706,33** динара или 88,51% од плана и то за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

- **Социјалне доприноси на терет послодавца** - планирано је 21.146.279,40 динара, а извршено **18.781.437,72** динара, односно 88,82% плана.

- **Накнаде у натури** - планирано је 1.193.646,60 динара, а извршено **817.703,61** динара, односно 68,50% 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 8.000.052,00 динара, а извршено **5.562.752,24** динара или 69,53% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 150.575,27 динара, отпремнине и помоћи 667.451,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 4.744.725,97 динара.

- **Накнаде трошкова за запослене** – планирана су средства у износу од 2.651.820,50 динара, а извршени расходи износе **1.894.934,89** динара или 71,46% 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 657.000,00 динара, а извршено је **650.240,56** динара или 98,97% од плана и то за јубиларне награде запослених.

- **Стални трошкови** - планирано је 43.650.000,00 динара, а извршени расходи износе **40.977.658,42** динара или 93,88% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуге 40.877.473,86 динара и услуге комуникација 100.184,56 динара.

- **Трошкови путовања** - планирано је 900.000,00 динара, а извршено **394.436,00** динара, односно 43,83% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи.

- **Услуге по уговору** – планирано је 15.864.150,80 динара, а утрошено **7.609.649,54** динара или 47,97% од плана и то за компјутерске услуге 357.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 613.210,00 динара, услуге информисања 238.809,60 динара и стручне услуге 6.400.629,94 динара.

- **Материјал** - планирано је 2.541.482,00 динара, а извршено **2.000.297,29** динара или 78,71% од плана и то за административни материјал 34.014,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 1.966.283,29 динара.

- **Субвенције јавним финансијским институцијама** – планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено је **549.121,38** динара или 27,46% од плана, као *текуће субвенције јавним финансијским институцијама*. Средства су планирана и утрошена за обавезу субвенционисања трошкова камате по конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID -19 који је расписао Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад. Обавезу субвенционисања трошкова камате по поменутом конкурсу, Покрајински секретаријат за финансије усмерава Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине.

- **Остале дотације и трансфери** - планирано је 1.560.000,00 динара, а извршено **1.376.166,00** динара, односно 88,22% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата.

- **Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирано је 100.000,00 динара, а извршено је **6.580,00** динара или 6,58% од плана и то за *обавезне таксе*.

- **Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **585.886,00** динара, односно 29,29% од плана.

- **Машине и опрема** – планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **1.263.171,00** динара, односно 97,17% од плана за *административну опрему* и то за набавку два клима уређаја за систем салу, switch уређаја, као и за набавку шест лап-топ рачунара за потребе Покрајинског секретаријата за финансије.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

01 00- Општи приходи и примања буџета

13 00- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

У 2023. години средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (1.450.387.015,84 динара) износила су укупно 4.395.193.615,32 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у периоду јануар-децембар 2023. године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 4.375.936.693,09 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2023. године износи 19.256.922,23 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 557.957.000,00 динара. У 2023. години употреба средстава сталне буџетске резерве износи 557.734.556,61 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2023. године износи 222.443,39 динара.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
11								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ				
301								КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА				
	3011001							МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА				
	411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
	497	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	394.880,55	55.119,45	87,75
		01 00						Општи приходи и примања буџета	450.000,00	394.880,55	55.119,45	87,75
	498	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	2.998.600,75	1.399,25	99,95
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.998.600,75	1.399,25	99,95
	499	462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.102.830,00	3.842.355,62	260.474,38	93,65
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.102.830,00	3.842.355,62	260.474,38	93,65
	500	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.252.830,00	7.935.836,92	316.993,08	96,16
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	8.252.830,00	7.935.836,92	316.993,08	96,16
	3014013							УКЉУЧЕНОСТ И УЛОГА ЈАВНИХ ВЛАСТИ, ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ВОЛОНТЕРА ЗА ВРЕМЕ КРИЗЕ И МЕЂУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ - УЧЕЊЕ ИЗ ИСКУСТВА ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЦОРОНА ВИРУСОМ (СОЛИЦО)				
	411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
	501	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82
		01 00						Општи приходи и примања буџета	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014013	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	8.411.430,00	8.071.943,92	339.486,08	95,96
601								ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ				
	6011002							УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ				
	411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
	502	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	775.000,00	25.000,00	96,88
		01 00						Општи приходи и примања буџета	800.000,00	775.000,00	25.000,00	96,88
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	800.000,00	775.000,00	25.000,00	96,88
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	800.000,00	775.000,00	25.000,00	96,88
	6011003							ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
	411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>				
	503	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	141.400.000,00	141.400.000,00	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	141.400.000,00	141.400.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	141.400.000,00	141.400.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	141.400.000,00	141.400.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	142.200.000,00	142.175.000,00	25.000,00	99,98
608								СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	6081003							ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	180							<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>				

И пор	финансијска Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
504	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						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
1026	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						671.589.821,31	671.377.772,31	212.049,00	99,97
		01 00	Општи приходи и примања буџета						671.589.821,31	671.377.772,31	212.049,00	99,97
505	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						509.131.456,80	296.000.171,76	213.131.285,04	58,14
		01 00	Општи приходи и примања буџета						509.131.456,80	296.000.171,76	213.131.285,04	58,14
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180						1.210.721.278,11	997.377.944,07	213.343.334,04	82,38
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003						1.210.721.278,11	997.377.944,07	213.343.334,04	82,38
6081007			АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
506	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						66.809.952,99	62.071.732,82	4.738.220,17	92,91
		01 00	Општи приходи и примања буџета						66.809.952,99	62.071.732,82	4.738.220,17	92,91
507	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						10.121.707,88	9.409.456,41	712.251,47	92,96
		01 00	Општи приходи и примања буџета						10.121.707,88	9.409.456,41	712.251,47	92,96
508	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ						441.120,11	389.731,50	51.388,61	88,35
		01 00	Општи приходи и примања буџета						441.120,11	389.731,50	51.388,61	88,35
509	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						3.710.000,00	2.895.170,67	814.829,33	78,04
		01 00	Општи приходи и примања буџета						3.710.000,00	2.895.170,67	814.829,33	78,04
510	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						2.456.891,24	1.731.193,96	725.697,28	70,46
		01 00	Општи приходи и примања буџета						2.456.891,24	1.731.193,96	725.697,28	70,46
511	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						332.000,00	328.546,33	3.453,67	98,96
		01 00	Општи приходи и примања буџета						332.000,00	328.546,33	3.453,67	98,96
512	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ						640.000,00	433.976,92	206.023,08	67,81
		01 00	Општи приходи и примања буџета						640.000,00	433.976,92	206.023,08	67,81
513	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						400.000,00	346.445,00	53.555,00	86,61
		01 00	Општи приходи и примања буџета						400.000,00	346.445,00	53.555,00	86,61
514	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						14.140.000,00	12.177.216,80	1.962.783,20	86,12
		01 00	Општи приходи и примања буџета						14.140.000,00	12.177.216,80	1.962.783,20	86,12
515	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
516	426		МАТЕРИЈАЛ						374.897,78	305.690,04	69.207,74	81,54
		01 00	Општи приходи и примања буџета						374.897,78	305.690,04	69.207,74	81,54
517	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						47.000,00		47.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						47.000,00		47.000,00	0,00
518	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						83.000,00	3.600,00	79.400,00	4,34
		01 00	Општи приходи и примања буџета						83.000,00	3.600,00	79.400,00	4,34
519	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						90.000,00		90.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						90.000,00		90.000,00	0,00
520	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						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 110						99.788.570,00	90.092.760,45	9.695.809,55	90,28
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007						99.788.570,00	90.092.760,45	9.695.809,55	90,28
6084018			САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА									
180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти									
1109	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						22.116.521,80	22.116.521,80	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						22.116.521,80	22.116.521,80		100,00

										Укупна средства			
Назив										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	1101	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							510.275.282,81	510.146.010,81	129.272,00	99,97
		01 00	Општи приходи и примања буџета							510.275.282,81	510.146.010,81	129.272,00	99,97
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180							532.391.804,61	532.262.532,61	129.272,00	99,98
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084018							532.391.804,61	532.262.532,61	129.272,00	99,98
	6085012	180	РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "БРАТСТВО" У БЕЧЕЈУ Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти										
	1060	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							157.057.649,51	157.057.649,51	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							157.057.649,51	157.057.649,51		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180							157.057.649,51	157.057.649,51	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085012							157.057.649,51	157.057.649,51	0,00	100,00
	6085013	180	САНАЦИЈА КРОВА ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ОШ ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО У БЕОЧИНУ Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти										
	1061	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							81.933.745,32	81.933.745,32	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							81.933.745,32	81.933.745,32		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180							81.933.745,32	81.933.745,32	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085013							81.933.745,32	81.933.745,32	0,00	100,00
	6085014	180	РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У АЛЕКСАНДРОВУ, ОПШТИНА НОВА ЦРЊА Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти										
	1062	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							138.996.625,24	138.996.625,24	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							138.996.625,24	138.996.625,24		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180							138.996.625,24	138.996.625,24	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085014							138.996.625,24	138.996.625,24	0,00	100,00
	6085017	180	ИЗГРАДЊА НОВОГ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У ЗРЕЊАНИНСКОМ НАСЕЉУ "БАГЉАШ" Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти										
	1063	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							72.000.000,00	72.000.000,00		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180							72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085017							72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608							2.292.889.672,79	2.069.721.257,20	223.168.415,59	90,27
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ												
	15051001	411	СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Општи економски и комерцијални послови										
	522	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							60.000.000,00	59.855.172,05	144.827,95	99,76
		01 00	Општи приходи и примања буџета							60.000.000,00	59.855.172,05	144.827,95	99,76
	523	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							4.500.000,00	4.500.000,00		100,00
	524	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							110.000.000,00		110.000.000,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							110.000.000,00		110.000.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							174.500.000,00	64.355.172,05	110.144.827,95	36,88
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001							174.500.000,00	64.355.172,05	110.144.827,95	36,88
	15051020	411	ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ Општи економски и комерцијални послови										
	525	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета							135.000.000,00	135.000.000,00		100,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти							16.200.000,00	16.200.000,00		100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020			151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00
15051021	ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ					
411	Општи економски и комерцијални послови					
526	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	763.368.543,20	761.499.859,11	1.868.684,09	99,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	763.368.543,20	761.499.859,11	1.868.684,09	99,76
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			763.368.543,20	761.499.859,11	1.868.684,09	99,76
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021			763.368.543,20	761.499.859,11	1.868.684,09	99,76
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505			1.089.068.543,20	977.055.031,16	112.013.512,04	89,71
1902	САРАДЊА С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ					
19021001	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ					
411	Општи економски и комерцијални послови					
527	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	245.359.140,84	245.359.140,84	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	245.359.140,84	245.359.140,84		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			245.359.140,84	245.359.140,84	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001			245.359.140,84	245.359.140,84	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902			245.359.140,84	245.359.140,84	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100			3.777.928.786,83	3.442.382.373,12	335.546.413,71	91,12
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11			3.777.928.786,83	3.442.382.373,12	335.546.413,71	91,12

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
	01 00	Општи приходи и примања буџета						3.761.728.786,83	3.761.728.786,83	3.426.182.373,12	335.546.413,71	91,08	91,08
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО								3.777.928.786,83	3.777.928.786,83	3.442.382.373,12	335.546.413,71	91,12	91,12

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	8.252.830,00	7.935.836,92	316.993,08	96,16
2					03014013	Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна СОЛидарност - учење из искуства пандемије изазване ЦОрона вирусом (СОЛИЦО)	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82
3		Укупно за програм 0301					8.411.430,00	8.071.943,92	339.486,08	95,96
4	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	800.000,00	775.000,00	25.000,00	96,88
5					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	141.400.000,00	141.400.000,00	0,00	100,00
6		Укупно за програм 0601					142.200.000,00	142.175.000,00	25.000,00	99,98
7	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	1.210.721.278,11	997.377.944,07	213.343.334,04	82,38
8					06081007	Администрација и управљање	99.788.570,00	90.092.760,45	9.695.809,55	90,28
9					06084011	Обнова фасада и кровова Алмашког краја у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
10					06084018	Санирање последица ванредних догађаја	532.391.804,61	532.262.532,61	129.272,00	99,98
11					06085012	Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе - Школа за основно и средње образовање "Братство" у Бечеју	157.057.649,51	157.057.649,51	0,00	100,00
12					06085013	Санација крова централног објекта ОШ Јован Грчић Миленкс у Беочину	81.933.745,32	81.933.745,32	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					06085014	Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ "Бранко Радичевић" у Александрову, општина Нова Црња	138.996.625,24	138.996.625,24	0,00	100,00
14					06085015	Техничка заштита фасаде зграде Електротехничке и грађевинске школе Никола Тесла у Зрењанину	0,00	0,00	0,00	0,00
15					06085016	Унапређење развоја и модернизације локалне друштвене инфраструктуре - изградња паркова, зелених површина и друго	0,00	0,00	0,00	0,00
16					06085017	Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу "Багљаш"	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
17		Укупно за програм 0608					2.292.889.672,79	2.069.721.257,20	223.168.415,59	90,27
18	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	174.500.000,00	64.355.172,05	110.144.827,95	36,88
19					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00
20					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	763.368.543,20	761.499.859,11	1.868.684,09	99,76
21		Укупно за програм 1505					1.089.068.543,20	977.055.031,16	112.013.512,04	89,71
22	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	245.359.140,84	245.359.140,84	0,00	100,00
23		Укупно за програм 1902					245.359.140,84	245.359.140,84	0,00	100,00
24						УКУПНО	3.777.928.786,83	3.442.382.373,12	335.546.413,71	91,12

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

**Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЃУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **3.777.928.786,83** динара, а извршено **3.442.382.373,12** динара, односно **91,12%** од плана, из:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 3.761.728.786,83 динара, а извршено 3.426.182.373,12 динара или 91,08% плана и
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је и извршено 16.200.000,00 динара или 100,00% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 8.411.430,00 динара, а извршено **8.071.943,92** динара, односно 95,96% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1. Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 8.252.830,00 динара, извршено 7.935.836,92 динара или 96,16 % плана.
 - 1.2. Пројекат 03014013 - Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна солидарност – учење из искуства пандемије изазване корона вирусом (SOLICO), бр. 625471 –CITIZ-1-2020-2-AT-CITIZ-NT - планирано је 158.600,00 динара, а извршено 136.107,00 динара, односно 85,82% плана.
2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 142.200.000,00 динара, а извршено је **142.175.000,00** динара, односно 99,98% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 2.1. Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 800.000,00 динара, а извршено 775.000,00 динара, односно 96,88% плана.
 - 2.2. Програмска активност 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је и извршено 141.400.000,00 динара, односно 100,00% плана.
3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 2.292.889.672,79 динара, а извршено је **2.069.721.257,20** динара или 90,27% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 3.1. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 1.210.721.278,11 динара, а извршено 997.377.944,07 динара, односно 82,38% плана.
 - 3.2. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 99.788.570,00 динара, а извршено 90.092.760,45 динара, односно 90,28% плана.
 - 3.3. Пројекат 06084018 – Санирање последица ванредних догађаја – планирано је 532.391.804,61 динар, а извршено 532.262.532,61 динар, односно 99,98% плана.
 - 3.4. Пројекат 06085012 – Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе – Школа за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју - планирано је и извршено 157.057.649,51 динар, односно 100,00% плана.
 - 3.5. Пројекат 06085013 – Санација крова централног објекта ОШ Јован Грчић Миленко у Беочину - планирано је и извршено 81.933.745,32 динара, односно 100,00% плана.

- 3.6. Пројекат 06085014 – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ „Бранко Радичевић“ у Александрову, општина Нова Црња - планирано је и извршено 138.996.625,24 динара, односно 100,00% плана.
- 3.7. Пројекат 06085017 – Изградња новог дечијег вртића у Зрењанинском насељу Багљаш - планирано је и извршено 72.000.000,00 динара, односно 100,00% плана.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 1.089.068.543,20 динара, а извршено је **977.055.031,16** динара или 89,71% 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 174.500.000,00 динара а извршени у износу од 64.355.172,05 динара, односно 36,88% плана.
- 4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани и извршени расходи износе 151.200.000,00 динара, или 100,00% плана.
- 4.3. Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине – планирана су средства у износу од 763.368.543,20 динара, а извршено је 761.499.859,11 динара, или 99,76% плана.
5. **Програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону** – планирана су и извршена средства у износу од **245.359.140,84** 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 245.359.140,84 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 8.411.430,00 динара, а реализовано је **8.071.943,92** динара, односно 95,96% од плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од **8.252.830,00** динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршени су расходи и издаци у износу од **7.935.836,92** динара или 96,16% од плана.

Трошкови путовања - планирано је 450.000,00 динара, а извршено **394.880,55** динара, односно 87,75% плана и то за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено је **2.998.600,75** динара, односно 99,95% плана и то: 2.879.040,00 динара за услуге информисања и 119.560,75 динара за репрезентацију.

Дотације међународним организацијама – планирано је 4.102.830,00 динара а утрошено **3.842.355,62** динара, односно 93,65% плана. Средства су уплаћена Скупштини европских регија за чланарине за 2022. и 2023. годину, Савезу Алпе-Јадран за чланарину за другу половину 2023. године и ДКМТ за чланарину за период 1.4.2023.-31.03.2024. године.

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је и извршен износ од **700.000,00** динара, односно 100,00% плана а средства су пренета општини Нови Кнежевац за традиционално отварање границе на тремеђи Рабе-Кибекхаза-Бебавека, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која се традиционално одржава у мају сваке године.

Пројекат 03014013 - Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна солидарност – учење из искуства пандемије изазване корона вирусом (SOLICO), br. 625471 –CITIZ-1-2020-2-AT-CITIZ-NT

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Тема СОЛИЦО пројекта је решавање и управљања најтежом кризом европских друштава још од Другог светског рата - пандемија КОВИД - 19. Европска, национална, регионална и локална солидарност постала је једна од најважнијих фактора током тог времена и значај волонтирања и активног учешћа у локалним друштвима су били кључни фактор за одржавање услуга и подршку најугроженијим групама. Током низа радионица у свим партнерским земљама представници локалних и регионалних власти, организација цивилног друштва и грађани ће поделити своја искуства и праксе за све три фазе управљања пандемијом. Партнерство пројекта састоји се од 11 партнера: локалних јавних управа, регионалних власти, организација цивилног друштва, као и федерације и мреже локалних општина које су све вољне да размењују своја искуства, уче једни од других и подржавају међусобну солидарност као кључни концепт за управљање кризом. Пројекат је завршен 28.04.2023. године.

Планирана су средства у износу од 158.600,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршени су расходи у износу од **136.107,00** динара или 85,82% од плана.

Средства су утрошена за ***трошкове службених путовања у иностранство.***

ПРОГРАМ 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ

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 800.000,00 динара, а извршено је **775.000,00** динара, или 96,88% плана и то за стручне услуге.

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 **141.400.000,00** 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 2023. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма. Део средстава у износу од 7.400.000,00 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве.

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 1.210.721.278,11 динара, а извршено је **997.377.944,07** динара или 82,38% плана.

За **услуге по уговору** планирана су и извршена средства у износу од **30.000.000,00** динара, односно 100,00% плана за набавку услуга избора консултаната за израду планске документације.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 671.589.821,31 динар, а извршено је **671.377.772,31** динар или 99,97% плана.

Средства у износу од 649.377.772,31 динара су пренета за 32 јединице локалне самоуправе по основу решења о додели средстава из текуће буџетске резерве, а 22.000.000,00 динара је пренето за 2 јединице локалне самоуправе по основу решења о додели средстава из сталне буџетске резерве.

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-medjuregionalnu-saradnju-i-lokalnu-samoupravu-izvestaji/>

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 509.131.456,80 динара а извршено **296.000.171,76** динара, односно 58,14% за инфраструктурно опремање индустријско-пословних зона у Граду Зрењанину и општинама Мали Иђош и Нови Бечеј.

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 99.788.570,00 динара, а извршено **90.092.760,45** динара, односно 90,28% 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 83.871.672,22 динара, а извршено **76.825.831,69** динара, или 91,60% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 640.000,00 динара, а извршено је **433.976,92** динара, односно 67,81% плана, и то за: трошкове платног промета 20.467,34 динара; услуге комуникација 79.909,58 динара и закуп имовине и опреме 333.600,00 динара.

Трошкови путовања - планирано је 400.000,00 динара, а извршено **346.445,00** динара, односно 86,61% плана и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору планирано је 14.140.000,00 динара, а извршено **12.177.216,80** динара, односно 86,12% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 60.200,00 динара; компјутерске услуге 685.000,00 динара; услуге образовања и усавршавања запослених 239.028,00 динара; услуге информисања 4.210.614,40 динара; стручне услуге 6.542.718,30 динара; репрезентација 436.056,10 динара и остале опште услуге 3.600,00 динара.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 42.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 374.897,78 динара, а извршени у износу од **305.690,04** динара, односно 81,54% плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 47.000,00 динара, а утешка средстава није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 83.000,00 динара, а утешено **3.600,00** динара, односно 4,34% плана и то за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 90.000,00 динара, а утешка није било.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирано је 100.000,00 динара, а утешка средстава није било.

Пројекат 06084018 – Санирање последица ванредних догађаја

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирано је 532.391.804,61 динар, а извршено **532.262.532,61** динар, односно 99,98% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено **22.116.521,80** динара, односно 100,00% плана. Средства су одобрена из сталне буџетске резерве Јавном предузећу „Војводина шуме“, Петроварадин за покриће трошкова пружања помоћи у санацији последица невремена у граду Новом Саду.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 510.275.282,81 динар, а извршено је **510.146.010,81** динар, односно 99,97% плана.

За санирање последица невремена које је 19. и 21. јула захватило Аутономну покрајину Војводину, сходно Закључку Покрајинске владе број: 127-06-180/2023-01-1 од 23. јула 2023. године, опредељена су и пренета средства за следеће локалне самоуправе:

- Граду Новом Саду износ од 250.000.000,00 динара;
- Општини Бачка Паланка износ од 100.000.000,00 динара;
- Граду Сремска Митровица износ од 50.000.000,00 динара;
- Општини Шид износ од 50.000.000,00 динара и
- Општини Рума износ од 50.000.000,00 динара.

Решењима сталне буџетске резерве пренета су средства: Министарству правде, Управа за извршење кривичних санкција, Окружни затвор у Новом Саду – 3.496.140,00 динара, општини Нови Кнежевац – 3.539.142,81 динар и општини Шид – 3.240.000,00 динара за санирање последица невремена.

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-medjuregionalnu-saradnju-i-lokalnu-samoupravu-izvestaji/>

Пројекат 06085012 – Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта Школе за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планиран је и извршен износ од **157.057.649,51** динар, односно 100,00% плана за **трансфере осталим нивоима власти**. Средства су пренета општини Бечеј за реконструкцију, адаптацију и енергетску санацију објекта Школе за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју; то је школа за ученике са сметњама у развоју.

Пројекат 06085013 – Санација крова централног објекта ОШ Јован Грчић Миленко у Беочину
Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планиран је и извршен износ од **81.933.745,32** динара, односно 100,00% плана за **трансфере осталим нивоима власти**.

Овим пројектом се пружа подршка општини Беочин за санацију крова централног објекта ОШ Јован Грчић Миленко у Беочину. Школу похађа око 1000 ученика и једна је од највећих у Војводини. Због прокишњавања крова објекта, настава се одвија у приземним просторијама и делу првог спрата школе који није оштећен. Део средстава од 4.974.348,00 динара обезбеђен је из текуће буџетске резерве.

Пројекат 06085014 – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ „Бранко Радичевић“ у Александрову, општина Нова Црња

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планиран је и извршен износ од **138.996.625,24** динара, односно 100,00% плана за **трансфере осталим нивоима власти**.

Овим пројектом се пружа подршка општини Нова Црња за реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање ОШ „Бранко Радичевић“ у Александрову, општина Нова Црња. Због неразвијености општине, дуги низ година се није улагало у зграду школе.

Пројекат 06085017 – Изградња новог дечијег вртића у Зрењанинском насељу „Багљаш“

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планиран је и извршен износ од **72.000.000,00** динара, односно 100,00% плана за **трансфере осталим нивоима власти**.

Овим пројектом се пружа подршка граду Зрењанину за изградњу новог дечијег вртића у зрењанинском насељу „Багљаш“ за смештај и боравак 6 образовно-васпитних група, узраста деце од 6 месеци до 5,5 година, укупно за око 130 деце.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 1.089.068.543,20 динара, а реализовано је **977.055.031,16** динара, односно 89,71% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – планирано је 1.072.868.543,20 динара, а утрошено 960.855.031,16 динара, односно 89,56% плана и
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – планирано је и извршено 16.200.000,00 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 174.500.000,00 динара и извршена у износу од **64.355.172,05** динара, односно 36,88% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара, а извршено је **59.855.172,05** динара, односно 99,76% од плана. Конкурсом за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера пренета су средства јединицама локалне самоуправе ради реализације 42 регионалне манифестације и конференција.

У прегледима су приказани корисници којима су додељена средства путем конкурса као и манифестације и износи за које им се додељују средства:

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-4/>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-opstinama-opovo-kovacica-i-gradu-zrenjaninu/>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-gradu-novom-sadu-i-opstinama-nova-crnja-i-kovacica/>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-8/>

Након реализација манифестација за које су додељена средства, две локалне самоуправе су извршиле поврат неутрошених средстава у укупном износу од 144.827,95 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је и извршено **4.500.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Конкурсом за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама на територији АП Војводине кроз специфичне циљеве: креирање механизма за формирање регионалних партнерстава и јачање институционалне сарадње у области регионалног развоја и промоција политика и постигнутих резултата у области регионалног развоја додељена су средства Регионалном центру за друштвено-економски развој – Банат доо Зрењанин.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 110.000.000,00 динара, а извршења није било. Средства су пренета у наредну годину ради плаћања израде пројектно-техничке документације за јединице локалне самоуправе.

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-rasporedu-i-koriscenju-sredstava-za-izradu-projektno-tehnicke-dokumentacije/>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-sredstava-jedinicama-lokalne-samouprave-za-izradu-projektno-tehnicke-dokumentacije/>

Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Развојна агенција Војводине доо Нови Сад основана је 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 утрошена средства у износу од **151.200.000,00** динара, или 100,00% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Специјализоване услуге – планирана су и утрошена средства у износу од **135.000.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2023. години.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства су планирана у оквиру **специјализованих услуга** 16.200.000,00 динара, утрошена су у истом износу, односно 100,00% плана.

Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад ради реализације заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера.

Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

У оквиру ове програмске активности на **субвенцијама приватним предузећима** планирана су средства у износу од 763.368.543,20 динара, а извршено је **761.499.859,11** динара, односно 99,76% плана. Конкурсима за куповину нове опреме додељена су средства у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине за 98 привредних друштава.

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-5/?lang=rs>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-izmeni-odluke-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-privrednim-drustvima-za-kupovinu-nove-opreme-u-2023-godini/>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-privrednim-drustvima-za-kupovinu-nove-opreme-u-2023-godini-po-ii-javnom-konkursu/>

ПРОГРАМ 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону

За реализацију овог програма планирана су и извршена средства у износу од **245.359.140,84** 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 **245.359.140,84** 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 38.359.140,84 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве.

<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 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
12								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
404								УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
								4041001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
								560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
528	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	91.202.578,93	81.345.155,06	9.857.423,87	89,19
		01 00						Општи приходи и примања буџета	91.202.578,93	81.345.155,06	9.857.423,87	89,19
529	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.817.190,71	12.323.791,47	1.493.399,24	89,19
		01 00						Општи приходи и примања буџета	13.817.190,71	12.323.791,47	1.493.399,24	89,19
530	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	498.480,68	486.383,00	12.097,68	97,57
		01 00						Општи приходи и примања буџета	498.480,68	486.383,00	12.097,68	97,57
531	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.932.780,00	2.112.578,66	820.201,34	72,03
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.932.780,00	2.112.578,66	820.201,34	72,03
532	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.614.100,00	1.509.627,31	1.104.472,69	57,75
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.614.100,00	1.509.627,31	1.104.472,69	57,75
533	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	840.000,00	832.118,00	7.882,00	99,06
		01 00						Општи приходи и примања буџета	840.000,00	832.118,00	7.882,00	99,06
534	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.990.000,00	1.626.656,86	363.343,14	81,74
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.990.000,00	1.626.656,86	363.343,14	81,74
535	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.561.000,00	1.371.295,39	189.704,61	87,85
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.561.000,00	1.371.295,39	189.704,61	87,85
536	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.259.200,00	6.364.639,18	894.560,82	87,68
		01 00						Општи приходи и примања буџета	7.259.200,00	6.364.639,18	894.560,82	87,68
537	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
538	426							МАТЕРИЈАЛ	365.000,00	288.124,89	76.875,11	78,94
		01 00						Општи приходи и примања буџета	365.000,00	288.124,89	76.875,11	78,94
539	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
540	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41.000,00	2.230,00	38.770,00	5,44
		01 00						Општи приходи и примања буџета	41.000,00	2.230,00	38.770,00	5,44
541	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	450.000,00	300.000,00	150.000,00	66,67
		01 00						Општи приходи и примања буџета	450.000,00	300.000,00	150.000,00	66,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	123.622.330,32	108.562.599,82	15.059.730,50	87,82
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	123.622.330,32	108.562.599,82	15.059.730,50	87,82
4041002								УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА				
								560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
542	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.980.000,00	4.540.123,47	439.876,53	91,17
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.980.000,00	4.540.123,47	439.876,53	91,17
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	4.980.000,00	4.540.123,47	439.876,53	91,17
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	4.980.000,00	4.540.123,47	439.876,53	91,17

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
4041003	МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
543	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.972.520,00	4.657.800,00	314.720,00	93,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.972.520,00	4.657.800,00	314.720,00	93,67
544	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.759.994,22	11.797.322,98	4.962.671,24	70,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.759.994,22	11.797.322,98	4.962.671,24	70,39
545	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.452.655,78	17.119.080,00	6.333.575,78	72,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	23.452.655,78	17.119.080,00	6.333.575,78	72,99
1041	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00		100,00
546	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.400.000,00		9.400.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.400.000,00		9.400.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	55.685.170,00	34.674.202,98	21.010.967,02	62,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	55.685.170,00	34.674.202,98	21.010.967,02	62,27
4041004	СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ					
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
547	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	177.940.000,00	177.886.860,00	53.140,00	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	177.940.000,00	177.886.860,00	53.140,00	99,97
548	426	МАТЕРИЈАЛ	406.580.000,00	406.541.328,00	38.672,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	406.580.000,00	406.541.328,00	38.672,00	99,99
1107	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.903.460,00	57.003.988,70	2.899.471,30	95,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	59.903.460,00	57.003.988,70	2.899.471,30	95,16
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	644.423.460,00	641.432.176,70	2.991.283,30	99,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	644.423.460,00	641.432.176,70	2.991.283,30	99,54
4044010	„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“					
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
549	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	483.663,17	515,00	483.148,17	0,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	500,00	19.500,00	2,50
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	23.663,17	15,00	23.648,17	0,06
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	440.000,00		440.000,00	0,00
550	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.820.169,00		4.820.169,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.820.169,00		4.820.169,00	0,00
551	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00		30.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00		30.000,00	0,00
552	426	МАТЕРИЈАЛ	493.000,00		493.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	493.000,00		493.000,00	0,00
553	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	160.000,00		160.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	160.000,00		160.000,00	0,00
554	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	887.000,00		887.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	887.000,00		887.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	6.873.832,17	515,00	6.873.317,17	0,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010	6.873.832,17	515,00	6.873.317,17	0,01
4045011	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ					
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
555	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	26.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045011			26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
4045014	ИЗГРАДЊА НОВОГ ХИДРОМАСАЖНОГ БАЗЕНА НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД					
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
556	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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 4045014			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
4045015	„РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ВОДОТОРАЊ НА ПАЛИЋУ“					
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
1040	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.400.000,00	21.400.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045015			21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00
4045016	„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“					
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
1095	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	123.303.372,55	123.303.372,55	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	123.303.372,55	123.303.372,55		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			123.303.372,55	123.303.372,55	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045016			123.303.372,55	123.303.372,55	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 неklasификована на другом месту					
557	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.153,36	21,00	43.132,36	0,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	23.153,36	15,00	23.138,36	0,06
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	10.000,00	6,00	9.994,00	0,06
558	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	135.871,03	164.128,97	45,29
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		23.138,36	-23.138,36	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	112.732,67	187.267,33	37,58
559	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.866.680,00		1.866.680,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.866.680,00		1.866.680,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			2.209.833,36	135.892,03	2.073.941,33	6,15
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007			2.209.833,36	135.892,03	2.073.941,33	6,15
4047008	ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ПРОСС-БОРДЕР БИЦУЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ					
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика					
560	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	483,94	49.516,06	0,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.000,00	483,94	19.516,06	2,42
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00		20.000,00	0,00
561	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	722.923,79	187.335,00	535.588,79	25,91
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	517.923,79	187.335,00	330.588,79	36,17
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	205.000,00		205.000,00	0,00
562	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	440.000,00		440.000,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	220.000,00		220.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	220.000,00		220.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540			1.212.923,79	187.818,94	1.025.104,85	15,48
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008			1.212.923,79	187.818,94	1.025.104,85	15,48

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404			1.069.710.922,19	1.020.236.701,49	49.474.220,70	95,37
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ					
4051001			ЗАШТИТА ПРИРОДЕ			
540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
563	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.500.000,00	32.487.143,01	12.856,99	99,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	32.500.000,00	32.487.143,01	12.856,99	99,96
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540			32.500.000,00	32.487.143,01	12.856,99	99,96
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001			32.500.000,00	32.487.143,01	12.856,99	99,96
4051002			ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА			
560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
564	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
565	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			35.123.265,00	32.487.143,01	2.636.121,99	92,49
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 неklasификована на другом месту			
566	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	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
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
4061002			ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ			
560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
567	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002			80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99
4061003			ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ			
560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
569	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	167.000.000,00	166.911.840,00	88.160,00	99,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	167.000.000,00	166.911.840,00	88.160,00	99,95
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			167.000.000,00	166.911.840,00	88.160,00	99,95
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003			167.000.000,00	166.911.840,00	88.160,00	99,95
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406			297.000.000,00	296.904.358,00	95.642,00	99,97
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ					
11011002			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА			
620			Развој заједнице			
570	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.016.152,97	23.959.263,04	2.056.889,93	92,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.016.152,97	23.959.263,04	2.056.889,93	92,09
571	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.941.447,18	3.629.828,43	311.618,75	92,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.941.447,18	3.629.828,43	311.618,75	92,09

										Укупна средства				
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив				
572	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									91.500,00	86.746,50	4.753,50	94,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета									91.500,00	86.746,50	4.753,50	94,80
573	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									1.130.000,00	567.322,97	562.677,03	50,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.130.000,00	567.322,97	562.677,03	50,21
574	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1.478.500,00	960.354,72	518.145,28	64,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.478.500,00	960.354,72	518.145,28	64,95
575	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									395.000,00	356.622,00	38.378,00	90,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета									395.000,00	356.622,00	38.378,00	90,28
576	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									155.000,00	108.343,03	46.656,97	69,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета									155.000,00	108.343,03	46.656,97	69,90
577	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									800.000,00	155.180,15	644.819,85	19,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета									800.000,00	155.180,15	644.819,85	19,40
578	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									2.257.604,55	1.978.055,14	279.549,41	87,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.257.604,55	1.978.055,14	279.549,41	87,62
579	426	МАТЕРИЈАЛ									100.000,00	96.172,90	3.827,10	96,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета									100.000,00	96.172,90	3.827,10	96,17
580	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									1.530.000,00	1.376.166,00	153.834,00	89,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.530.000,00	1.376.166,00	153.834,00	89,95
581	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
582	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									17.574.411,40	17.324.411,40	250.000,00	98,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета									17.574.411,40	17.324.411,40	250.000,00	98,58
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	55.478.616,10	50.598.466,28	4.880.149,82	91,20
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	55.478.616,10	50.598.466,28	4.880.149,82	91,20
11011003										ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				
620										Развој заједнице				
583	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									6.000.000,00	4.802.519,28	1.197.480,72	80,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.000.000,00	4.802.519,28	1.197.480,72	80,04
584	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									11.000.000,00	9.271.605,42	1.728.394,58	84,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета									11.000.000,00	9.271.605,42	1.728.394,58	84,29
585	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									80.000.000,00	80.000.000,00		100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	97.000.000,00	94.074.124,70	2.925.875,30	96,98
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	97.000.000,00	94.074.124,70	2.925.875,30	96,98
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				
586	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									20.000.000,00	20.000.000,00		100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
11011014										ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ У ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА И/ИЛИ ЊИХОВОЈ ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ				
620										Развој заједнице				
1102	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011014	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
11014013										ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПУТ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ - СТРАЖИЛОВО				

		Укупна средства				
		Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	620	Развој заједнице				
1045	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014013	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	204.478.616,10	176.672.590,98	27.806.025,12	86,40
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	1.606.312.803,29	1.526.300.793,48	80.012.009,81	95,02
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 неklasификована на другом месту				
587	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.681.830,09	81.391.057,06	290.773,03	99,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	81.681.830,09	81.391.057,06	290.773,03	99,64
588	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.374.797,26	12.330.745,00	44.052,26	99,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.374.797,26	12.330.745,00	44.052,26	99,64
589	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	552.851,75	501.219,00	51.632,75	90,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	501.851,75	501.219,00	632,75	99,87
	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
590	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.366.650,83	676.142,09	1.690.508,74	28,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.650,83	400.000,00	500.650,83	44,41
	03 00	Социјални доприноси	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	465.000,00	276.142,09	188.857,91	59,39
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00		1.000,00	0,00
591	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.350.000,00	1.243.874,75	106.125,25	92,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	1.243.874,75	106.125,25	92,14
592	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.152.000,00	1.128.782,27	23.217,73	97,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.128.782,27	21.217,73	98,15
	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
593	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.918.222,78	14.686.923,30	231.299,48	98,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.640.222,78	14.634.015,78	6.207,00	99,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	206.000,00	20.369,27	185.630,73	9,89
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	72.000,00	32.538,25	39.461,75	45,19
594	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.576.800,00	1.257.178,30	319.621,70	79,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.261.800,00	1.227.655,14	34.144,86	97,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	28.023,16	111.976,84	20,02
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	175.000,00	1.500,00	173.500,00	0,86
595	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.200.591,60	15.075.102,56	4.125.489,04	78,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.667.637,02	14.565.404,80	102.232,22	99,30
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.226.000,00	117.822,14	3.108.177,86	3,65
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.306.954,58	391.875,62	915.078,96	29,98
596	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.802.135,14	3.508.910,94	293.224,20	92,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.330.992,62	3.329.992,62	1.000,00	99,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	202.000,00	130.807,38	71.192,62	64,76
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	269.142,52	48.110,94	221.031,58	17,88

		И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
597	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.952.000,00	11.918.360,60	12.033.639,40	49,76
	01 00		Општи приходи и примања буџета	23.452.000,00	11.902.661,21	11.549.338,79	50,75
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	15.699,39	184.300,61	7,85
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	300.000,00		300.000,00	0,00
598	426		МАТЕРИЈАЛ	8.910.671,20	7.110.680,44	1.799.990,76	79,80
	01 00		Општи приходи и примања буџета	6.295.000,00	6.268.800,00	26.200,00	99,58
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.316.860,99	647.039,39	669.821,60	49,13
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.298.810,21	194.841,05	1.103.969,16	15,00
599	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700.000,00	688.083,00	11.917,00	98,30
	01 00		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	688.083,00	11.917,00	98,30
600	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	460.316,65	55.018,00	405.298,65	11,95
	01 00		Општи приходи и примања буџета	179.316,65	55.018,00	124.298,65	30,68
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00		130.000,00	0,00
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	151.000,00		151.000,00	0,00
601	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	52.000,00		52.000,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00		1.000,00	0,00
	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	50.000,00		50.000,00	0,00
602	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.985.410,98	11.130.459,98	854.951,00	92,87
	01 00		Општи приходи и примања буџета	11.134.410,98	11.130.459,98	3.951,00	99,96
	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	850.000,00		850.000,00	0,00
603	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	9.724.341,07	6.073.520,00	3.650.821,07	62,46
	01 00		Општи приходи и примања буџета	9.573.520,00	6.073.520,00	3.500.000,00	63,44
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00		10.000,00	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				194.760.619,35	168.776.057,29	25.984.562,06	86,66
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003				194.760.619,35	168.776.057,29	25.984.562,06	86,66
4051004			"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"				
560			Заштита животне средине неклассификована на другом месту				
604	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.500,00		10.500,00	0,00
	06 00		Донације од међународних организација	10.000,00		10.000,00	0,00
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500,00		500,00	0,00
1064	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	06 00		Донације од међународних организација	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
605	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	145.112,75		145.112,75	0,00
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	145.112,75		145.112,75	0,00
1065	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	445.000,00		445.000,00	0,00
	06 00		Донације од међународних организација	445.000,00		445.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				1.600.612,75	0,00	1.600.612,75	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004				1.600.612,75	0,00	1.600.612,75	0,00
4054010			ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС				
560			ХУСРБ/1602/12/0065 Заштита животне средине неклассификована на другом месту				
606	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500,00		1.500,00	0,00
	15 00		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500,00		1.500,00	0,00

Укупна средства							
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	607	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.666.046,63		7.666.046,63	0,00
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.666.046,63		7.666.046,63	0,00
	608	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
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
	4054014	560	ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ АНД РЕСТОРИНГ ЕЦОЛОГИЦАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ЦРОСС СЕЦТОРИАЛ ПОЛИТИЦИЈЕ				
			<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
	609	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	846.508,98	36.162,80	810.346,18	4,27
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	807.508,98	36.162,80	771.346,18	4,48
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	39.000,00		39.000,00	0,00	
610	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.505.000,00		2.505.000,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	705.000,00		705.000,00	0,00	
611	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.392.781,96		6.392.781,96	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.421.845,91		3.421.845,91	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.970.936,05		2.970.936,05	0,00	
1066	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.695.816,00		1.695.816,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.695.816,00		1.695.816,00	0,00	
612	426	МАТЕРИЈАЛ	1.043.762,50		1.043.762,50	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.043.762,50		1.043.762,50	0,00	
613	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.162.667,52		3.162.667,52	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.297.667,52		2.297.667,52	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	865.000,00		865.000,00	0,00	
614	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.628.492,66		1.628.492,66	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.479.000,00		1.479.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	149.492,66		149.492,66	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	17.275.029,62	36.162,80	17.238.866,82	0,21	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	17.275.029,62	36.162,80	17.238.866,82	0,21	
4054018	560	„ОБНОВА МОЧВАРНИХ СТАНИШТА КАО СИСТЕМА ПОДРШКЕ ЖИВОТУ У ДУНАВСКОМ БАСЕНУ“ - РЕСТОРЕЛИФЕ					
		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>					
1110	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00		300.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00		300.000,00	0,00	
1111	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.303.658,28		1.303.658,28	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.303.658,28		1.303.658,28	0,00	
1112	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1113	426	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00		500.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00		500.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.303.658,28	0,00	3.303.658,28	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054018	3.303.658,28	0,00	3.303.658,28	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	225.176.324,13	168.812.220,09	56.364.104,04	74,97	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	225.176.324,13	168.812.220,09	56.364.104,04	74,97	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	1.831.489.127,42	1.695.113.013,57	136.376.113,85	92,55	

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Рачун	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	1.776.627.978,95	1.776.627.978,95	1.692.848.356,12	83.779.622,83	95,28	95,28
	03 00 Социјални доприноси	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.948.860,99	5.948.860,99	1.235.902,82	4.712.958,17	20,78	20,78
	06 00 Донације од међународних организација	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	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	4.616.728,38	4.616.728,38	668.865,86	3.947.862,52	14,49	14,49
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.467.684,61	19.467.684,61	247.150,10	19.220.534,51	1,27	1,27
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	19.749.609,49	19.749.609,49	112.738,67	19.636.870,82	0,57	0,57
	УКУПНО	1.831.489.127,42	1.831.489.127,42	1.695.113.013,57	136.376.113,85	92,55	92,55

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	123.622.330,32	108.562.599,82	15.059.730,50	87,82
2					04041002	Управљање и промоција	4.980.000,00	4.540.123,47	439.876,53	91,17
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	55.685.170,00	34.674.202,98	21.010.967,02	62,27
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животnoj средини	644.423.460,00	641.432.176,70	2.991.283,30	99,54
5					04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	6.873.832,17	515,00	6.873.317,17	0,01
6					04045011	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
7					04045014	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
8					04045015	„Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу“	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00
9					04045016	„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“	123.303.372,55	123.303.372,55	0,00	100,00
10					04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА 2-ЦБХЕ-ЈП	2.209.833,36	135.892,03	2.073.941,33	6,15
11					04047008	Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет	1.212.923,79	187.818,94	1.025.104,85	15,48
12		Укупно за програм 0404					1.069.710.922,19	1.020.236.701,49	49.474.220,70	95,37

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13	0405	Заштита природе и климатске промене	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	32.500.000,00	32.487.143,01	12.856,99	99,96
14					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
15					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	194.760.619,35	168.776.057,29	25.984.562,06	86,66
16					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи"	1.600.612,75	0,00	1.600.612,75	0,00
17					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
18					04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протеџинг анд ресторинг екологиџал цоннеџтивиту ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс секториал цооператион)	17.275.029,62	36.162,80	17.238.866,82	0,21
19					04054018	„Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ - Ресторе4Лифе	3.303.658,28	0,00	3.303.658,28	0,00
20		Укупно за програм 0405					260.299.589,13	201.299.363,10	59.000.226,03	77,33
21	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
22					04061002	Интегрисано управљање отпадом	80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99
23					04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	167.000.000,00	166.911.840,00	88.160,00	99,95
24		Укупно за програм 0406					297.000.000,00	296.904.358,00	95.642,00	99,97
25	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	55.478.616,10	50.598.466,28	4.880.149,82	91,20
26					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	97.000.000,00	94.074.124,70	2.925.875,30	96,98

* 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)
27					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
28					11011014	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама за израду пројектно техничке документације за инфраструктуру у заштићеним природним добрима и/или њиховој заштитној зони	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
29					11014013	Израда пројектно техничке документације за пут Сремски Карловци - Стражилово	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
30		Укупно за програм 1101					204.478.616,10	176.672.590,98	27.806.025,12	86,40
31	УКУПНО						1.831.489.127,42	1.695.113.013,57	136.376.113,85	92,55

* 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 2023. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **1.831.489.127,42** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **1.695.113.013,57** динара или 92,55% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се:

1. Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 - Заштита природе климатске промене;
3. Програм 0406 – Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима;
4. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
5. Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене – Покрајински завод за заштиту природе (глава 01).

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 1.069.710.922,19 динара, а извршено **1.020.236.701,49** динара, односно 95,37% од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 123.622.330,32 динара, а извршено је **108.562.599,82** динара, односно 87,82% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 115.913.130,32 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **101.897.960,64** динара, односно 87,91% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 7.259.200,00 динара, а утрошено **6.364.639,18** динара, односно 87,68% од плана. *За компјутерске услуге* утрошено је 33.264,00 динара на име услуга уступања непреносиве, неексклузивне лиценце за коришћење софтверских модула из едиције „Мали пословни програми 2“.

За услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 447.700,00 динара на име котизације и образовања и усавршавања запослених ради присуствовања семинару „Нови финансијски пакет опоравка ЕУ - регионалне могућности+обука за писање пројекта “ од 08.-10.03.2023. године на Златибору, присуствовања Вишедневној едукацији за јавни сектор од 02.04.-05.04.2023. године у Врњачкој бањи, семинару Међународни донаторски семинар+обука за писање пројекта“ од 04.10.-06.10.2023. године, Златибор, учествовања на научно стручном скупу „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ од 5.-7. октобра 2023. године у Новом Пазару, учешћа на „Саветовању из области јавних финансија – Копаоник 22.-25.02.2024“, које ће се одржати на Копаонику и издатака за стручне испите.

За трошкове *услуга информисања* утрошена су средства у износу 586.216,80 динара, средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад и НИПД „Сремске новине“ д.о.о., Сремска Митровица, на име услуга објављивања информативних огласа и конкурса.

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 5.292.898,38 динара. Средства су пренета на име накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова Ањи Ђоковић из Сомбора; Драгиши Радићу из Новог Сада, Урошу Павлову из Новог Сада, Вртикапа Мири из Новог Сада и Драгани Живковић из Сремске Каменице.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – планирана средства износе 450.000,00 динара, а утрошено је **300.000,00** динар, односно 66,67% од плана.

Програмска активност 1002 - Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 4.980.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.540.123,47** динара, односно 91,17 % од плана, за **услуге по уговору** (за трошкове стручних услуга). Средства су пренета члановима Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозале, Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину 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 2023.

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 55.685.170,00 динара, а извршени су расходи у износу од **34.674.202,98** динара, односно 62,27% од плана за:

Услуге по уговору - планирано је **4.972.520,00** динара, а укупно извршени расходи износе **4.657.800,00** динара, односно 93,67% од плана. Средства су пренета на име *компјутерских услуга*:

GDI Solutions d.o.o., Београд, на име уплате преостале уговорене вредности лиценце за Геопортал у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 15/22;

Специјализоване услуге – планирано је 16.759.994,22 динара, а укупно извршени расходи износе **11.797.322,98** динара, односно 70,39 % од плана.

Средства су пренета:

- **Институту за заштиту на раду, Нови Сад**, за услугу одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици;
- **MIPHEM d.o.o., Београд**, за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор и Зрењанин);
- **Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад**, за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, за трошкове услуга испитивања препарата за сузбијање ларви комараца;
- **Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад**, за услуге мониторинга квалитета животне средине-мониторинг буке у животној средини.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 23.452.655,78 динара, а укупно извршени расходи износе **17.119.080,00** динара, односно 72,99% од плана.

Средства су пренета **ДОО СТРУЈА, Нови Сад**, на име извођења радова на изградњи вода за прикључивање аутоматске станице за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Новом Саду и Зрењанину на електродистрибутивни систем, **АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о., Нови Сад**, за набавку услуга 12-месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 21/2022 и **АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о., Нови Сад**, на име уплате 70% од уговорена вредност за набавку услуга 12-месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 19/2023.

Зграде и грађевински објекти - планирана су и утрошена средства у износу од **1.100.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-68 од 10.05.2023. године за наведене намене одобрено је 1.000.000,00 динара.

Средства су пренета **„ТТ ИНГ“ Тијана Тинтар ПР, занатска радња за радове у грађевинарству, Кикинда**, на име набавке наменског контејнера за смештај опреме за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, у складу са Уговором о набавци наменског контејнера за смештај опреме за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха број: 140-401-2464/2023-03 од 12. маја 2023. године.

Машине и опрема – планирано је 9.400.000,00 динара, а у наведеном периоду није било извршења.

Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 644.423.460,00 динара, а утрошена су средства у износу од **641.432.176,70** динара, односно 99,54% од плана.

Специјализоване услуге – планирана средства износе **177.940.000,00** динара, а утрошено је **177.886.860,00** динара, односно **99,97%** од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Циклонизација логистика", Нови Сад**, на име трошкова услуге сузбијања коровске биљке амброзије;
- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд**, на име трошкова услуге сузбијања комараца на територији АП Војводине;
- **Д.О.О. "Цилонизација логистика", Нови Сад**, на име уговореног аванса за трошкове услуге сузбијања крпеља;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, на име аванса за трошкове услуге мониторинга комараца;
- **Научном институту за ветеринарство, Нови Сад**, на име аванса за трошкове услуге мониторинга комараца;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, на име аванса за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља.

Материјал – планирана средства износе 406.580.000,00 динара, а утрошено је **406.541.328,00** динара, односно 99,99% од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац**, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине (препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина Партија од 1-3, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон, ЈН ОП 2/23);
- **ЕКО-DEZ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЗА ПРЕВЕНТИВНО САНИТАРНУ ЗАШТИТУ Д.О.О., БЕОГРАД**, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине (препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина Партија од 1-3, и то Партија 3.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифена, ЈН ОП 2/23);
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац**, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине (препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина Партија од 1-3, и то Партија 2.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип Н-14, СОЈ АМ 63-35, ЈН ОП 2/23) и
- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун**, на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине (препарат за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина (ЈН ОП 7/23).

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства износе 59.903.460,00 динара, а утрошено је **57.003.988,70** динара, односно 95,16% од плана.

1.	Сечањ	3.000.000,00
2.	Зрењанин	5.900.000,00
3.	Алибунар	1.600.000,00
4.	Панчево	825.000,00
5.	Шид	3.000.000,00
6.	Рума	3.021.000,00
7.	Стара Пазова	2.500.000,00
8.	Мали Иђош	761.760,00
9.	Суботица	3.599.953,50
10.	Сента	2.829.120,00
11.	Оџаци	2.500.000,00
12.	Сомбор	3.080.000,00
13.	Врбас	2.801.700,00
14.	Жабаљ	3.000.000,00
15.	Нови Сад	4.900.000,00
16.	Сремски Карловци	1.196.880,00
17.	Апатин	2.684.640,00
18.	Бачки Петровац	2.595.600,00
19.	Темерин	1.708.560,00
20.	Ковачица	3.000.000,00
21.	Кула	2.499.775,20
УКУПНО		57.003.988,70

ПРОЈЕКАТ 04044010 - „УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“

функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклаификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

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

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 6.873.832,17 динара, а у извештајном периоду утрошено је **515,00** динара, односно 0,01% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу 20.000,00 динара, а утрошено је **500,00** динара, односно 2,50% од плана.

Средства су утрошена за *сталне трошкове* на име трошкова платног промета и банкарских услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 6.830.169,00 динара. Средства нису утрошена у 2023. години.

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

Планирана су средства у износу од 23.663,17 динара, а утрошена су средства у износу од **15,00** динара на име трошкова платног промета.

ПРОЈЕКАТ 04045011 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неклаификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и утрошена средства у износу **26.000.000,00** динара, односно 100% од плана на име финансирања Пројекта Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић. Планирана средства реализованс су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 БРОЈ: 401-34/2023-34 од 1. марта 2023. године за наведене намене одобрено је 11.000.000,00 динара.

ПРОЈЕКАТ 04045014 - ИЗГРАДЊА НОВОГ ХИДРОМАСАЖНОГ БАЗЕНА НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неклаификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и утрошена средства у износу **60.000.000,00** динара, односно 100% од плана на име финансирања Пројекта Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand. Планирана средства реализованс су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

ПРОЈЕКАТ 04045015 „РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ВОДОТОРАЊ НА ПАЛИЋУ“

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неклаификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и утрошена средства у износу **21.400.000,00** динара, односно 100% од плана на име финансирања Пројекта „ Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу“. Планирана средства реализованс су у складу

са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 127 БРОЈ: 401-84/2023-57 од 20. априла 2023. године за наведене намене одобрено је 21.400.000,00 динара.

ПРОЈЕКАТ 4045016 „ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и утрошена средства у износу **123.303.372,55** динара, односно 100% од плана на име су/финансирања пројекта „Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу“.

Планирана средства реализована су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број: 401-84/2023-111 од 12. јула 2023. године за наведене намене одобрено је 123.303.372,55 динара.

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 неклассификована на другом месту

За овај пројекат планирана су средства у укупном износу од 2.209.833,36 динара, а утрошено је **135.892,03** динара, односно 6,15% од плана

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а у 2023.години, средства нису утрошена

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат планирана су средства у износу од 2.176.680,00 динара, у трошена у износу 112.738,67 динара, односно 5,18% од плана, на име осталих стручних услуга.

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

Планирана су и утрошена средства у износу од **23.153,36** динара, односно 100% од плана, на име осталих стручних услуга.

ПРОЈЕКАТ 04047008 - ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦУЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

За овај пројекат укупно планирана средства износе 1.212.923,79 динара, а у 2023. години, утрошено је **187.818,94** динара, односно 15,48% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а у 2023. години, није било утрoшка.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирано је 445.000,00 динара, а у 2023. години, није било утрошака

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

Планирано је 757.923,79 динара, а у извештајном периоду утрошено је 187.818,94 динара и то:

Трошкови платног промета и банкарских услуга – планирано 20.000,00 динара, а утрошено **483,94** динара. *Услуге информисања* - Планирана су средства у износу од 247.923,79 динара а у 2023. години утрошено је 17.500,00 динара за услуге медијске покривености за потребе *Пројекта „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“, Acronym: EcoBikeNet, Project ID: HUSRB/1903/21/0113*, у складу Уговором за услуге медијске покривености пројекта број: HUSRB/1903/21/0113-TD03 закљученог дана 05.05.2021. године, Институту за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг, Нови Сад; *Остале стручне услуге* – Планирана су средства у износу од 270.000,00 динара а у 2023. години, утрошено је 169.835,00 динара на име уплате уговора (трећа рата) за услугу организовања догађаја и путовања за потребе Пројекта „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“, Acronym: EcoBikeNet, Project ID: HUSRB/1903/21/0113, Д.О.О. „Гранд тоурс“ Нови Сад.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 35.123.265,00 динара, а извршено **32.487.143,01** динара, односно 92,49% 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 32.500.000,00 динара, а извршено **32.487.143,01** динар, односно 99,96% плана.

Средства су пренета за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 28.487.143,01 динара. Средства су на основу Јавног конкурса пренета:

<http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/05/Odluka-o-dodeli-sredstava-upravljaci-zasticenih-podrucja-2023.pdf>

Повраћај неутрошених средстава по основу Јавног конкурса извршен је у износу од 6.852,50 динара.

Установи „Резервати природе“, Зрењанин, средства су пренета у износу од 2.993.995,91 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2023. годину, Установе „Резервати природе“, Зрењанин;

Друштвеном јавном услужном предузећу „Белоцркванска језера“, Бела Црква, у износу од 3.000.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2023. годину;

Јавном комуналном предузећу „Други октобар“, Вршац, у износу од 3.000.000,00 на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Вршачке планине“ за 2023. годину, Јавног комуналног предузећа „Други октобар“, Вршац;

Еко оаза-Натурпарк д.о.о. за заштиту природе и биодиверзитета и управљање природним вредностима Ада, у износу од 1.500.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Слатине у долини Златице“ за 2023. годину;

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад, исплата у износу од 4.500.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Мртаваје горњег Потисја“ и Парком природе „Јегричка“;

Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“, Бечеј, исплата у износу од 1.500.000,00 на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Стара Тиса код Бисерног острва“.

За капиталне субвенције јавним нефинансијским организацијама средства су пренета:

Установи „Резервати природе“, Зрењанин, у износу од 4.000.000,00 на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2023. годину, Установе „Резервати природе“, Зрењанин.

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА**

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирано је 2.623.265,00 динара, док утрошка у 2023. години, није било.

**ПРОГРАМ 0406 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА,
ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА**

У оквиру овог програма планирано је 297.000.000,00 динара, а извршено **296.904.358,00** динара, односно 99,97% плана.

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

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета

Планирана су и утрошена средства у износу од **50.000.000,00** динара. Средства су на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације у области управљања комуналним отпадним водама и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета АПВ за 2023. годину, пренета:

www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/07/Odluka-o-dodeli-sredstava-2023.pdf

Програмска активност 1002 - Интегрисано управљање отпадом

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 80.000.000,00 динара, а извршено **79.992.518,00** динара, односно 99,99% плана. Средства су на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање

реализације пројектних активности из области заштите животне средине – решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета АПВ за 2023. годину, пренета:

www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/Odluka-Konkurs-deponije-2023.pdf

Програмска активност 1003 - Интегрисано управљање комуналним отпадом

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Машине и опрема - Планирана су средства у износу од 167.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **166.911.840,00** динара, односно 99,95% од плана. На основу Уговора о јавној набавци добара опрема за сакупљање и рециклажу отпада-канте и контејнери за комунални отпад број: 140-404-212/2023-02 (ЈН ОП 16/2023), од 25.08.2023. године и Уговора број: 140-404-298/2023-02 (ЈН ОП 17/2023) од 16.11.2023. године средства су пренета МНГ Пластик-Гогих доо Инђија, из Инђије.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 204.478.616,10 динара, а извршени расходи износе **176.672.590,98** динара, односно 86,40% 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 55.478.616,10 динара, а извршено је **50.598.466,28** динара, односно 91,20 % 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 35.646.600,15 динара, а утрошено је **31.295.999,74** динара, односно 87,80% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 2.257.604,55 динара, а утрошено је **1.978.055,14** динара, односно 87,62% од плана. За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 170.350,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослених семинару „Новине у Закону о планирању и изградњи објеката“ који се одржао у ЈП Службени гласник у Београду, дана 30. марта 2023. године, присуствовања запосленог саветовању „Саветовање из области јавних финансија“ у периоду од 12.03. до 16.03.2023. године на Копаонику, присуствовања запослене на XXVI Саветовању правника Будвански правнички дани, које се одржало од 02.06. до 06.06.2023. године у Будви (Црна Гора) и присуствовања запослене на Међународном стручном скупу «Летња школа урбанизма», Врњачка бања, у периоду од 18. до 20. маја 2023. године. За трошкове *услуга информисања* у износу 458.988,00 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 2023. години; За трошкове *стручних услуга* средства у износу од 1.348.717,14 динара су пренета на име накнаде по Уговору о

обављању привремених и повремених послова Миљани Николић из Старе Пазове и Уговору о обављању привремених и повремених послова Ањи Ђоковић из Сомбора.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 17.574.411,40 динара а у 2023. години, утрошено је **17.324.411,40 динара**, односно 98,58% од плана. Средства су пренета предузећу YUNIRISK D.O.O., БЕОГРАД, на име главнице, камате и трошкова досуђених Пресудом Апелационог суда у Новом Саду број Гж. 1527/23 од 31.08.2023. године а у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-174 од 27. септембар 2023. године.

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 97.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **94.074.124,70** динара, или 96,98% плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 6.000.000,00 динара, а извршени расходи износе **4.802.519,28** динара, или 80,04% 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 **9.271.605,42** динара, односно 84,29% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који нису из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Специјализоване услуге планиране су и утрошене у износу од **80.000.000,00** динара, 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 2023. годину број: 2855/2-1 од 29.12.2022. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-1/2023 од 18.01.2023. 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 утрошена средства у износу од **20.000.000,00** динара. На основу спроведеног јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за суфинансирање израде планске документације секретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2023. години за суфинансирање израде планске документације број: 140-401-8160/2023-02 од 11.09.2023. године, и средства су пренета:

Програмска активност 1014 – Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама за израду пројектно техничке документације за инфраструктуру у заштићеним природним добрима и/или њиховој заштитној зони

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара а у 2023. години, није било утrophка.

Пројекат 4013 – Израда пројектно техничке документације за пут Сремски Карловци – Стражилово

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су и утрошена средства у износу од **12.000.000,00** динара. Средства су пренета **Општини Сремски Карловци**, на име финансирања израде пројектно техничке документације за пут Сремски Карловци-Стражилово, и то за реконструкцију и проширење колске саобраћајнице, изградњу бицикличке и пешачке стазе, изградњу водоводне мреже и јавне расвете у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-83 од 07.06.2023. године и Уговором број: 140-401-5567/2023-02 од 09.06.2023. године. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-159 од 20.09.2023. године одобрена су додатна средства за наведене намене у износу од 8.000.000,00 динара, што је такође пренето **Општини Сремски Карловци**, у складу са Анексом I Уговора број: 140-401-5567/2023-02 од 28.09.2023. године.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010 и 23/2018), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018-др. закон), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС и 18/2020-др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину и Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2023. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **225.176.324,13** динара, пренета су средства из 2022. године у износу од 23.023.689,95 динара. Остварена средства износе 180.260.041,60 динара. Остварена средства и пренета укупно износе 203.283.731,55 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **168.812.220,09** динара или 93,30% остварених/пренетих средства, односно 74,97% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2023. година	Извршење 2023. година	Расходи 2023. година	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	183.195.029,98	166.871.288,61	166.871.288,61	91,09	91,10
Социјални дооприноси	03 00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	5.948.860,99	1.659.850,00	1.235.902,82	74,50	20,78
Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	13 06	4.616.728,38	4.506.358,41	668.865,86	14,84	14,49
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Донације од међународних организација	06 00	1.455.000,00	-	-	-	-
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	145.612,75	1.235.902,82	-	-	-
ПРОЈЕКАТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	568.857,50				
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	7.667.546,63	7.667.546,63	-	-	-
ПРОЈЕКАТ 4014						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	6.425.244,71	6.425.244,71	0,00	0,00	0,00
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	10.849.784,91	10.849.784,91	36.162,80	0,30	0,30
ПРОЈЕКАТ 4018						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3.303.658,28	3.303.658,28			

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне Покрајине Војводине

Извор финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета) планирано је 183.195.029,98 динара, а утрошено **166.871.288,61** динара односно 91,10% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 81.681.830,09 динара, а утрошено **81.391.057,06** динара 99,64% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 12.374.797,26 динара, а утрошено **12.330.745,00** динара 99,64% плана.

Накнаде у натури - планирано је 501.851,75 и утрошено **501.219,00** динара, 99,87% плана за куповину маркица за превоз запослених и накнада и исплата поклона за децу запослених за Нову годину.

Социјална давања запосленима-планирано је 900.650,83 динара а утрошено **400.000,00** динара, 44,41% плана за исплату помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и отпремнина и др. помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је 1.350.000,00 динара, а утрошено **1.243.874,75** динара, или 92,14% плана, за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.150.000,00 динара, а утрошено **1.128.782,27** динара, 98,15% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда и накнада члановима Управног и надзорног одбора Завода из реда запослених.

Стални трошкови - планирано је 14.640.222,78 динара, а утрошено **14.634.015,78** динара, 99,96% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина, услуге чишћења), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштарина), трошкови осигурања и др. услуге.

Трошкови путовања - планирано је 1.261.800,00 динара, а утрошено **1.227.655,14** динара, односно 97,29% од плана, за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 14.667.637,02 динара, а утрошено **14.565.404,80** динара, или 99,30% плана, за исплату трошкова стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга хемијског чишћења, компјутерских и општих услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, репрезентације и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 3.330.992,62 динара, а утрошено **3.329.992,62** динара, или 99,97% плана, за трошкове медицинских и осталих специјализованих услуга, услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге и сл.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 23.452.000,00 динара, а утрошено **11.902.661,21** динара, односно 50,75% плана, за трошкове текућег одржавања зграде и реконструкције мреже као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме и др. опреме).

Материјал - планирано је 6.295.000,00 динара, а утрошено **6.268.800,00** динара, односно 99,58% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је 700.000,00 динара а утрошено је **688.083,00** динара, 98,30% плана. Средства су утрошена исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 179.316,65 динара, а утрошено **55.018,00** динара, или 30,68% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, градских, републичких и судских такси, казни.

Машине и опрема - планирано је 11.134.410,98 динара, а утрошено **11.130.459,98** динара, или 99,96% од плана, за набавку административне, рачунарске, електронске опреме, намештаја.

Нематеријална имовина - планирано је 9.573.520,00 динара, а утрошено **6.073.520,00** динара, односно 63,44% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства из додатних активности - Сопствени приходи из буџетских корисника (извор финансирања 04 00) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, износе 5.948.860,99 динара, а извршени су расходи у износу од **1.235.902,82** динара, односно 20,78% плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 465.000,00 динара, а утрошено **276.142,09** динара, односно 59,40% плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и помоћи за штету насталу услед елементарне непогоде.

Стални трошкови - планирано је 206.000,00 динара, а утрошено **20.369,27** динара, односно 9,90% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова осигурања и осталих трошкова.

Трошкови путовања - планирано је 140.000,00 динара, а утрошено **28.023,16** дин, или 20,00% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 3.226.000,00 динара, а утрошено **117.822,14** динара, односно 3,70% плана, за исплату трошкова услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 202.000,00 динара, а утрошено **130.807,38** динара, односно 64,80% плана. Средства су трошена за трошкове медицинских услуга и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **15.699,39** динара, односно 7,80% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања опреме.

Материјал - планирано је 1.316.860,99 динара, а утрошено **647.039,39** динара, 49,10% плана за набавку административног материјала, материјала за образовања и усавршавање запослених, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства Средства Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 06), планирана су у износу од 4.616.728,38 динара, а извршено је **668.865,86** динара, односно 14,49% плана.

Стални трошкови - планирано је 72.000,00 динара, а утрошено **32.538,25** динара, или 45,20% плана, за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и комуникационих услуга.

Трошкови путовања - планирано је 175.000,00 динара, а утрошено **1.500,00** дин, односно 0,86% плана, за покриће осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 1.306.954,58 динара, а утрошено **391.875,62** динара, или 30,00% плана, за исплату трошкова услуга усавршавања и образовања запослених, стручних услуга и репрезентације.

Специјализоване услуге - планирано је 269.142,52 динара, а утрошено **48.110,94** динара, односно 17,90% плана. Средства су трошена за трошкове услуга културе и остале специјализоване услуге.

Материјал - планирано је 1.298.810,21 динара, а утрошено **194.841,05** динара, 15,00% плана за исплату трошкова набавке материјала за очување животне средине, медицинског и лабораторијског материјала, материјала за посебне намене и др. материјала.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00 су планирана у износу од 145.612,75 динара, а извршених расхода није било.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1.455.000,00 динара, средства нису трошена у 2023. години.

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

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Средства Финансијске помоћи ЕУ (извор финансирања 56 00) су планирана у износу од 568.857,50 динара која нису остварена и расхода није било. Средства су планирана у вези са потраживањем од пројектног партнера утрошених а неоправданих средстава по основу реализације пројекта.

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

Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 7.667.546,63 динара, док расходи није било.

Програмска активност 4014 – Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва Дунав“
LifelineMDD DTP3-308-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.07.2020. године потписао обавезујући партнерски уговор за реализацију пројекта: „Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва-Дунав“ „LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg – IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 2 у пројекту. Приоритет пројекта јесте заштита животне средине и биодиверзитета. Пројекат је трајао од 01.07.2020. до 31.12.2022.године – 30 месеци.

Извор финансирања 15 00 - Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 10.849.784,91 динара, остварено је 10.849.784,91 динара, а извршени расходи износе **36.162,80** динара, односно 32,82% плана и 32,82% остварених средстава. Средства су планирана и уtroшена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 807.508,98 динара, а уtroшено је **36.162,80** динара односно 4,48% планираних средстава, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Финансијска помоћ ЕУ је планирана у износу од 6.425.244,71 динара, док расхода није било.

Програмска активност 4018 – Обнова мочварних станишта као система подршке животу у
Дунавском басену - Restore4Life

Покрајински завод за заштиту природе је дана 08.06.2023. године потписао Уговор о конзорцијуму са Универзитетом из Букурешта као водећим партнером и осталим члановима конзорцијума из Немачке, Аустрије, Словеније, Мађарске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Румуније, Словачке, Бугарске, Грчке, Шпаније и Србије – укупно 31 чланова конзорцијума – пројектних партнера у циљу спровођења пројекта „Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ („Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin“) - Restore4Life. Пројекат је одобрен од стране Европске извршне агенције за климу, инфраструктуру и животну средину (CINEA) у оквиру програма Хоризон Европа програм за климатске промене.

Уговорна вредност пројекта „Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ - Restore4Life – „Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin“ износи укупно ЕУР 58.500,00. Пројекат ће трајати од 14.08.2023. до 14.08.2027. године – 48 месеци.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Финансијска помоћ ЕУ је планирана у износу од 3.303.658,28 динара, док расхода у 2023. години, није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
13								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ				
201								РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	2011001							СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ				
	140							Основно истраживање				
615	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.237.264,46	23.175.470,24	1.061.794,22	95,62
		01 00						Општи приходи и примања буџета	24.237.264,46	23.175.470,24	1.061.794,22	95,62
616	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.770.390,57	3.511.083,87	259.306,70	93,12
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.770.390,57	3.511.083,87	259.306,70	93,12
617	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	233.202,00	66.798,00	77,73
		01 00						Општи приходи и примања буџета	300.000,00	233.202,00	66.798,00	77,73
618	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.637.092,92	1.939.947,64	697.145,28	73,56
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.637.092,92	1.939.947,64	697.145,28	73,56
619	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900.000,00	695.317,39	204.682,61	77,26
		01 00						Општи приходи и примања буџета	900.000,00	695.317,39	204.682,61	77,26
620	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
621	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.034.000,00	931.830,59	102.169,41	90,12
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.034.000,00	931.830,59	102.169,41	90,12
622	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	134.194,00	65.806,00	67,10
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	134.194,00	65.806,00	67,10
623	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.958.690,45	9.320.820,40	637.870,05	93,59
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.958.690,45	9.320.820,40	637.870,05	93,59
624	426							МАТЕРИЈАЛ	554.000,00	389.285,14	164.714,86	70,27
		01 00						Општи приходи и примања буџета	554.000,00	389.285,14	164.714,86	70,27
625	462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000,00		2.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00		2.000,00	0,00
626	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700.000,00	688.083,00	11.917,00	98,30
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	688.083,00	11.917,00	98,30
627	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	104.000,00		104.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	104.000,00		104.000,00	0,00
628	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	44.508.438,40	41.019.234,27	3.489.204,13	92,16
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	44.508.438,40	41.019.234,27	3.489.204,13	92,16
	2011005							УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ				
	140							Основно истраживање				
629	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.400.000,00	25.399.646,29	353,71	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	25.400.000,00	25.399.646,29	353,71	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	25.400.000,00	25.399.646,29	353,71	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	25.400.000,00	25.399.646,29	353,71	100,00

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор	финансијска					
Економска	класификација					
Број позиције	Функционална					
класификација	структура					
Програма	Програм					
Глава						
Раздео						
2011006			ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ			
150			Опште јавне услуге - истраживање и развој			
630	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.200.000,00	8.097.896,78	102.103,22	98,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.200.000,00	8.097.896,78	102.103,22	98,75
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			8.200.000,00	8.097.896,78	102.103,22	98,75
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006			8.200.000,00	8.097.896,78	102.103,22	98,75
2011007			ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА			
150			Опште јавне услуге - истраживање и развој			
631	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	46.923.249,84	46.923.249,69	0,15	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	46.923.249,84	46.923.249,69	0,15	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			46.923.249,84	46.923.249,69	0,15	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007			46.923.249,84	46.923.249,69	0,15	100,00
2011008			ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ			
150			Опште јавне услуге - истраживање и развој			
632	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	57.382.950,14	54.590.662,77	2.792.287,37	95,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	57.382.950,14	54.590.662,77	2.792.287,37	95,13
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			57.382.950,14	54.590.662,77	2.792.287,37	95,13
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008			57.382.950,14	54.590.662,77	2.792.287,37	95,13
2011012			ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ			
140			Основно истраживање			
633	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	185.144.748,00	184.007.764,01	1.136.983,99	99,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	185.144.748,00	184.007.764,01	1.136.983,99	99,39
634	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.605.731,20	8.518.240,70	87.490,50	98,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.605.731,20	8.518.240,70	87.490,50	98,98
635	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	120.833,50	9.166,50	92,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	120.833,50	9.166,50	92,95
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140			193.880.479,20	192.646.838,21	1.233.640,99	99,36
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012			193.880.479,20	192.646.838,21	1.233.640,99	99,36
2011014			ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД			
150			Опште јавне услуге - истраживање и развој			
636	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.919.480,60	7.821.752,18	97.728,42	98,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.919.480,60	7.821.752,18	97.728,42	98,77
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			7.919.480,60	7.821.752,18	97.728,42	98,77
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014			7.919.480,60	7.821.752,18	97.728,42	98,77
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201			384.214.598,18	376.499.280,19	7.715.317,99	97,99
2005			ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ			
20051001			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР			
980			Образовање неklasификовано на другом месту			
637	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.876.553,26	23.913.801,78	962.751,48	96,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.876.553,26	23.913.801,78	962.751,48	96,13
638	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.871.697,82	3.622.941,14	248.756,68	93,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.871.697,82	3.622.941,14	248.756,68	93,57
639	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	62.005,50	237.994,50	20,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	62.005,50	237.994,50	20,67

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
640	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.023.688,34	721.888,91	301.799,43	70,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.023.688,34	721.888,91	301.799,43	70,52
641	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700.000,00	529.429,87	170.570,13	75,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	529.429,87	170.570,13	75,63
642	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.610.000,00	2.541.540,00	68.460,00	97,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.610.000,00	2.541.540,00	68.460,00	97,38
643	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	275.098,00	24.902,00	91,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	275.098,00	24.902,00	91,70
644	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	301.000,00	275.500,00	25.500,00	91,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	301.000,00	275.500,00	25.500,00	91,53
645	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 980	33.983.939,42	31.942.205,20	2.041.734,22	93,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	33.983.939,42	31.942.205,20	2.041.734,22	93,99
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА				
940		Високо образовање				
646	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.362.615.149,80	9.008.253.585,38	354.361.564,42	96,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	214.251.149,80	212.026.163,12	2.224.986,68	98,96
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	9.148.364.000,00	8.796.227.422,26	352.136.577,74	96,15
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	9.362.615.149,80	9.008.253.585,38	354.361.564,42	96,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	9.362.615.149,80	9.008.253.585,38	354.361.564,42	96,22
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА				
940		Високо образовање				
647	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.103.834,20	241.546.934,44	8.556.899,76	96,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.103.834,20	241.546.934,44	8.556.899,76	96,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	250.103.834,20	241.546.934,44	8.556.899,76	96,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	250.103.834,20	241.546.934,44	8.556.899,76	96,58
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	9.646.702.923,42	9.281.742.725,02	364.960.198,40	96,22
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА				
20071001		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА				
960		Помоћне услуге образовању				
648	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	181.185.808,21	181.185.808,21	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	181.185.808,21	181.185.808,21		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	181.185.808,21	181.185.808,21	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	181.185.808,21	181.185.808,21	0,00	100,00
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА				
960		Помоћне услуге образовању				
649	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	19.906.551,00	93.449,00	99,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.906.551,00	93.449,00	99,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	20.000.000,00	19.906.551,00	93.449,00	99,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	20.000.000,00	19.906.551,00	93.449,00	99,53
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	201.185.808,21	201.092.359,21	93.449,00	99,95
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	10.232.103.329,81	9.859.334.364,42	372.768.965,39	96,36
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	10.232.103.329,81	9.859.334.364,42	372.768.965,39	96,36

Ивор финансирања Економика класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.083.739.329,81	1.083.739.329,81	1.063.106.942,16	20.632.387,65	98,10	98,10
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	9.148.364.000,00	9.148.364.000,00	8.796.227.422,26	352.136.577,74	96,15	96,15
УКУПНО		10.232.103.329,81	10.232.103.329,81	9.859.334.364,42	372.768.965,39	96,36	96,36

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	44.508.438,40	41.019.234,27	3.489.204,13	92,16
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	25.400.000,00	25.399.646,29	353,71	100,00
3					02011006	Популаризација науке	8.200.000,00	8.097.896,78	102.103,22	98,75
4					02011007	Подршка раду научних институција	46.923.249,84	46.923.249,69	0,15	100,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	57.382.950,14	54.590.662,77	2.792.287,37	95,13
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	193.880.479,20	192.646.838,21	1.233.640,99	99,36
7					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	7.919.480,60	7.821.752,18	97.728,42	98,77
8		Укупно за програм 0201					384.214.598,18	376.499.280,19	7.715.317,99	97,99
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	33.983.939,42	31.942.205,20	2.041.734,22	93,99
10					20051002	Подршка раду високообразовних установа	9.362.615.149,80	9.008.253.585,38	354.361.564,42	96,22
11					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	250.103.834,20	241.546.934,44	8.556.899,76	96,58
12		Укупно за програм 2005					9.646.702.923,42	9.281.742.725,02	364.960.198,40	96,22
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	181.185.808,21	181.185.808,21	0,00	100,00
14					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.906.551,00	93.449,00	99,53
15		Укупно за програм 2007					201.185.808,21	201.092.359,21	93.449,00	99,95
16						УКУПНО	10.232.103.329,81	9.859.334.364,42	372.768.965,39	96,36

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **10.232.103.329,81** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 1.083.739.329,81 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 9.148.364.000,00 динара;

Расходи и издаци, за период јануар – децембар 2023. године, извршени су у износу од **9.859.334.364,42** динара или 96,36% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 1.063.106.942,16 динара или 98,10% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 8.796.227.422,26 динара или 96,15% 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 2023. годину	Извршење за јануар -децембар 2023. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	384.214.598,18 384.214.598,18	376.499.280,19 376.499.280,19	97,99 97,99
2005	Високо образовање Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	9.646.702.923,42 498.338.923,42	9.281.742.725,02 485.515.302,76	96,22 97,43
	Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	9.148.364.000,00	8.796.227.422,26	96,15
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	201.185.808,21 201.185.808,21	201.092.359,21 201.092.359,21	99,95 99,95
УКУПНО (Програми 0201+2005+2007)		10.232.103.329,81	9.859.334.364,42	96,36
Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета		1.083.739.329,81	1.063.106.942,16	98,10
Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању		9.148.364.000,00	8.796.227.422,26	96,15

ПРОГРАМ 0201 - Развој науке и технологије

Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 44.508.438,40 динара, а извршено је **41.019.234,27** динара, односно 92,16% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 24.237.264,46 динара, а извршено је **23.175.470,24** динара или 95,62% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.770.390,57 динара, а извршено је **3.511.083,87** динара или 93,12% 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 **233.202,00** динара, што је 77,73% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.637.092,92 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а њихова реализација износи **1.939.947,64** динара, што је 73,56% 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 **695.317,39** динара, што износи 77,26 % плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Стални трошкови - планирано је 1.034.000,00 динара, а извршено **931.830,59** динара или 90,12% 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 200.000,00 динара, а извршено **134.194,00** динара или 67,10 % 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 9.958.690,45 динара, а извршене у износу од **9.320.820,40** динара или 93,59% плана. Од наведеног износа, за: компјутерске услуге утрошено је **350.000,00** 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 **2.131.197,60** динара; стручне услуге – **6.839.622,80** динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле **3.222.073,94** динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима **1.037.055,10** динара; Уговором о пружању услуга са Институтом за нове технологије доо Нови Сад за услуге израде пројектно-техничке документације за израду софтвера за праћење рада инспектора утрошено је **420.000,00** динара; Стручним комисијама, по научним областима, за оцену научних пројеката исплаћено је **2.160.493,76** динара).

Материјал - планирано је 554.000,00 динара, а извршено **389.285,14** динара или 70,27% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених.

Дотације међународним организацијама – средства у износу од 2.000,00 динара су иницијалног карактера.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а извршено је **688.083,00** динара или 98,30% од плана, и то за средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 104.000,00 динара, извршења није било.

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

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 25.400.000,00 динара и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**, а извршено је **25.399.646,29** динара или 100% 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 50 пројеката невладиних организација у АП Војводини.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 8.200.000,00 динара, а извршено је **8.097.896,78** динара или 98,75% плана. Средства су уплаћена Народној библиотеци Србије, Београд у износу од 2.472.301,58 динара и Универзитету у Новом Саду у износу од 5.625.595,20 динара за финансирање набавке „MATLAB Campus – Wide“ лиценце за Универзитет и његове чланице.

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 46.923.249,84 динара, а извршено је **46.923.249,69** или 100%. За *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошено је 7.644.911,85 динара. Средства су пренета: Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад у износу од 3.000.000,00 динара, Институту за низијско шумарство и животну средину Нови Сад у износу од 1.500.000,00 динара, Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 3.144.911,85 динара. За *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошено је 39.278.337,84 динара, или 100,00% плана. Средства су пренета следећим корисницима : Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-24 одобрена су и

извршена средства Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 2.355.077,21 динара за финансирање трошкова прикључења на топлификациони систем Института Биосенс, Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-36 одобрена су и извршена средства Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 1.242.949,33 динара за финансирање трошкова прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта пословне зграде Института Биосенс из Новог Сада, Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-37 одобрена су и извршена средства Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 659.531,30 динара за финансирање трошкова пројектовања и изградње четири канализациона прикључка за одвођење атмосферских и отпадних вода, водоводног прикључка за санитарну потрошњу и унутрашњу хидрантску мрежу Института Биосенс из Новог Сада, Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова рада Института, Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 4.910.340,00 динара за финансирање прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије. Научном институту за прехранбене технологије у Новом Саду у износу од 25.296.000,00 динара за финансирање дела трошкова рада Научног института за прехранбене технологије за 2023. годину. Институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова за рад Института за 2023. годину, Институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад у износу од 814.440,00 динара Решењем Покрајинске владе о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-88/2023-8 за финансирање санације штете настале услед елементарне непогоде.

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 реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 57.382.950,14 динара, а извршено је **54.590.662,77** динара, или 95,13% плана и то за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

У оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине пренето је 53.747.982,77 динара (20.400.000,00 динара за суфинансирање дела трошкова за рад и активности према Програму рада Установе – Центра за привредно технолошки развој Војводине за 2023. годину и 4.365.032,63 динара за суфинансирање дела трошкова неопходних за несметано одвијање пројекта за боравак талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине), за суфинансирање рада и активности Установе-Центар за привредно технолошки развој Војводине за 2023. годину по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-99 пренето је 28.982.950,14 динара.

У оквиру *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за финансирање санације крова услед елементарних непогода пренето је 842.680,00 динара.

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 193.880.479,20 динара, а реализована у износу од **192.646.838,21** динара или 99,36% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 185.144.748,00 динара, а реализовано **184.007.764,01** динара или 99,39% од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем научноистраживачких пројеката националних мањина- националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешћа научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности. Распоређена су средства по следећим наменама - Објављени јавни конкурси:

1. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2023. години у износу од 7.000.000,00 динара, суфинансирано је 30 стручна скупа у износу од 6.544.919,31 динара;
2. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2023. години у износу од 5.000.000,00 динара, суфинансирано је 89 путовања у износу 4.855.358,08 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2023. години у износу од 10.000.000,00 динара, а финансирано је 22 пројекта у целокупном износу;
4. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2023. години у износу од 8.000.000,00 динара, а финансирано је 18 пројеката у износу од 7.985.000,00 динара;
5. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години у износу од 8.000.000,00 динара, финансирано је 17 пројеката у износу од 7.884.795,11 динара.
6. Суфинансирање програма рада САНУ-Огранак у Новом Саду у 2023. години у износу од 4.000.000,00 динара.
7. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2023. години у износу од 4.000.000,00 динара и додатно 5.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве по решењу број 401-84/2023-5 од 25.01.2023. године.
8. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2023. години у износу од 24.000.000,00, финансирано је 30 пројеката у износу од 23.978.887,00 динара.
9. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години у износу од 30.000.000,00 динара, финансирано је 42 пројекта у износу од 29.979.825,00 динара.
10. Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021-2024. године у износу од 76.924.568,95 динара.

11. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“, финансирано је 2 пројекта у износу од 2.854.410,56 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 8.605.731,20 динара, а извршено је **8.518.240,70** динара, односно 98,98% од плана.

Српској академији наука и уметности, Огранак у Новом Саду из текуће буџетске резерве по решењу број 401-84/2023-90 од 14.06.2023. године исплаћено је 2.105.731,20 динара за текуће поправке и одржавање система за дојаву пожара у згради Платонеум, који користи Огранак САНУ у Новом Саду.

За финансирање награде „Најбољи студент Универзитета у Новом Саду“ у школској 2022/2023. години исплаћено је 200.000,00 динара.

За суфинансирање доделе годишње награде „Др Зоран Ђинђић“ за 2023. годину исплаћено је 1.800.000,00 динара Универзитету у Новом Саду.

За доделу Признања за научну изузетност за 2023. годину средства су исплаћена у износу од 4.412.509,50 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара а исплаћено је **120.833,50** динара или 92,95% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ које је додељено проф.др Слободану Марковићу.

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 7.919.480,60 динара, а реализована у износу од **7.821.752,18** динара или 98,77% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

За *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* извршено је 3.902.272,05 динара, а средства су пренета за развој и пословање стартап компанија и стартап тимова у Научно-технолошком парку у Новом Саду за 2023. годину.

За *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошено је 3.919.480,13 динара а средства су финансирана за санацију штете настале услед елементарне непогоде.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 20051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 33.983.939,42 динара, а реализовано је **31.942.205,20** динара или 93,99% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 24.876.553,26 динара, а извршено је **23.913.801,78** динара или 96,13% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.871.697,82 динара, а извршено је **3.622.941,14** динара или 93,57% од плана.

Накнаде у натури - средства у износу од 300.000,00 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **62.005,50** динара или 20,67% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.023.688,34 динара, а извршено **721.888,91** динара или 70,52% 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 700.000,00 динара, а извршено **529.429,87** динара или 75,63% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.610.000,00 динара, а извршено **2.541.540,00** динара или 97,38% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања у 2023. години.

Трошкови путовања - планирано је 300.000,00 динара, а извршено **275.098,00** динара или 91,70 % од плана.

Услуге по уговору - планирано је 301.000,00 динара, а извршено је **275.500,00** динара или 91,53% од плана.

Материјал - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 9.362.615.149,80 динара, а утрошено **9.008.253.585,38** динара или 96,22% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 214.251.149,80 динара, а утрошена у износу од **212.026.163,12** динара, што износи 98,96% 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 закупа, осигурања, енергетске услуге, централне зграде Универзитета. 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 **139.644.541,05** 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 **8.049.000,00** динара.

Текуће поправке и одржавање односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **28.677.478,80** 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 **2.979.968,00** 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 **13.076.734,25** динара.

Остали трошкови пословања (издавачка делатност; међународна сарадња; материјал за образовање; текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме), средства су пренета у износу од **19.598.441,02** 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 9.148.364.000,00 динара, а утрошена у износу од **8.796.227.422,26** динара што је 96,15% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 250.103.834,20 динара, а извршено је **241.546.934,44** или 96,58% од плана.

Јавним конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину, планирано је 18.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 16 пројеката у укупном износу од **15.411.861,00** динара.

Јавни конкурс за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела у установама из надлежности Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину, планирано је 105.000.000,00 динара и извршен је пренос средстава за 13 пројеката у укупном износу од **105.000.000,00** динара.

Финансирање трошкова набавке и уградње спољашњег лифта из буџета Аутономне покрајине Војводине за Универзитет у Новом Саду, Академија уметности у износу од **10.297.966,42** динара.

Суфинансирање трошкова санације штете на објектима Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду узроковане временским непогодама у јулу 2023. године из буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од **14.417.000,00** динара.

Суфинансирање трошкова санације штете на објекту Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици узроковане временским непогодама у јулу 2023. године из буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од **8.000.000,00** динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-28/1 одобрена су и извршена средства Универзитету у Новом Саду, Факултету спорта и физичког васпитања, Нови Сад у износу од **30.746.700,00** динара за финансирање изградње осветљења фудбалског терена Центра за спорт.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-51 одобрена су средства у износу од **1.312.000,00** динара за финансирање извођења радова постављања

вештачког зеленог зида у простору између стакленика на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и околног простора.

Решењем о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-81/2023-56/1 одобрена су и извршена средства Универзитету у Новом Саду, Факултету спорта и физичког васпитања Нови Сад у износу од **23.650.676,16** динара за финансирање трошкова санације отворених терена, као и за реконструкцију свлачионица и осталих пратећих просторија Центра за спорт Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Решењем о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-96 одобрена су и извршена средства Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица у износу од **2.500.000,00** динара за финансирање набавке дијагностичке опреме за процену и анализу квалитета кретања.

Решењем о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-164 одобрена су и извршена средства Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету Нови Сад у износу од **4.200.000,00** динара за финансирање израде пројектно-техничке документације за реконструкцију стакленика Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Решењем о коришћењу средстава сталне буџетске резерве број 401-88/2023-07 одобрена су и извршена средства Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету Нови Сад у износу од **4.934.725,00** динара за финансирање санације настале штете на објекту Пољопривредног факултета услед елементарних непогода.

Решењем о коришћењу средстава сталне буџетске резерве број 401-88/2023-09 одобрена су и извршена средства Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету Нови Сад у износу од **7.285.121,76** динара за финансирање санације штете на објекту и унутар зграде Природно-математичког факултета, настале услед елементарних непогода.

Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-88/2023-10 одобрена су средства Универзитету у Новом Саду у износу од 5.555.729,28 динара за финансирање санације штете настале услед елементарне непогоде, а извршена у износу од **1.411.956,50** динара.

Решењем о коришћењу средстава сталне буџетске резерве број 401-88/2023-16 одобрена су средства Универзитету у Новом Саду, Факултету спорта и физичког васпитања Нови Сад у износу од 14.781.882,00 динара за финансирање санације штете настале услед временских непогода на објектима тог факултета, а извршена у износу од **10.465.794,00** динара.

Решењем о коришћењу средстава сталне буџетске резерве број 401-84/2023-171 одобрена су средства Универзитету у Новом Саду у износу од 1.920.000,00 динара за финансирање набавке ласерског пројектора у сали амфитеатра Универзитета у Новом Саду, а извршена у износу од **1.913.133,60** динара.

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 181.185.808,21 динара, а извршено је **181.185.808,21** динара или 100% од плана и то:

За текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено 10.000.000,00 динара или 100% од плана. Средства намењена за реализацију активности и пројекта Установе студентски културни центар у Новом Саду пренета су у износу од 4.000.000,00 динара. За суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда пренета су установи Студентски центар Нови Сад у износу од 4.000.000,00 динара и установи Студентски центар Суботица у износу од 2.000.000,00 динара.

За капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је и утрошено **171.185.808,21** динара или 100,00% од плана.

Средства намењена за финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајних површина и за партерно уређење са пратећом инфраструктуром објекта Студентског културног центра у Новом Саду пренета су Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од **637.865,74** динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-151 одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од **10.500.596,57** динара за финансирање набавке недостајуће опреме за пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација и пројекат система техничке заштите објекта Студентског културног центра у Новом Саду.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-4 одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од **77.713.919,52** динара за финансирање прве фазе пројекта 5/3 – пројекат аудио – видео система у концертној дворани и за канцеларијско / техничко опремање објекта студентског културног центра у Новом Саду.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-12 одобрена су и пренета средства Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од **950.000,00** динара за финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајних површина и за партерно уређење са пратећом инфраструктуром.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-77 одобрена су и извршена средства Установи студентског стандарда Студентски центар „Нови Сад“ у износу од **44.032.531,38** динара за финансирање трошкова извођења радова на санацији Студентског дома „др Зоран Ђинђић“ у Сомбору у саставу Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду.

Установи Студентски центар Нови Сад исплаћено је **25.250.895,00** динара а Установи Студентски центар Суботица исплаћено је **12.100.000,00**.

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 20.000.000,00 динара, а извршено је **19.906.551,00** динара или 99,53% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини путем Јавног конкурса за 2023. годину. Средства су пренета општинама и градовима.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
14								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ				
	501							ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ				
		5011001						СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ				
			430					Гориво и енергија				
	650	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.727.718,66	54.771.806,27	2.955.912,39	94,88
		01 00						Општи приходи и примања буџета	57.727.718,66	54.771.806,27	2.955.912,39	94,88
	651	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.745.749,38	8.297.928,88	447.820,50	94,88
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.745.749,38	8.297.928,88	447.820,50	94,88
	652	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	352.156,58	326.491,00	25.665,58	92,71
		01 00						Општи приходи и примања буџета	352.156,58	326.491,00	25.665,58	92,71
	653	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.740.000,00	1.179.314,53	560.685,47	67,78
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.740.000,00	1.179.314,53	560.685,47	67,78
	654	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.123.156,15	2.516.265,99	606.890,16	80,57
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.123.156,15	2.516.265,99	606.890,16	80,57
	655	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	222.000,00	118.874,00	103.126,00	53,55
		01 00						Општи приходи и примања буџета	222.000,00	118.874,00	103.126,00	53,55
	656	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	112.000,00	75.572,16	36.427,84	67,48
		01 00						Општи приходи и примања буџета	112.000,00	75.572,16	36.427,84	67,48
	657	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	821.782,00	128.218,00	86,50
		01 00						Општи приходи и примања буџета	950.000,00	821.782,00	128.218,00	86,50
	658	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.910.000,00	17.222.941,89	3.687.058,11	82,37
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.910.000,00	17.222.941,89	3.687.058,11	82,37
	1067	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	686.500,00	313.500,00	68,65
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	686.500,00	313.500,00	68,65
	659	426						МАТЕРИЈАЛ	1.264.000,00	918.813,05	345.186,95	72,69
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.264.000,00	918.813,05	345.186,95	72,69
	660	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.376.166,00	123.834,00	91,74
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.376.166,00	123.834,00	91,74
	661	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	1.800,00	43.200,00	4,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	45.000,00	1.800,00	43.200,00	4,00
	662	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	15.000,00	185.000,00	7,50
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	15.000,00	185.000,00	7,50
	663	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
	664	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	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 430	98.101.780,77	88.329.255,77	9.772.525,00	90,04
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	98.101.780,77	88.329.255,77	9.772.525,00	90,04
	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				

Укупна средства							
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програма структура	Програм	Глава	Раздео	
665	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		7.200.000,00	6.494.343,87	705.656,13	90,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета		7.200.000,00	6.494.343,87	705.656,13	90,20
666	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		6.260.000,00	6.120.393,53	139.606,47	97,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.260.000,00	6.120.393,53	139.606,47	97,77
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				13.460.000,00	12.614.737,40	845.262,60	93,72
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011				13.460.000,00	12.614.737,40	845.262,60	93,72
5011015	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"						
430	Гориво и енергија						
667	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		4.000.000,00	3.995.400,00	4.600,00	99,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета		4.000.000,00	3.995.400,00	4.600,00	99,89
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				4.000.000,00	3.995.400,00	4.600,00	99,89
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015				4.000.000,00	3.995.400,00	4.600,00	99,89
5014016	ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА						
430	Гориво и енергија						
668	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		11.950.000,00	11.873.025,44	76.974,56	99,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета		11.950.000,00	11.873.025,44	76.974,56	99,36
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				11.950.000,00	11.873.025,44	76.974,56	99,36
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016				11.950.000,00	11.873.025,44	76.974,56	99,36
5014017	ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430	Гориво и енергија						
669	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		25.000.000,00	7.963.520,00	17.036.480,00	31,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета		25.000.000,00	7.963.520,00	17.036.480,00	31,85
1068	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 430				30.000.000,00	12.963.520,00	17.036.480,00	43,21
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017				30.000.000,00	12.963.520,00	17.036.480,00	43,21
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501				157.511.780,77	129.775.938,61	27.735.842,16	82,39
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА						
430	Гориво и енергија						
671	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		93.245.061,56	93.244.675,59	385,97	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		93.245.061,56	93.244.675,59	385,97	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				93.245.061,56	93.244.675,59	385,97	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001				93.245.061,56	93.244.675,59	385,97	100,00
5024003	ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430	Гориво и енергија						
1108	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		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 430				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ						
430	Гориво и енергија						
672	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.000.000,00	2.925.000,00	75.000,00	97,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.000.000,00	2.925.000,00	75.000,00	97,50
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				3.000.000,00	2.925.000,00	75.000,00	97,50
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005				3.000.000,00	2.925.000,00	75.000,00	97,50

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор	финансијска	Економска				
класификација	Број позиције	Функционална				
класификација	Програмска	структура				
Програм	Глава	Раздео				
5024008			УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
430			Гориво и енергија			
673	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	670.560,00	3.829.440,00	14,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	670.560,00	3.829.440,00	14,90
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			4.500.000,00	670.560,00	3.829.440,00	14,90
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008			4.500.000,00	670.560,00	3.829.440,00	14,90
5025013			УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА			
430			Гориво и енергија			
674	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
675	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	1.256.002,57	2.743.997,43	31,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	1.256.002,57	2.743.997,43	31,40
676	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.940.000,00		1.940.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.940.000,00		1.940.000,00	0,00
677	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	582.140.000,06	7.140.000,00	575.000.000,06	1,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.140.000,06	7.140.000,00	0,06	100,00
	11 00	Примања од иностраних задуживања	450.000.000,00		450.000.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			588.081.000,06	8.396.002,57	579.684.997,49	1,43
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013			588.081.000,06	8.396.002,57	579.684.997,49	1,43
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502			693.826.061,62	110.236.238,16	583.589.823,46	15,89
503	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА					
5034002			УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС			
430			Гориво и енергија			
678	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450.000,00	433.692,00	16.308,00	96,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	433.692,00	16.308,00	96,38
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			450.000,00	433.692,00	16.308,00	96,38
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002			450.000,00	433.692,00	16.308,00	96,38
5034010			ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИЕП			
430			Гориво и енергија			
679	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010			1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503			1.450.000,00	1.253.692,00	196.308,00	86,46
701	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА					
7011002			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР			
450			Саобраћај			
680	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.036.887,06	18.476.489,97	6.560.397,09	73,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.543.574,94	7.029.370,61	3.514.204,33	66,67
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	13.050.862,12	11.447.119,36	1.603.742,76	87,71
	17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.442.450,00		1.442.450,00	0,00
681	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.832.107,22	2.799.188,25	1.032.918,97	73,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.626.419,34	1.138.435,08	487.984,26	70,00
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.948.137,88	1.660.753,17	287.384,71	85,25
	17 00	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	257.550,00		257.550,00	0,00

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
682	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		197.805,05	188.507,00	9.298,05	95,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета		197.805,05	188.507,00	9.298,05	95,30
683	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		860.000,00	249.040,29	610.959,71	28,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета		860.000,00	249.040,29	610.959,71	28,96
684	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.342.630,63	952.844,21	389.786,42	70,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.341.630,63	952.844,21	388.786,42	71,02
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове		1.000,00		1.000,00	0,00
685	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		184.000,00	90.798,33	93.201,67	49,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета		184.000,00	90.798,33	93.201,67	49,35
686	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
687	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
688	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		4.200.000,00	3.643.223,64	556.776,36	86,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета		4.200.000,00	3.643.223,64	556.776,36	86,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450		35.655.429,96	26.400.091,69	9.255.338,27	74,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002		35.655.429,96	26.400.091,69	9.255.338,27	74,04
7011003		РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
450		Саобраћај					
689	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		45.845.544,00	45.840.036,63	5.507,37	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета		45.845.544,00	45.840.036,63	5.507,37	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450		45.845.544,00	45.840.036,63	5.507,37	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003		45.845.544,00	45.840.036,63	5.507,37	99,99
7011007		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"					
450		Саобраћај					
690	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета		750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450		750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007		750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46
7011013		ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА					
450		Саобраћај					
691	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
1069	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.800.000,00	503.335,43	1.296.664,57	27,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.800.000,00	503.335,43	1.296.664,57	27,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450		5.800.000,00	503.335,43	5.296.664,57	8,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013		5.800.000,00	503.335,43	5.296.664,57	8,68
7011015		ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ					
450		Саобраћај					
1070	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		849.000,00	347.040,00	501.960,00	40,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета		849.000,00	347.040,00	501.960,00	40,88
1071	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
694	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		195.000.000,00	191.861.064,00	3.138.936,00	98,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета		195.000.000,00	191.861.064,00	3.138.936,00	98,39
1072	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		4.600.000,00	2.740.200,00	1.859.800,00	59,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета		4.600.000,00	2.740.200,00	1.859.800,00	59,57

												Укупна средства												
Назив												Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.									
И пор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	695	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.400.000,00	1.388.280,00	11.720,00	99,16							
											01 00	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.388.280,00	11.720,00	99,16								
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450										201.850.000,00	196.336.584,00	5.513.416,00	97,27
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015										201.850.000,00	196.336.584,00	5.513.416,00	97,27
7014004												УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА												
450												Саобраћај												
697	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										1.000.000,00	999.959,37	40,63	100,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.959,37	40,63	100,00																	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450										1.000.000,00	999.959,37	40,63	100,00									
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004										1.000.000,00	999.959,37	40,63	100,00									
7014012												ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА И РЕДА												
450												Саобраћај												
698	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	64.800.000,00	64.800.000,00		100,00																	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450										64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00									
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012										64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00									
7014017												РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ												
450												Саобраћај												
1103	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	42.600.000,00	42.600.000,00		100,00																	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450										42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00									
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017										42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00									
7014019												ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОДРЖАВАЊЕМ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ-ОДРЖАВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА												
450												Саобраћај												
699	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	0,00	100,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	878.810.263,63	878.810.263,63		100,00																	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	295.942.605,84	295.942.605,84		100,00																	
		13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	280.454.379,05	280.454.379,05		100,00																	
		13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	11.881.758,47	11.881.758,47		100,00																	
		14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	102.910.993,01	102.910.993,01		100,00																	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450										1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	0,00	100,00									
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014019										1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	0,00	100,00									
7014020												ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ДРУЖАВНИМ ПУТЕВИМА ИИ РЕДА												
450												Саобраћај												
1073	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА										307.869.836,00	307.869.836,00	0,00	100,00									
		01 00	Општи приходи и примања буџета	307.869.836,00	307.869.836,00		100,00																	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450										307.869.836,00	307.869.836,00	0,00	100,00									
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014020										307.869.836,00	307.869.836,00	0,00	100,00									
7015008												ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ												
450												Саобраћај												

И пор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програма	Програм	Г лава	Раздео	Назив	Укупна средства			
											Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1104	451									СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00
				01 00						Општи приходи и примања буџета	82.544.536,30	82.544.536,30		100,00
				09 12						Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	14.002.579,70	14.002.579,70		100,00
				12 04						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	28.452.884,00	28.452.884,00		100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7015008	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	2.401.170.809,96	2.381.095.763,12	20.075.046,84	99,16
1101										УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ				
11011005										АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ				
620										Развој заједнице				
700	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	40.131.350,85	35.230.250,54	4.901.100,31	87,79
				01 00						Општи приходи и примања буџета	40.131.350,85	35.230.250,54	4.901.100,31	87,79
701	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.079.899,65	5.337.383,32	742.516,33	87,79
				01 00						Општи приходи и примања буџета	6.079.899,65	5.337.383,32	742.516,33	87,79
702	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	303.287,94	240.984,00	62.303,94	79,46
				01 00						Општи приходи и примања буџета	303.287,94	240.984,00	62.303,94	79,46
703	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.018.000,00	1.844.738,98	173.261,02	91,41
				01 00						Општи приходи и примања буџета	2.018.000,00	1.844.738,98	173.261,02	91,41
704	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.231.922,77	1.077.599,77	154.323,00	87,47
				01 00						Општи приходи и примања буџета	1.231.922,77	1.077.599,77	154.323,00	87,47
705	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
706	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
707	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.624.411,40	17.507.396,40	117.015,00	99,34
				01 00						Општи приходи и примања буџета	17.624.411,40	17.507.396,40	117.015,00	99,34
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	67.390.872,61	61.238.353,01	6.152.519,60	90,87
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	67.390.872,61	61.238.353,01	6.152.519,60	90,87
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	67.390.872,61	61.238.353,01	6.152.519,60	90,87
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	3.321.349.524,96	2.683.599.984,90	637.749.540,06	80,80
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	3.321.349.524,96	2.683.599.984,90	637.749.540,06	80,80

										Укупна средства					
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме															
		01 00						Општи приходи и примања буџета		1.996.004.324,89	1.996.004.324,89	1.936.846.912,30	59.157.412,59	97,04	97,04
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове		15.000.000,00	15.000.000,00	13.107.872,53	1.892.127,47	87,39	87,39
		09 12						Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности		14.002.579,70	14.002.579,70	14.002.579,70	0,00	100,00	100,00
		11 00						Примања од иностраних задуживања		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00
		12 04						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације		28.452.884,00	28.452.884,00	28.452.884,00	0,00	100,00	100,00
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		295.942.605,84	295.942.605,84	295.942.605,84	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		280.454.379,05	280.454.379,05	280.454.379,05	0,00	100,00	100,00
		13 12						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима		11.881.758,47	11.881.758,47	11.881.758,47	0,00	100,00	100,00
		14 00						Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година		102.910.993,01	102.910.993,01	102.910.993,01	0,00	100,00	100,00
		17 00						Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
		56 00						Финансијска помоћ ЕУ		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО										3.321.349.524,96	3.321.349.524,96	2.683.599.984,90	637.749.540,06	80,80	80,80

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	98.101.780,77	88.329.255,77	9.772.525,00	90,04
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	13.460.000,00	12.614.737,40	845.262,60	93,72
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	4.000.000,00	3.995.400,00	4.600,00	99,89
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	11.950.000,00	11.873.025,44	76.974,56	99,36
5					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	30.000.000,00	12.963.520,00	17.036.480,00	43,21
6					05014018	Израда методологије за израду локалних соларних катастарa	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Укупно за програм 0501					157.511.780,77	129.775.938,61	27.735.842,16	82,39
8	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	93.245.061,56	93.244.675,59	385,97	100,00
9					05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
10					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	3.000.000,00	2.925.000,00	75.000,00	97,50
11					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	4.500.000,00	670.560,00	3.829.440,00	14,90

* 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					05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	588.081.000,06	8.396.002,57	579.684.997,49	1,43
13		Укупно за програм 0502					693.826.061,62	110.236.238,16	583.589.823,46	15,89
14	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Удате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	450.000,00	433.692,00	16.308,00	96,38
15					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00
16		Укупно за програм 0503					1.450.000,00	1.253.692,00	196.308,00	86,46
17	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	35.655.429,96	26.400.091,69	9.255.338,27	74,04
18					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	45.845.544,00	45.840.036,63	5.507,37	99,99
19					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46
20					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	5.800.000,00	503.335,43	5.296.664,57	8,68
21					07011015	Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	201.850.000,00	196.336.584,00	5.513.416,00	97,27
22					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	1.000.000,00	999.959,37	40,63	100,00
23					07014012	Формирање катастра путева ИИ реда	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00
24					07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00
25					07014019	Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада	1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	0,00	100,00
26					07014020	Пројекат повећање безбедности саобраћаја на дружавним путевима ИИ реда	307.869.836,00	307.869.836,00	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)
27					07015008	Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00
28		Укупно за програм 0701					2.401.170.809,96	2.381.095.763,12	20.075.046,84	99,16
29	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	67.390.872,61	61.238.353,01	6.152.519,60	90,87
30					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Укупно за програм 1101					67.390.872,61	61.238.353,01	6.152.519,60	90,87
32						УКУПНО	3.321.349.524,96	2.683.599.984,90	637.749.540,06	80,80

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **3.321.349.524,96** динара, а извршено је **2.683.599.984,90** динара, односно 80,80% од плана. Планирана су и реализована средства, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 1.996.004.324,89 динара, а утрошена у износу од 1.936.846.912,30 динара, или 97,04% 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 13.107.872,53 динара, а утрошена 13.107.872,53 динара, односно 87,39% од плана,
- **извора финансирања 09 12** - Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности планирана су и реализована у износу од 14.002.579,70 динара, односно 100% од плана,
- **извора финансирања 11 00** – Примања од иностраних задуживања планирано је 450.000.000,00 динара, а извршења није било,
- **извора финансирања 12 04** – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације планирана су и реализована у износу од 28.452.884,00 динара, односно 100% од плана,
- **извора финансирања 13 00** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планирано је и утрошено 295.942.605,84 динара, односно 100% од плана,
- **извора финансирања 13 02** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирани су и реализовани у износу од 280.454.379,05 динара, односно 100% од плана,
- **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 планирано је и утрошено 11.881.758,47 динара, односно 100% од плана,
- **извора финансирања 14 00** – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирана су и реализована у износу од 102.910.993,01 динара, односно 100% од плана,
- **извора финансирања 17 00** – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 1.700.000,00 динара, а извршења није било,
- **извора финансирања 56 00** – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 125.000.000,00 динара, а извршења није било.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 157.511.780,77 динара, а извршено **129.775.938,61** динара, односно 82,39% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 98.101.780,77 динара, а извршено 88.329.255,77 динара, односно 90,04% 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 13.460.000,00 динара, а извршено 12.614.737,40 динара, односно 93,72% од плана;
- 1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено 3.995.400,00, односно 99,89% од плана;
- 1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 11.950.000,00 динара, а извршено 11.873.025,44 динара, односно 99,36% од плана;
- 1.5. Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене, планирано је 30.000.000,00 динара, а извршено 12.963.520,00 динара, односно 43,21% од плана;
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 693.826.061,62 динара, а извршено **110.236.238,16** динара, односно 15,89% од плана;
- 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 93.245.061,56 динара, а извршено 93.244.675,59 динара, односно 100% од плана;
- 2.2. Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано и извршено је 5.000.000,00 динара, односно 100% од плана;
- 2.3. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 2.925.000,00 динара, односно 97,50%;
- 2.4. Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине, планирано је 4.500.000,00 динара, а извршено 670.560,00 динара, односно 14,90% од плана;
- 2.5. Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама, планирано је 588.081.000,06 динара, а извршено 8.396.002,57 динара, односно 1,43% од плана.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.450.000,00 динара, а извршено 1.253.692,00 динара, односно 86,46% од плана;
- 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 450.000,00 динара, а извршено 433.692,00 динара, 96,38% од плана;
- 3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено 820.000,00 динара, односно 82,00% од плана.
4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 2.401.170.809,96 динара, а извршено **2.381.095.763,12** динара, односно 99,16% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 35.655.429,96 динара, а извршено 26.400.091,69 динара, односно 74,04% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 45.845.544,00 динара, а извршено 45.840.036,63 динара, односно 99,99% од плана;
- 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00 динара, а извршено 745.920,00 динара, односно 99,46% од плана;

- 4.4. Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, планирано је 5.800.000,00 динара, а извршено 503.335,43 динара, односно 8,68% од плана;
- 4.5. Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, планирано је 201.850.000,00 динара, а извршено 196.336.584,00 динара, односно 97,27% од плана;
- 4.6. Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја, планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено 999.959,37 динара, односно 100% од плана;
- 4.7. Пројекат 4012 – Формирање катастра путева II реда, планирано и извршено је 64.800.000,00 динара, односно 100% од плана;
- 4.8. Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине, планирано је и извршено 42.600.000,00 динара, односно 100% од плана;
- 4.9. Пројекат 4019 – Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада, планирано је и реализовано 1.570.000.000,00 динара, односно 100% од плана;
- 4.10. Пројекат 4020 – Пројекат повећање безбедности саобраћаја на државним путевима II реда, планирано је и извршено 307.869.836,00 динара, односно 100% од плана;
- 4.11. Пројекат 5008 – Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре, планирано је и утрошено 125.000.000,00 динара, односно 100% од плана.

5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 67.390.872,61 динара, а извршено **61.238.353,01** динара, или 90,87% од плана;

- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 67.390.872,61 динара, а извршено 61.238.353,01 динара, или 90,87% од плана;

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 157.511.780,77 динара, а утрошена су у износу од **129.775.938,61** динара, односно 82,39% 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 98.101.780,77 динара, а утрошена су у износу од **88.329.255,77** динара, или 90,04% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 57.727.718,66 динара, а извршено **54.771.806,27** динара, односно 94,88% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 8.745.749,38 динара, а извршено **8.297.928,88** динара, односно 94,88% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 352.156,58 динара, а извршено **326.491,00** динара, односно 92,71% 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 1.740.000,00 динара, а утрошено **1.179.314,53** динара, односно 67,78% од плана, за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице и помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 3.123.156,15 динара, а извршено **2.516.265,99** динара, односно 80,57% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 222.000,00 динара, а извршено **118.874,00** динара, односно 53,55% од плана, за исплату јубиларне награде запосленом раднику.

За **сталне трошкове** планирано је 112.000,00 динара, а извршено **75.572,16** динара, односно 67,48% од плана, за исплату банкарских услуга и услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 950.000,00 динара, а утрошено **821.782,00** динара, односно 86,50% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 20.910.000,00 динара, а утрошено **17.222.941,89** динара, односно 82,37% од плана. Секретаријат је утрошио средства: за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања), услуге информисања (услуге информисања јавности, 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), репрезентације и остале опште услуге.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено је **686.500,00** динара, односно 68,65% од плана, за пружање медицинских услуга.

За трошкове **материјала** планирано је 1.264.000,00 динара, а извршено **918.813,05** динара, односно 72,69% од плана, за административни материјал, за образовање и усавршавање запослених и за материјал за посебне намене.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.500.000,00 динара, а утрошено **1.376.166,00** динара, односно 91,74% 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, 32/2013 и 14/2022 - др.закон).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **1.800,00** динара, односно 4,00% од плана, за републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 200.000,00 динара, а извршено **15.000,00** динара, односно 7,50% од плана, за исплату судских трошкова.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 200.000,00 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 13.460.000,00 динара, а утрошена су у износу од **12.614.737,40** динара, односно 93,72% од плана, и то:

За **награде запосленима и остали посебни расходи** средства су одобрена у укупном износу 7.200.000,00 динара. Извршена су у износу од **6.494.343,87** динара, односно 90,20% од плана, за

накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резерви и ресурса минералних сировина на територији АП Војводине, за лица која су запослена у Секретаријату.

За **услуга по уговору** планирана су у износу 6.260.000,00 динара, а извршена **6.120.393,53** динара, односно 97,77% од плана, за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резерви и ресурса минералних сировина на територији АП Војводине, за лица која нису запослена у Секретаријату.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

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

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

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаца 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, 40/2021, 35/2023 - др.закон и 62/2023) 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 4.000.000,00 динара, а утрошено **3.995.400,00** динара, односно 99,89% од плана, у оквиру закупа имовине и опреме за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за **капиталне субвенције приватним предузећима** износе 11.950.000,00 динара, а извршена су у износу **11.873.025,44** динара, односно 99,36% од плана, намењене за суфинансирање реализације пројекта коришћења соларне енергије за потребе наводњавања регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине. Средства су додељена корисницима на основу Правилника број: 143-401-714/2022-01 од 2. фебруара 2022. године, на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта „Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима“.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/04/Konkurs_primena-solarne-energije-u-PG.pdf

Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу **12.963.520,00** динара, односно 43,21% од плана и то:

-за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 25.000.000,00 динара, а извршена **7.963.520,00** динара, односно 31,85% од плана и

-за **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и извршена у износу од **5.000.000,00** динара, односно 100% од плана.

Средства су утрошена за коришћења соларне енергије за потребе производње електричне енергије и уградње уређаја за грејање и хлађење у објектима јавне намене и додељена су корисницима на основу Правилника број: 143-401-8158/2023-01 од 11. јула 2023. године на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/04/Konkurs-obnovljivi-izvori-energije.pdf>

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 693.826.061,62 динара. Средства су утрошена у износу од **110.236.238,16** динара или 15,89% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу 93.245.061,56 динара. Средства су извршена у укупном износу **93.244.675,59** динара, односно 100% од плана, намењене за замену постојећих светилки и монтажу светилки са штедљивим изворима светлости и припадајуће опреме у јавним установама.

Средства су утрошена са конта **капитални трансфери осталим нивоима власти** и то:

-из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-84/2023-177 од 18.10.2023. године у износу од **70.245.061,56** динара и додељена су Граду Новом Саду – Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад, за финансирање реконструкције јавног осветљења насеља Боцке у Сремској Каменици и

- из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета су планирана и реализована у износу од **23.000.000,00** динара, или 100% од плана. Средства су додељена корисницима на основу Правилника број: 143-401-1274/2021-02 од 23. марта 2021. године на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката „Штедљиве расвете“.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/04/Konkurs-STEDLJIVA-RASVETA.pdf>

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 реализована Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-84/2023-167 од 27.09.2023. године у износу **5.000.000,00** динара, а намењена су Граду Суботици за суфинансирање енергетске санације објекта за спорт и физичку културу – Хала за тенис Суботица.

Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и младих 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 3.000.000,00 динара, а извршена **2.925.000,00** динара, односно 97,50% од плана, за унапређење сазнања деце и младих на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије. Средства су реализована на основу Правилника број 143-401-8153/2023-01 од 11. јула 2023. године на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку: https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/04/Konkurs_NVO.pdf

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

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирано је 4.500.000,00 динара, а извршено **670.560,00** динара, или 14,90% од плана, за уградњу котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине. Средства су реализована на основу Правилника бр: 143-401-8156/2023-01 од 4.07.2023. године на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта „Уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине“.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/04/Konkurs_Ugradnja-kotlova.pdf

Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 588.081.000,06 динара. Средства су извршена у износу **8.396.002,57** динара, односно 1,43% од плана, и то:

За **сталне трошкове** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **услуге по уговору** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **1.256.002,57** динара, или 31,40% од плана, за стручне услуге трошкова спољњег правног саветника по налогу Банке, за реализацију пројекта.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 1.940.000,00 динара, а извршења није било.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 582.140.000,06 динара, а извршено **7.140.000,00** динара, односно 1,23% од плана и то за **пројектно планирање** (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета), за исплату трошкова стручног надзора над извођењем радова енергетске санације јавних објеката на територији АП Војводине ЈНОП 1/23, са „АДС Енерго концепт“ доо, Нови Сад.

Средства из извора финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања и извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ се нису трошила из следећег разлога:

Уговор о кредиту између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој потписан је у децембру 2022. године.

ЕБРД је као носилац обавезе израде идејних решења у првом кварталу 2023. године покренуо поступак избора стручног консултанта за спровођење поступка набавке, као и стручног консултанта за израду идејних решења, а рок за пријављивање понуђача је истекао током другог квартала 2023. године. ЕБРД је тек у трећем кварталу 2023. године изабрао и увео консултанта у посао. Извршена је реевалуација пројекта, усаглашен план обука јединице за управљање пројектом, упућен захтев ЕБРД-у за примену Зеленог FIDIC-а ради убрзања спровођења пројекта. До краја 2023. године припремљен је тендер за стручни надзор и радна верзија првог тендера за извођача радова, којим ће бити обухваћена 32 објекта. Расписивање тендера за стручни надзор над извођењем радова, као и расписивање другог тендера за извођача радова планирано је за 2024. годину. Први тендер за извођача радова ће обухватити објекте који захтевају једноставније процедуре и радове, а објекти са захтевнијим процедурама и радовима ће бити сврстани у други тендер за извођача радова (тендери се објављују по правилима EBRD).

Услед кашњења у поступку избора консултаната од стране ЕБРД – а и припремања тендера за стручни надзор и за извођача радова, средства се нису трошила у 2023. години.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 1.450.000,00 динара, а извршена **1.253.692,00** динара, односно 86,46% 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 су средства за **компјутерске услуге** у износу 450.000,00 динара. Извршена су у износу **433.692,00** динара или 96,38% 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 1.000.000,00 динара. Извршена су у износу **820.000,00** динара или 82,00% 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 2.401.170.809,96 динара. Средства су утрошена у износу од **2.381.095.763,12** динара, или 99,16% 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

Извор финансирања 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

За наведену програмску активност планирано је 35.655.429,96 динара, а утрошено **26.400.091,69** динара, односно 74,04% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 13.292.219,16 динара и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 13.107.872,53 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 13.107.872,53 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 25.036.887,06 динара, а извршено **18.476.489,97** динара, односно 73,80% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.832.107,22 динара, а извршено **2.799.188,25** динара, односно 73,05% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 197.805,05 динара, а извршено **188.507,00** динара, односно 95,30% 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 860.000,00 динара, а извршено **249.040,29** динара, односно 28,96% од плана, за помоћ запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.342.630,63 динара, а извршено **952.844,21** динара, односно 70,97% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 184.000,00 динара, а извршено **90.798,33** динара, односно 49,35% од плана за исплату јубиларне награде.

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 4.200.000,00 динара, а извршено **3.643.223,64** динара, односно 86,74% 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 **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 45.845.544,00 динара, а извршена **45.840.036,63** динара, односно 99,99% од плана, намењене за реализацију пројеката изградње, реконструкције и модернизације саобраћајне инфраструктуре у сарадњи са локалним самоуправама на територији АП Војводине. Средства су додељена на основу Правилника број: 143-401-1427/2023-05 од 14. марта 2023. године на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2023. години.

Појединачни резултати по конкурсима се налазе на линку: <https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/04/Konkurs-razvoj-saobracaja.pdf>

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **закуп имовине и опреме** планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршени **745.920,00** динара, односно 99,46% од плана, за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „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 5.800.000,00 динара, а извршена **503.335,43** динара, односно 8,68% од плана и то:

-за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.000.000,00 динара, а извршења није било;

-за **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 1.800.000,00 динара, а извршена **503.335,43** динара, односно 27,96% од плана. Средства су додељена на основу Правилника број: 143-401-8459/2023-01 од 26. јула 2023. године на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку: <https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/04/Konkurs-nabavka-svetloodbojnih-prsluka.pdf>

Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност укупна планирана средства износе 201.850.000,00 динара, а извршена **196.336.584,00** динара, или 97,27% од плана, и то:

-за **услуге по уговору** планирана су у износу од 849.000,00, а извршена **347.040,00** динара, или 40,88% од плана, а намењена су за набавку лиценце за видео аналитику за камеру и лиценце за уређај за мерење брзине возила, на основу спроведене јавне набавке добра за Центар за анализу података у области безбедности саобраћаја и додељена су „Macchina security“ доо Београд;

-за **материјал** планирана су у износу од 1.000,00 динара, извршења није било;

-за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 195.000.000,00 динара, а извршена **191.861.064,00** динара, или 98,39% од плана за капитално одржавање зграда и објеката и за пројектно планирање, а намењена су за постављање сигнализације ради повећања нивоа безбедности саобраћаја у школама на основу спроведене јавне набавке и додељена су „Macchina security“ доо Београд.

-за **машине и опрему** планирано је 4.600.000,00, а извршено **2.740.200,00** динара или 59,57% од плана, за административну опрему за Центар за анализу података у области безбедности саобраћаја на основу спроведене јавне набавке и додељена су „Macchina security“ доо Београд;

-за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 1.400.000,00 динара, а извршена **1.388.280,00** динара, односно 99,16% од плана, за набавку софтверске платформе за видео аналитику и праћење саобраћаја, на основу спроведене јавне набавке добра за Центар за анализу података у области безбедности саобраћаја и додељена су „Macchina security“ доо Београд;

Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а извршена **999.959,37** динара, односно 100% од плана, намењена су удружењима за подршку организацији стручних и научних скупова у циљу подизања нивоа безбедности и унапређења функционалности саобраћаја у АП Војводини на основу Правилника број 143-401-8154/2023-01 од 25. јула 2023. године на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројекта невладиних организација у области саобраћаја.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку: https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/04/Konkurs_NVO-saobracaj.pdf

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 и реализована у износу **64.800.000,00** динара, односно 100% од плана, намењена за формирање базе података Катастра путева другог реда и унос података у циљу ефикасније прегледности стања, унапређења квалитета саобраћајне инфраструктуре и ефикаснијег газдовања саобраћајном инфраструктуром у АП Војводини. Средства су додељена „Премер Савковић“, доо Лазаревац, за услугу „Формирање катастра путева II реда“ на основу спроведене јавне набавке ЈН ОП 3/2023.

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** планирана су и извршени у износу **42.600.000,00** динара, односно 100% од плана и додељена су за суфинансирање радова изградње пешачко бициклическе стазе у Бачком Градишту, од насељеног места Бачко Градиште до Бисерног острва, по Идејном пројекту ИДП-01-07/23 из јула 2023. године.

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

Извор финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

Извор 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

Извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Расходи за текуће трансфере осталим нивоима власти планирана су и реализована у износу **1.570.000.000,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 878.810.263,63 динара, извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 295.942.605,84 динара, извора финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 280.454.379,05 динара, извор 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 11.881.758,47 динара, извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 102.910.993,01 динара), односно 100% од плана и додељена су:

- Граду Новом Саду за суфинансирање послова одржавања и/или заштите путева на територији Града Новог Сада и то свих саобраћајних трака Булеvara Ослобођења и додатно минимално 5km саобраћајних трака ширине до 3.5m у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћаја у износу од 700.000.000,00 динара;
- Граду Новом Саду за суфинансирање послова одржавања и/или заштите путева на територији Града Новог Сада у дужини од минимално 25 км у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћаја (при чему је неопходно на послове одржавања и/или заштите путева на територији приградске четврти Боцке утрошити 100.000.000,00 динара) у износу од 850.000.000,00 динара;
- из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-84/2023-197 од 15.11.2023. године, Граду Новом Саду – Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад, за финансирање Програма одржавања објеката путне привреде-одржавање саобраћајница на територији Града Новог Сада у износу од 20.000.000,00 динара.

Пројекат 4020 – Пројекат повећање безбедности саобраћаја на државним путевима II реда

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су и извршена у износу **307.869.836,00** динара, односно 100% од плана и додељена су ЈП „Путевима Србије“, Београд, за финансирање послова реконструкције оштећеног коловоза на државном путу II А 100, деоница Петроварадин-Сремски Карловци од км 131+400 до км 135-600, Л=4,20км б=6,8м, Општина Сремски Карловци, Јужнобачки округ, у циљу безбедног одвијања саобраћаја на државним путевима II реда, а у складу са предмером и предрачуном радова, који су саставни део уговора.

Пројекат 5008 – Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности

Извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације

Расходи за **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су и извршена **125.000.000,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

82.544.536,30 динара, извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности 14.002.579,70 динара, извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 28.452.884,00 динара), додељена су ЈП „Путевима Србије“, Београд за финансирање послова Израде техничке документације, студија и елабората и друге техничке документације и урбанистичко-техничке документације неопходне за исхођевање аката за реконструкцију пута IIa реда број 102 од Темерина (укрштај са бућом обилазницом) до Бечеја (укрштај са постојећим путем Ib реда број 15) и израде Плана детаљне регулације, идејног решења, идејног пројекта, као и пратећих студија и елабората за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од Аутопута Е-75 (петља Север) - Нови Сад – Ветерник – Футог – Бегеч – Гложан – Челарево – Бачка Паланка.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 67.390.872,61 динара. Средства су утрошена у износу од **61.238.353,01** динара или 90,87% 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 67.390.872,61 динара, а утрошено **61.238.353,01** динара, односно 90,87% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 40.131.350,85 динара, а извршено **35.230.250,54** динара, односно 87,79% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.079.899,65 динара, а извршено **5.337.383,32** динара, односно 87,79% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 303.287,94 динара, а извршено **240.984,00** динара, односно 79,46% 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 2.018.000,00 динара, а утрошено **1.844.738,98** динара, односно 91,41% од плана, за исплату отпремнине за одлазак у старосну пензију, помоћи у случају смрти чланова уже породице и за помоћ запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.231.922,77 динара, а извршено **1.077.599,77** динара, односно 87,47% 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 **трошкове путовања** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** укупно је планирано је 17.624.411,40 динара, а извршено **17.507.396,40** динара, односно 99,34% од плана, за исплату трошкова по налогу суда. Из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-84/2023-175 од 27.09.2023. године у износу од 17.324.411,40 динара, средства су утрошена за извршење трошкова по пресуди Апелационог суда у Новом Саду, број Гж.1527/23 од 31.08.2023. године.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
15								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ				
	1301							РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА				
		13011001						АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ				
		810						Услуге рекреације и спорта				
		710	472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.000.000,00	19.996.000,00	4.000,00	99,98
			01 00					Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.996.000,00	4.000,00	99,98
		711	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	102.000.000,00	101.999.963,09	36,91	100,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	102.000.000,00	101.999.963,09	36,91	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	122.000.000,00	121.995.963,09	4.036,91	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	122.000.000,00	121.995.963,09	4.036,91	100,00
		13011002						АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ				
		810						Услуге рекреације и спорта				
		712	472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	125.900,00	120.833,50	5.066,50	95,98
			01 00					Општи приходи и примања буџета	125.900,00	120.833,50	5.066,50	95,98
		713	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	251.007.714,14	250.896.543,25	111.170,89	99,96
			01 00					Општи приходи и примања буџета	251.007.714,14	250.896.543,25	111.170,89	99,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	251.133.614,14	251.017.376,75	116.237,39	99,95
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	251.133.614,14	251.017.376,75	116.237,39	99,95
		13011003						АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ				
		810						Услуге рекреације и спорта				
		714	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	7.999.752,80	247,20	100,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.999.752,80	247,20	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.000.000,00	7.999.752,80	247,20	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	8.000.000,00	7.999.752,80	247,20	100,00
		13011005						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР				
		810						Услуге рекреације и спорта				
		715	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	50.772.082,00	49.674.583,73	1.097.498,27	97,84
			01 00					Општи приходи и примања буџета	50.772.082,00	49.674.583,73	1.097.498,27	97,84
		716	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.691.970,00	7.525.699,64	166.270,36	97,84
			01 00					Општи приходи и примања буџета	7.691.970,00	7.525.699,64	166.270,36	97,84
		717	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.325,00	400.247,67	77,33	99,98
			01 00					Општи приходи и примања буџета	400.325,00	400.247,67	77,33	99,98
		718	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.550.000,00	1.388.301,75	161.698,25	89,57
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.388.301,75	161.698,25	89,57
		719	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.166.000,00	1.782.969,52	383.030,48	82,32
			01 00					Општи приходи и примања буџета	2.166.000,00	1.782.969,52	383.030,48	82,32
		720	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000,00	118.874,00	1.126,00	99,06
			01 00					Општи приходи и примања буџета	120.000,00	118.874,00	1.126,00	99,06

										Укупна средства				
И пор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
721	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									110.500,00	85.100,38	25.399,62	77,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета									110.500,00	85.100,38	25.399,62	77,01
722	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									151.000,00	105.960,00	45.040,00	70,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета									151.000,00	105.960,00	45.040,00	70,17
723	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									7.808.623,00	7.606.142,21	202.480,79	97,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета									7.808.623,00	7.606.142,21	202.480,79	97,41
724	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
725	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									45.000,00		45.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									45.000,00		45.000,00	0,00
726	426	МАТЕРИЈАЛ									386.500,00	129.320,10	257.179,90	33,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета									386.500,00	129.320,10	257.179,90	33,46
727	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									688.100,00	688.083,00	17,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									688.100,00	688.083,00	17,00	100,00
728	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									52.500,00	18.216,00	34.284,00	34,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета									52.500,00	18.216,00	34.284,00	34,70
729	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									500,00		500,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									500,00		500,00	0,00
730	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									400.000,00	400.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810											72.344.100,00	69.923.498,00	2.420.602,00	96,65
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005											72.344.100,00	69.923.498,00	2.420.602,00	96,65
13014009		УНАПРЕЂЕЊЕ БОКСА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ - КРОСБОКС												
810		Услуге рекреације и спорта												
731	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									50.000,00	27.240,18	22.759,82	54,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета									50.000,00	24.454,90	25.545,10	48,91
	15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										1.828,36	-1.828,36	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										956,92	-956,92	
732	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									12.949.501,44	4.595.089,70	8.354.411,74	35,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.355.000,00	3.730.892,18	624.107,82	85,67
	15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									740.201,44	738.373,08	1.828,36	99,75
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									7.854.300,00	125.824,44	7.728.475,56	1,60
733	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									7.953.800,00	3.818.444,12	4.135.355,88	48,01
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									7.953.800,00	3.818.444,12	4.135.355,88	48,01
734	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									756.200,00	745.679,98	10.520,02	98,61
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									756.200,00	745.679,98	10.520,02	98,61
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810											21.709.501,44	9.186.453,98	12.523.047,46	42,32
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014009											21.709.501,44	9.186.453,98	12.523.047,46	42,32
13015008		ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!												
810		Услуге рекреације и спорта												
735	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
736	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
737	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									2.633.695,93		2.633.695,93	0,00
	15 00	Неуτροшена 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

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г лава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1116	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	5.000.000,00	4.944.051,86	55.948,14	98,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.944.051,86	55.948,14	98,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	7.961.495,93	4.944.051,86	3.017.444,07	62,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	7.961.495,93	4.944.051,86	3.017.444,07	62,10
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	483.148.711,51	465.067.096,48	18.081.615,03	96,26
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА				
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
810		Услуге рекреације и спорта				
738	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.999.799,92	200,08	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.799,92	200,08	99,99
739	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.000.000,00	34.975.348,00	24.652,00	99,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	34.975.348,00	24.652,00	99,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	38.000.000,00	37.975.147,92	24.852,08	99,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	38.000.000,00	37.975.147,92	24.852,08	99,93
13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
810		Услуге рекреације и спорта				
740	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	4.987.240,00	12.760,00	99,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.987.240,00	12.760,00	99,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	5.000.000,00	4.987.240,00	12.760,00	99,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	5.000.000,00	4.987.240,00	12.760,00	99,74
13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ				
810		Услуге рекреације и спорта				
741	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.999.619,95	380,05	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.619,95	380,05	99,99
742	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.000.000,00	5.997.347,50	2.652,50	99,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.997.347,50	2.652,50	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	9.000.000,00	8.996.967,45	3.032,55	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	9.000.000,00	8.996.967,45	3.032,55	99,97
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	52.000.000,00	51.959.355,37	40.644,63	99,92
1303		РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
13031001		ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА				
810		Услуге рекреације и спорта				
1044	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28.446.986,40	28.439.880,00	7.106,40	99,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	28.446.986,40	28.439.880,00	7.106,40	99,98
743	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	555.368.957,47	555.206.454,63	162.502,84	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	555.368.957,47	555.206.454,63	162.502,84	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	583.815.943,87	583.646.334,63	169.609,24	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	583.815.943,87	583.646.334,63	169.609,24	99,97
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	583.815.943,87	583.646.334,63	169.609,24	99,97
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	1.118.964.655,38	1.100.672.786,48	18.291.868,90	98,37
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				
744	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	50.343.328,57	50.295.966,87	47.361,70	99,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.343.328,57	50.295.966,87	47.361,70	99,91

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
745	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.111.059,21	7.619.838,84	491.220,37	93,94
			01 00				Општи приходи и примања буџета	8.111.059,21	7.619.838,84	491.220,37	93,94
746	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	531.588,41	68.411,59	88,60
			01 00				Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00		100,00
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	131.588,41	68.411,59	65,79
747	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.593.000,00	2.556.046,73	36.953,27	98,57
			01 00				Општи приходи и примања буџета	793.000,00	693.000,00	100.000,00	87,39
			03 00				Социјални доприноси	1.500.000,00	1.856.065,95	-356.065,95	123,74
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	6.980,78	293.019,22	2,33
748	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.567.217,51	1.510.933,35	56.284,16	96,41
			01 00				Општи приходи и примања буџета	1.512.672,51	1.510.933,35	1.739,16	99,89
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	54.545,00		54.545,00	0,00
749	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	447.602,51	252.397,49	63,94
			01 00				Општи приходи и примања буџета	600.000,00	415.065,47	184.934,53	69,18
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	32.537,04	67.462,96	32,54
750	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.239.070,85	4.867.388,44	371.682,41	92,91
			01 00				Општи приходи и примања буџета	4.769.070,85	4.677.563,03	91.507,82	98,08
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	470.000,00	189.825,41	280.174,59	40,39
751	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.660.000,00	1.648.705,75	11.294,25	99,32
			01 00				Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.248.705,75	1.294,25	99,90
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	410.000,00	400.000,00	10.000,00	97,56
752	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.577.608,86	6.746.087,57	1.831.521,29	78,65
			01 00				Општи приходи и примања буџета	4.877.608,86	4.876.247,80	1.361,06	99,97
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	3.700.000,00	1.869.839,77	1.830.160,23	50,54
753	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.278.260,00	4.158.960,00	119.300,00	97,21
			01 00				Општи приходи и примања буџета	3.678.260,00	3.678.260,00		100,00
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	600.000,00	480.700,00	119.300,00	80,12
754	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.867.000,00	1.428.799,99	438.200,01	76,53
			01 00				Општи приходи и примања буџета	817.000,00	816.999,99	0,01	100,00
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	1.050.000,00	611.800,00	438.200,00	58,27
755	426						МАТЕРИЈАЛ	8.493.000,00	7.453.575,82	1.039.424,18	87,76
			01 00				Општи приходи и примања буџета	4.353.000,00	4.328.853,84	24.146,16	99,45
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	4.140.000,00	3.124.721,98	1.015.278,02	75,48
756	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	810.000,00	717.644,06	92.355,94	88,60
			01 00				Општи приходи и примања буџета	760.000,00	717.644,06	42.355,94	94,43
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
757	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	450.000,00	432.646,57	17.353,43	96,14
			01 00				Општи приходи и примања буџета	90.000,00	45.888,00	44.112,00	50,99
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	386.758,57	-26.758,57	107,43
1046	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.433.120,00	5.196.130,40	2.236.989,60	69,91
			01 00				Општи приходи и примања буџета	7.433.120,00	5.196.130,40	2.236.989,60	69,91
758	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.915.000,00	1.762.260,06	3.152.739,94	35,85
			01 00				Општи приходи и примања буџета	575.000,00	562.972,00	12.028,00	97,91
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	4.340.000,00	1.199.288,06	3.140.711,94	27,63
759	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	960.000,00	607.200,00	352.800,00	63,25
			01 00				Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника	950.000,00	607.200,00	342.800,00	63,92
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	108.597.665,00	97.981.375,37	10.616.289,63	90,22
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	108.597.665,00	97.981.375,37	10.616.289,63	90,22
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	108.597.665,00	97.981.375,37	10.616.289,63	90,22

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	108.597.665,00	97.981.375,37	10.616.289,63	90,22
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	1.227.562.320,38	1.198.654.161,85	28.908.158,53	97,65

Ивор финансирања Економика класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Рачуно	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	1.189.086.778,01	1.189.086.778,01	1.182.325.748,98	6.761.029,03	99,43	99,43
		03 00	Социјални доприноси	1.500.000,00	1.500.000,00	1.856.065,95	-356.065,95	123,74	123,74
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	16.724.545,00	16.724.545,00	9.041.240,02	7.683.304,98	54,06	54,06
		15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	761.728,57	761.728,57	740.201,44	21.527,13	97,17	97,17
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ	19.489.268,80	19.489.268,80	4.690.905,46	14.798.363,34	24,07	24,07
		УКУПНО		1.227.562.320,38	1.227.562.320,38	1.198.654.161,85	28.908.158,53	97,65	97,65

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	122.000.000,00	121.995.963,09	4.036,91	100,00
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	251.133.614,14	251.017.376,75	116.237,39	99,95
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.999.752,80	247,20	100,00
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	108.597.665,00	97.981.375,37	10.616.289,63	90,22
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	72.344.100,00	69.923.498,00	2.420.602,00	96,65
6					13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	21.709.501,44	9.186.453,98	12.523.047,46	42,32
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	7.961.495,93	4.944.051,86	3.017.444,07	62,10
8		Укупно за програм 1301					591.746.376,51	563.048.471,85	28.697.904,66	95,15
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	38.000.000,00	37.975.147,92	24.852,08	99,93
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	5.000.000,00	4.987.240,00	12.760,00	99,74
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	9.000.000,00	8.996.967,45	3.032,55	99,97
12		Укупно за програм 1302					52.000.000,00	51.959.355,37	40.644,63	99,92
13	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	583.815.943,87	583.646.334,63	169.609,24	99,97
14		Укупно за програм 1303					583.815.943,87	583.646.334,63	169.609,24	99,97
15						УКУПНО	1.227.562.320,38	1.198.654.161,85	28.908.158,53	97,65

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **1.227.562.320,38** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 1.118.964.655,38 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 108.597.665,00 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **1.198.654.161,85** динара или 97,65% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **1.118.964.655,38** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 1.098.713.658,01 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 761.728,57 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 19.489.268,80 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **1.100.672.786,48** динара или 98,37% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 1.095.241.679,58 динара или 99,68% плана из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 740.201,44 или 97,17% плана и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.690.905,46 динара или 24,07 % плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 483.148.711,51 динара, а извршено је **465.067.096,48** динара, односно 96,26 % 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 52.000.000,00 динара, а извршено је **51.959.355,37** динара, односно 99,92% 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 583.815.943,87 динара, а извршено је **583.646.334,63** динара, односно 99,97% плана.

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја
за АП Војводину

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности планирано је 122.000.000,00 динара, а утрошено **121.995.963,09** динара или 100,00% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршена у износу од **19.996.000,00** динара или 99,98% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање, на основу критеријума утврђеним Правилником о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини („Службени лист АПВ“ бр. 26/2018).

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у износу од 102.000.000,00 динара, а извршено је **101.999.963,09** 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 видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

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

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 251.133.614,14 динара, а извршено је **251.017.376,75** динара или 99,95% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 125.900,00 динара, а пренато је **120.833,50** динара или 95,98% плана. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о установљавану 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 2023. години награда је додељена најуспешнијем спортисти.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 251.007.714,14 динара, а пренето **250.896.543,25** динара или 99,96% плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта
у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 8.000.000,00 динара, а извршено је **7.999.752,80** динара или 100% плана и то као **трансфери осталим нивоима власти**.

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 72.344.100,00 динара, а извршено је **69.923.498,00** динара или 96,65% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 50.772.082,00 динара, а извршени су расходи у износу од **49.674.583,73** динара, односно 97,84% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 7.691.970,00 динара, а извршени су расходи у износу од **7.525.699,64** динара, или 97,84% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 400.325,00 динара, а извршене у износу од **400.247,67** динара, односно извршено је 99,98% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице) као и за новогодишње поклоне деци до 15 година.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.550.000,00 динара, а извршена у износу од **1.388.301,75** динара, односно извршено је 89,57% плана и то за одлазак у пензију запосленог који је стекао услов у износу од 239.433,19 динара и за једнократну солидарну помоћ запосленима у Секретаријату у износу од 1.148.868,56 динара.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 2.166.000,00 динара, а извршено је **1.782.969,52** динара, што је 82,32% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 120.000,00 динара а извршено је **118.874,00** динара, што је 99,06% од плана и то за исплату јубиларне награде запосленом у секретаријату који је испунио услов.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 110.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **85.100,38** динара, што је 77,01% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксног 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 151.000,00 динара а извршени су расходи у износу од **105.960,00** динара, што је 70,17% од плана и то за трошкове службеног путовања запослених на стручно усавршавање - семинар који се одржао у Врњачкој Бањи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 7.808.623,00 динара, а извршени су расходи у износу од **7.606.142,21** динара, што је 97,41% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 89.000,00 динара, услуге информисања у износу од 1.425.032,00 динара, стручне услуге у износу од 5.914.837,37 динара и репрезентација у износу од 177.272,84 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 45.000,000 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 386.500,00 динара, а извршено је **129.320,10** динара, што је 33,46% од плана и то за набавку канцеларијског материјала – тонера, за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 688.100,00 динара, а пренети у износу од **688.083,00** динара, што је 100,00% 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 извршена су у износу од **18.216,00** динара, што је 34,70% плана за плаћање такси запосленима у

Секретаријату за полагање државног стручног испита и за регистрацију комбија који је Секретаријат набавио у оквиру ИПА пројекта „Друштвена интеграција кроз параспорт – Параинспирирани!“

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

Машине и опрема - планирано је и извршено **400.000,00** динара, што је 100,00% од плана за набавку рачунара и штампача за редовне потребе запослених.

Пројекат 13014009 – Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС
активне девојнице

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

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 4.405.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.755.347,08** динара, што је 85,25% од плана и то за: **трошкове платног промета и банкарских услуга** у износу од 24.454,90 динара и **стручне услуге** у износу од 3.730.892,18 динара, за плаћање преостале трансхе за организацију догађаја (фестивал спорта, међународно такмичење у боксу, семинар за тренере и др.).

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 16.564.300,00 динара, остварене су донације у износу од 4.691.091,21 динара, а утрошено је **4.690.905,46** динара, што је 28,32% од плана. Средства су утрошена са економске класификације 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 956,92 динара, 4235 – Стручне услуге у износу од 125.824,44 динара, 4651 – Остале текуће донације и трансфери у износу од 3.818.444,12 динара, 5122 – Административна опрема у износу од 288.480,00 динара и 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт у износу од 457.199,98 динара .

Расходи из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 740.201,44 динара, а утрошено је у целости што је 100,00% плана. Средства су утрошена са економске класификације 4211 – трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 1.828,36 динара и 4235 – Стручне услуге у износу од 738.373,08 динара.

Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 5.015.000,00 динара, а извршени су у износу од **4.944.051,86** динара, што је 98,59% од плана. Средства су утрошена са економске класификације 4851 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа за поврат неприхватљивих/непризнатих трошкова на име Пројекта.

Извор 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.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта планирано је 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 **37.975.147,92** динара, односно 99,93%, 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 2.999.799,92 динара, и **дотација невладиним организацијама** у износу од 34.975.348,00 динара.

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено је у износу **4.987.240,00** динара што је 99,74% од 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 9.000.000,00 динара а пренето је **8.996.967,45** динара што је 99,97% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршено је **2.999.619,95** динара, што је 99,99% 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 6.000.000,00 динара, а извршене су у износу од **5.997.347,50** односно 99,96% 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 583.815.943,87 динара, а расходи су извршени у износу од **583.646.334,63** динара што је 99,97% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 28.446.986,40 динара, а извршене су у износу од **28.439.880,00** динара односно 99,98% плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.103.235,00 динара, а извршено је износу 3.045.635,00 динара односно 98,14% плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 552.265.722,47 динара, а пренети у износу од 552.160.819,63 динара или 99,98% од плана. Корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти](#)

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2023. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **108.597.665,00** динара, а извршено је **97.981.375,37** динара, односно извршено је 90,22 % од плана.

Програмска активност 13011004 – Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Од планираних средстава у оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 90.373.120,00 динара, извршено је **87.084.069,40** динара или 96,36% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 50.343.328,57 динара, а извршени су расходи у износу од **50.295.966,87** или 99,91% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 8.111.059,21 динара, а извршени су расходи у износу од **7.619.838,84** динара или 93,94% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 5.029.596,64 динара и доприносе за здравствено осигурање у износу од 2.590.242,20 динара.

Накнаде у натури планирано је и извршено **400.000,00** динара, што је 100,00% од плана за поклоне деци запослених радника у износу од 263.424,00 динара и за набавку маркица за паркирање службених аутомобила у износу од 136.576,00 динара.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 793.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **693.000,00** динара, што је 87,39% плана за остале помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.512.672,51 динара, а извршено **1.510.933,35** или 99,89% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **415.065,47** или 69,18% динара за накнаду члановима управног и надзорног одбора из редова запослених у износу од 41.833,32 динара и за исплату јубиларних награда у износу од 373.232,15 динара.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.769.070,85 динара, а извршени су расходи у износу од **4.677.563,03** динара или 98,08% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 79.000,00 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.909.070,85 динара, комуналне услуге у износу од 527.928,54 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 815.431,64 динара, трошкове осигурања у износу од 650.000,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 696.132,00 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 1.250.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.248.705,75** или 99,90% 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 4.877.608,86 динара, а извршени су расходи у износу од **4.876.247,80** динара или 99,97% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 846.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000,00 динара, за услуге информисања у износу од 199.672,90 динара, за стручне услуге у износу од 449.985,20 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 690.000,00 динара, за трошкове репрезентације у износу од 99.797,08 динара и за остале опште услуге 2.490.792,62 динара.

Специјализоване услуге – планиране су и извршена средства у износу од 3.678.260,00 динара, што је 100,00% плана и то за плаћање накнаде за коришћење земљишта ЈП „Фрушка гора“ у износу од 3.328.260,00 динара, за услуге образовања, културе и спорта у износу од 50.000,00 динара и за системске прегледе радника у износу од 300.000,00 динара .

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 817.000,00 динара, а извршено је **816.999,99** динара или 100,00% плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање опреме (медицинске, лабораторијске и опреме за саобраћај).

Трошкови **материјала** – планирано је 4.353.000,00 динара, а извршено **4.328.853,84** динара или 99,45% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 749.829,89 динара, за набавку материјала за пољопривреду 40.000,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 97.376,99 динара, за набавку материјала за саобраћај 1.179.740,00 динара, за набавку материјала за образовање, културу и спорт 229.842,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал 699.668,60 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 1.132.884,33 динара и за материјал за посебне намене 199.512,03 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 760.000,00 динара, а извршено **717.644,06** динара или 94,43% од плана. Средства су утрошена на име накнаде за запошљавање особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 90.000,00 динара, а извршено **45.888,00** динара или 50,99% плана за регистрацију службених возила.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 7.433.120,00 динара а извршени су расходи у износу од **5.196.130,40** динара или 69,91% од плана, за пројектно техничку документацију за изградњу новог Завода.

Машине и опрема - планирано је 575.000,00 динара, а извршено **562.972,00** динара или 97,91% од плана, за набавку административне опреме у износу од 200.000,00 динара и за набавку медицинске и лабораторијске опреме у износу од 347.972,00 динара и набавку опреме за спорт у износу од 15.000,00 динара.

Нематеријална имовина – планирана је 10.000,00 динара и није извршена у посматраном периоду.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2023. годину износе 18.224.545,00 динара. Извршена су средства у износу од **10.897.305,97** динара из следећих извора финансирања:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 1.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.856.065,95** динара на економској класификацији 4141- Исплата накнада за време одсуства с посла на терет фондова.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 16.724.545,00 динара, а извршено је **9.041.240,02** динара или 54,06% плана. Средства су утрошена за **накнаде у натури** у износу од 131.588,41 динара, **социјална давања запосленима** у износу од 6.980,78 динара, **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 32.537,04 динара, **сталне трошкове** у износу од 189.825,41 динара, за **трошкове службених путовања** у износу од 400.000,00 динара, за **услуге по уговору** у износу од 1.869.839,77 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 480.700,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 611.800,00 динара, за **материјал** у износу од 3.124.721,98 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне, пенали и камате** у износу од 386.758,57 динара, за **машине и опреме** у износу од 1.199.288,06 динара и за **нематеријалну имовину** у износу од 607.200,00 динара.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
16								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ				
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
6061009								БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ				
412								Општи послови по питању рада				
760	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.330.000,00	3.202.767,00	127.233,00	96,18
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.330.000,00	3.202.767,00	127.233,00	96,18
761	426							МАТЕРИЈАЛ	10.550.000,00	10.509.229,99	40.770,01	99,61
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.550.000,00	10.509.229,99	40.770,01	99,61
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	13.880.000,00	13.711.996,99	168.003,01	98,79
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	13.880.000,00	13.711.996,99	168.003,01	98,79
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	13.880.000,00	13.711.996,99	168.003,01	98,79
703								ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО				
7031001								ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА				
460								Комуникације				
762	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
802								УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА				
8021001								ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ				
412								Општи послови по питању рада				
763	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	10.500.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
803								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА				
8031001								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ				
412								Општи послови по питању рада				
764	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.100.000,00	31.787.624,19	2.312.375,81	93,22
		01 00						Општи приходи и примања буџета	34.100.000,00	31.787.624,19	2.312.375,81	93,22
765	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	16.000.000,00	15.900.000,00	100.000,00	99,38
		01 00						Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	15.900.000,00	100.000,00	99,38
766	464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	14.868.800,00	14.500.800,00	368.000,00	97,53
		01 00						Општи приходи и примања буџета	14.868.800,00	14.500.800,00	368.000,00	97,53
767	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.500.000,00	7.290.288,92	209.711,08	97,20
		01 00						Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.290.288,92	209.711,08	97,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	72.468.800,00	69.478.713,11	2.990.086,89	95,87

И пор финансијска Економска класификација Број позитивне Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	72.468.800,00	69.478.713,11	2.990.086,89	95,87
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	72.468.800,00	69.478.713,11	2.990.086,89	95,87
1507	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА				
15071001	РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ				
473	Туризам				
768	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	42.700.000,00	38.949.446,96	3.750.553,04	91,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	42.700.000,00	38.949.446,96	3.750.553,04	91,22
1028	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	79.720.163,16	79.720.163,16	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	79.720.163,16	79.720.163,16		100,00
1115	453 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	1.401.000,00	1.354.292,03	46.707,97	96,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.401.000,00	1.354.292,03	46.707,97	96,67
769	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	459.000.000,00	459.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	459.000.000,00	459.000.000,00		100,00
1096	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.622.710,36	60.622.710,36	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	60.622.710,36	60.622.710,36		100,00
770	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	90.000.000,00	89.900.000,00	100.000,00	99,89
	01 00 Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	89.900.000,00	100.000,00	99,89
771	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000,00	4.997.600,40	10.002.399,60	33,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	4.997.600,40	10.002.399,60	33,32
1039	513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	6.240.000,00	5.980.800,00	259.200,00	95,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.240.000,00	5.980.800,00	259.200,00	95,85
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	754.683.873,52	740.525.012,91	14.158.860,61	98,12
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	754.683.873,52	740.525.012,91	14.158.860,61	98,12
15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ				
473	Туризам				
772	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	57.000.000,00	57.000.000,00		100,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
15075010	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 ДРУГОМ				
473	ДРУГОМ ИМПУТРАНС				
773	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.900.270,22	12.878.500,00	21.770,22	99,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.679.600,00	8.657.829,78	21.770,22	99,75
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.220.670,22	4.220.670,22		100,00
774	426 МАТЕРИЈАЛ	487.440,00	471.408,00	16.032,00	96,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	487.440,00	471.408,00	16.032,00	96,71
775	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.840.000,00	15.481.620,00	358.380,00	97,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.840.000,00	15.481.620,00	358.380,00	97,74
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	29.227.710,22	28.831.528,00	396.182,22	98,64
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075010	29.227.710,22	28.831.528,00	396.182,22	98,64
15075011	САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКОГ ИНФО ЦЕНТРА НА ПРИШКОМ ВЕНЦУ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА				
473	Туризам				
1105	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	170.000.000,00		170.000.000,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00		85.000.000,00	0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	85.000.000,00		85.000.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00

			Укупна средства			
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075011			170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00
15077009	ИПА ПРОЈЕКАТ „ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈЕ ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ " (JOINT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER BIQUICL E NETWORK ACCESING NATURE) ХУСРБ/1903/21/0113 - ПОД АКРОНИМОМ ЕДОНКЕНЕТ					
473						
776	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	502.300,00	473.052,51	29.247,49	94,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	502.300,00	473.052,51	29.247,49	94,18
777	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	851.000,00	851.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	851.000,00	851.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473			1.353.300,00	1.324.052,51	29.247,49	97,84
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15077009			1.353.300,00	1.324.052,51	29.247,49	97,84
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507			1.015.264.883,74	830.680.593,42	184.584.290,32	81,82
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ					
15091001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА					
411	Општи економски и комерцијални послови					
778	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.500.000,00	6.165.000,00	1.335.000,00	82,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	6.165.000,00	1.335.000,00	82,20
779	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	31.650.000,00	31.600.000,00	50.000,00	99,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	31.650.000,00	31.600.000,00	50.000,00	99,84
780	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00		150.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00		150.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			39.300.000,00	37.765.000,00	1.535.000,00	96,09
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001			39.300.000,00	37.765.000,00	1.535.000,00	96,09
15091002	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА					
411	Општи економски и комерцијални послови					
781	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000.000,00	14.849.088,00	150.912,00	98,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.849.088,00	150.912,00	98,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			15.000.000,00	14.849.088,00	150.912,00	98,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002			15.000.000,00	14.849.088,00	150.912,00	98,99
15091004	НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ					
411	Општи економски и комерцијални послови					
782	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	698.148,14	301.851,86	69,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	698.148,14	301.851,86	69,81
783	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.100.000,00	6.687.640,70	1.412.359,30	82,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	6.687.640,70	1.412.359,30	82,56
784	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			10.000.000,00	8.125.788,84	1.874.211,16	81,26
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004			10.000.000,00	8.125.788,84	1.874.211,16	81,26
15091005	ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА					
411	Општи економски и комерцијални послови					
785	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					

										Укупна средства				
										Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор.	финансијска	Економска	Функционална	Класификација	Број позиције	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив				
786	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	86.088.304,12	83.320.349,21	2.767.954,91	96,78
		01 00								Општи приходи и примања буџета	82.640.627,17	79.872.672,26	2.767.954,91	96,65
		07 10								Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.447.676,95	3.447.676,95		100,00
787	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.042.378,07	12.623.033,15	419.344,92	96,78
		01 00								Општи приходи и примања буџета	12.520.055,02	12.100.710,10	419.344,92	96,65
		07 10								Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	522.323,05	522.323,05		100,00
788	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	462.260,25	420.843,96	41.416,29	91,04
		01 00								Општи приходи и примања буџета	462.260,25	420.843,96	41.416,29	91,04
789	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.000.000,00	3.302.598,81	1.697.401,19	66,05
		01 00								Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.302.598,81	1.697.401,19	66,05
790	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.326.231,94	3.575.431,45	750.800,49	82,65
		01 00								Општи приходи и примања буџета	4.326.231,94	3.575.431,45	750.800,49	82,65
791	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	360.000,00	356.622,00	3.378,00	99,06
		01 00								Општи приходи и примања буџета	360.000,00	356.622,00	3.378,00	99,06
792	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	355.000,00	113.911,11	241.088,89	32,09
		01 00								Општи приходи и примања буџета	355.000,00	113.911,11	241.088,89	32,09
793	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.360.000,00	1.053.040,01	306.959,99	77,43
		01 00								Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	1.053.040,01	306.959,99	77,43
794	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.160.485,62	12.632.999,32	2.527.486,30	83,33
		01 00								Општи приходи и примања буџета	15.160.485,62	12.632.999,32	2.527.486,30	83,33
795	426									МАТЕРИЈАЛ	1.150.000,00	747.478,87	402.521,13	65,00
		01 00								Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	747.478,87	402.521,13	65,00
796	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
797	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.000,00		30.000,00	0,00
		01 00								Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00	0,00
798	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	37.970,00	112.030,00	25,31
		01 00								Општи приходи и примања буџета	150.000,00	37.970,00	112.030,00	25,31
799	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	70.004,16	129.995,84	35,00
		01 00								Општи приходи и примања буџета	200.000,00	70.004,16	129.995,84	35,00
800	485									НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00		500.000,00	0,00
		01 00								Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411											128.189.660,00	118.254.282,05	9.935.377,95	92,25
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006											128.189.660,00	118.254.282,05	9.935.377,95	92,25
15091013 ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА														
411 Општи економски и комерцијални послови														
801	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000,00	2.880.000,00	620.000,00	82,29
		01 00								Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.880.000,00	620.000,00	82,29
802	454									СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	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 411											13.500.000,00	12.880.000,00	620.000,00	95,41
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013											13.500.000,00	12.880.000,00	620.000,00	95,41
15091017 ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ														
411 Општи економски и комерцијални послови														
803	453									СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
		01 00								Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00		100,00

Ипор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
1106	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	300.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	588.989.660,00	574.874.158,89	14.115.501,11	97,60
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	1.708.603.343,74	1.499.245.462,41	209.357.881,33	87,75
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	1.708.603.343,74	1.499.245.462,41	209.357.881,33	87,75

								Укупна средства							
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Рачуно	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.604.912.673,52	1.604.912.673,52	1.488.054.792,19	116.857.881,33	92,72	92,72
								01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
								07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	88.000.000,00	88.000.000,00	3.000.000,00	85.000.000,00	3,41	3,41
								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
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.220.670,22	4.220.670,22	4.220.670,22	0,00	100,00	100,00
УКУПНО								1.708.603.343,74	1.708.603.343,74	1.499.245.462,41	209.357.881,33	87,75	87,75		

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	13.880.000,00	13.711.996,99	168.003,01	98,79
2		Укупно за програм 0606					13.880.000,00	13.711.996,99	168.003,01	98,79
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
4		Укупно за програм 0703					7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
5	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
6		Укупно за програм 0802					10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	72.468.800,00	69.478.713,11	2.990.086,89	95,87
8		Укупно за програм 0803					72.468.800,00	69.478.713,11	2.990.086,89	95,87
9	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	754.683.873,52	740.525.012,91	14.158.860,61	98,12
10					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
11					15075010	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	29.227.710,22	28.831.528,00	396.182,22	98,64
12					15075011	Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13					15077009	ИПА Пројекат , "Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи " (Јоинт девелоппмент оф цросс-бордер бицуцле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕцоБикеНет	1.353.300,00	1.324.052,51	29.247,49	97,84
14		Укупно за програм 1507					1.015.264.883,74	830.680.593,42	184.584.290,32	81,82
15	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	39.300.000,00	37.765.000,00	1.535.000,00	96,09
16					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	15.000.000,00	14.849.088,00	150.912,00	98,99
17					15091004	Најбоље из Војводине	10.000.000,00	8.125.788,84	1.874.211,16	81,26
18					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
19					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	128.189.660,00	118.254.282,05	9.935.377,95	92,25
20					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	13.500.000,00	12.880.000,00	620.000,00	95,41
21					15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	100,00
22		Укупно за програм 1509					588.989.660,00	574.874.158,89	14.115.501,11	97,60
23						УКУПНО	1.708.603.343,74	1.499.245.462,41	209.357.881,33	87,75

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **1.708.603.343,74** динара, а утрошена су средства у износу од **1.499.245.462,41** динара, односно **87,75%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу 1.708.603.343,74 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 1.604.912.673,52 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима – 7.500.000,00 динара; 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 88.000.000,00 динара; 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 4.220.670,22 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 5010 – 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

Пројекат 5011 – Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора

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

ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

Кроз овај програм и програмску активност спроводе се активности усмерене на: организовање, планирање мера безбедности и здравља на раду у покрајинским органима. Планиране мере и активности су у складу са законским обавезама послодавца, обезбеђивања безбедних и здравих услова за рад, боравак других лица у радном простору и радној околини, ангажованих лица за извршење радних задатака, са циљем смањења повреда на раду, настанка професионалних болести и болести проузроковане радом.

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 13.880.000,00 динара. У 2023. години, извршено је **13.711.996,99** динара, што износи 98,79% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 3.330.000,00 динара, а извршено **3.202.767,00** динара, што је 96,18% од плана. Од тога, за стручне услуге извршено је 1.064.400,00 динара. Средства су утрошена за преглед и контролу ватреног оружја и израду техничке документације, за преглед опреме за рад и средства рада, преглед електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранске инсталације, преглед и техничка контрола лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом и друго.

За остале опште услуге извршено је 2.138.367,00 динара и то за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у покрајинским органима управе, за преглед радног простора и радне околине и за оспособљавање запослених за пружање прве помоћи.

За **материјал** планирано је 10.550.000,00 динара, а извршено **10.509.229,99** динара, што је 99,61% од плана, за административни материјал извршено је 9.997.980,00 динара, за службену, радну одећу за личну заштиту запослених у покрајинским органима и за заштитну и службену обућу за запослене у покрајинским органима. За материјале за посебне намене извршено је 511.249,99 динара за набавку средстава и опреме за пружање прве помоћи за запослене у покрајинским органима управе.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Кроз овај програм и програмску активност спроводе се активности усмерене на раст пенетрације широкопојасном приступу Интернету, као и активности везане за мултидисциплинарну и мултисекторску примену информационо - комуникационих технологија, што доприноси повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота грађана и економски раст у АП Војводини. У сарадњи са локалним самоуправама суфинансирају се пројекти који доприносе развоју електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине.

Функционална класификација 460 – Комуникације

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

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 7.500.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима. У 2023. години није било извршења. Републичка агенције за електронске комуникације уплату је извршила у децембру 2023. године, те није било могућности да се реализује Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама из области електронских комуникација и информационог друштва.

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Овим програмом и програмском активности обухваћене су активности Покрајинског социјално - економског савета којима се остварује институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини, односно учешће социјалних партнера: репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима која утичу на положај послодаваца и запослених.

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 извршена средства у износу од **10.500.000,00** динара, за ***остале дотације и трансфере***, односно остале текуће дотације и трансфере, и пренета су Покрајинском социјално - економском савету, Нови Сад, за редован рад и програмске активности.

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Овим програмом и програмском активности обухваћене су активности усмерене на постизање циљева националног, покрајинског и локалних акционих планова запошљавања и праћење ефикасности спровођења програма и мера активне политике запошљавања. Кроз програмску активност спроводе се програми и мере активне политике запошљавања којима се подстиче запошљавање незапослених лица, односно смањује број незапослених лица.

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 72.468.800,00 динара, а утрошено је **69.478.713,11** динара, односно 95,87% од плана.

За ***услуге по уговору***, односно стручне услуге планирано је 34.100.000,00, а реализовано је **31.787.624,19** динара, односно 93,22% од плана. Средства су утрошена за организовање обуке за имплементацију ЕРП система, за организовање обуке за тражена ИТ занимања, за организовање обука за тражена ИТ занимања

– Обука за ИТ јуниора у језику Јава, за организовање обука из области гастрономије и за организацију обуке за Full - stach web razvoj.

За **субвенције приватним предузећима**, односно текуће субвенције приватним предузећима, планирано је 16.000.000,00 динара, а реализовано је **15.900.000,00** динара, односно 99,38% од плана. На основу јавног позива за доделу субвенција за samozapošljavanje у АП Војводини у 2023. години, средства у износу од 15.900.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/SAMO.pdf>

За **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** планирано је 14.868.800,00 динара, а реализовано је **14.500.800,00** динара, односно 97,53% од плана. На основу јавног позива за финансирање стручне праксе у 2023. години, средства у износу од 14.500.800,00 динара додељена су Националној служби за запошљавање.

За **дотације невладиним организацијама**, односно дотације осталим непрофитним институцијама планирано је 7.500.000,00 динара, а реализовано је **7.290.288,92** динара, односно 97,20% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2023. години, средства у износу од 7.290.288,92 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/JAVNI-RADOVI.pdf>

ПРОГРАМ 1507 – Уређење и развој у области туризма

Спровођење програма је усмерено ка унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом удруживању и јачању капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на промоцији туристичке понуде АП Војводине. Такође кроз овај програм обезбеђује се адекватан ниво привредног раста, позитивне међународне слике степена заштите природних и културних ресурса у АПВ путем развоја туризма.

Укупан износ расхода планиран за реализацију Програма 1507 износи 1.015.264.883,74 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 923.044.213,52 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 88.000.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.220.670,22 динара. Укупно је извршено **830.680.593,42** динара, односно 81,82% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета утрошен је износ од 823.459.923,20 динара, односно 99,13% од плана; извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти средства из буџета Републике Србије износ од 3.000.000,00 динара, односно 100% од плана и извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.220.670,22 динара, односно 100% од плана. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма кроз финансирање пројеката и активности субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације и јачање капацитета туристичке понуде, очување и заштита туристичких вредности, развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини.

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 754.683.873,52 динара извор финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Средства су утрошена у износу од **740.525.012,91** односно 98,12% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 42.700.000,00 динара а у 2023. години, утрошено је **38.949.446,96** динара, односно 91,22% од плана.

За *услуге информисања* утрошено је 13.746.630,00 динара. Средства су утрошена за куповину времена за радијско и телевизијско емитовање, услуга промоције-рекламе путем билборда и city light панона и услуге праћење активности Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на медијским порталима.

За *стручне услуге* утрошено је 25.077.300,00 динара. Средства су утрошена за израду студије развоја гастрономског туризма у АП Војводини, студије одрживог развоја туризма Фрушке горе, студије развоја манифестационог туризма у АП Војводини и студија о унапређењу конгресног туризма; организацију конференција на тему: Улога традиционалних мотива у креативној индустрији моде као део рекламних кампања туристичких капацитета АП Војводине на домаћем и страном тржишту и Културно историјско наслеђе и културна баштина као основа за развој руралног туризма. Израђене је анализа о утицају коришћења „онлајн“ маркетинга на повећање попуњености индивидуалних туристичких капацитета на Фрушкој гори, као и друга документа: Енергетска ефикасност у сфери туризма и анализа постојећег стања од уштеде енергије и коришћења алтернативних извора; Мапирање брзих е-пуњача на саобраћајницама и туристичким објектима у Војводини; прилагођеност инфраструктуре за повећање броја електричних возила; Спровођење неопходних мера и активности у циљу примене различитих модела приходавања туристичких објеката; Израда водича за паривање војвођанских вина и гастрономских специјалитета; Истраживање утицаја виртуалног туризма на мотиве путовања; едукација малих и средњих предузећа у области дигиталне трансформације пословања; Системско истраживање навике и потреба туриста на територији АП Војводине; Сертификација угоститељских објеката на територији АП Војводине и Израда елабората о унапређењу процеса у тематском туризму у АП Војводини. У 2023. години организоване су следеће обуке: туристичких водича на територији АП Војводине и актера из области туризма на територији АП Војводине.

За *остале опште услуге* утрошено је 125.516,96 динара. Средства су утрошена за накнаде трошкова за израду урбанистичког пројекта "Трансформација реконструкцијом – железничке пруге Петроварадин – Беоцин у зелену стазу".

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, односно *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, планирано је и извршено **79.720.163,16** динара. Средства су додељена ЈП „Национални парк Фрушка гора“ за: опремање туристичког мобилијара, као и за уређење излетничких локалитета у Националном парку Фрушка гора; финансирање реконструкције и уређења пешачке стазе "Бранков чардак – Бранков гроб" на Стражилову и за финансирање инвестиционог одржавања, реконструкцију и адаптацију објекта "Транспорт" у Сремској Каменици, као и за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објекта са опремањем канцеларија шумске управе Ср. Каменица.

За **субвенције јавним финансијским институцијама**, односно *текуће субвенције јавним финансијским институцијама*, планирано је 1.401.000,00 динара, а извршено **1.354.292,03** динара, односно 96,67% од плана. Средства су додељена Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад, субвенционисања трошкова редовне камате корисника по расписаним конкурсима за дугорочне кредите за развој туризма и за дугорочне кредите за развој сеоског туризма.

За **субвенције приватним предузећима** планирано и извршено је **459.000.000,00** динара, за *капиталне субвенције приватним предузећима*.

На основу Јавног конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023 години исплаћено је у укупном износу од 300.200.000,00 динара и то следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/TURIZAM-4542-I.pdf>

и на основу Јавног конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023 години исплаћено је у укупном износу од 158.800.000,00 динара и то следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/TURIZAM-4542-II.pdf>

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је и реализовано 60.622.710,36 динара, односно 100 % од плана. Средства су додељена за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* и пренета су Општини Рума за финансирање пројектне документације за уређење Кеја на језеру Борковац и финансирање прве фазе радова уређења Кеја на језеру Борковац.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 90.000.000,00 динара, а извршено је **89.900.000,00** динара односно 99,89 % од плана.

На основу Јавног конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023 години – манифестације исплаћено је у укупном износу од 40.000.000,00 динара и то следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/TURIZAM-4819-I.pdf>

На основу Јавног конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023 години – манифестације исплаћено је у укупном износу од 39.900.000,00 динара и то следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/TURIZAM-4819-II.pdf>

На основу Јавног конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023 години – манифестације исплаћено је у укупном износу од 10.000.000,00 динара и то следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/TURIZAM-4819-III.pdf>

За **зграде и грађевинске објекте**, односно, *пројектно планирање* планирано је 15.000.000,00 динара, а извршено је **4.997.600,40** динара односно 33,32% од плана. Средства су утрошена за израду пројектно техничке документације за санацију, реконструкцију и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру националног парка Фрушка гора, као и за капију на улазу у Национални парк Фрушка гора.

За **остале некретнине и опрему** планирано је 6.240.000,00 динара, извршено је **5.980.800,00** динара односно 95,85% од плана. Средства су утрошена за набавку и постављање соларних бициклистичких стајалишта на Фрушкој гори.

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Ова програмска активност усмерена је ка промоцији АП Војводине као атрактивне туристичке дестинације и развој њених туристичких потенцијала.

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 07- Трансфери од других нивоа власти средства из буџета Републике Србије

Средства за ову програмску активност планирана су за **остале дотације и трансфере** у износу од 60.000.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 57.000.000,00 динара и извора финансирања 07 07 -Трансфери од других нивоа власти средства из буџета Републике Срби у износу од 3.000.000,00 динара.

Средства су реализована у истом износу, односно 100% од плана и то за **остале текуће дотације и трансфере** и додељена су Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2023. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2023 годину. Средства су реализована и из следећих извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 57.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 3.000.000,00 динара.

Пројекат 5010 – Пројекат „ Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модула јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспортних процеса“ HUSRB/1903/22/0121-под акронимом Inputrans.

Циљ пројекта је развој железничке инфраструктуре и услуга које се пружају у циљу побољшања јавног превоза путника на подручју прекограничне сарадње кроз унапређење одрживог интегрисаног система јавног превоза, интермодалног система железничког саобраћаја и смањења уских грла у граничном саобраћају, што треба да допринесе повећању фреквенције и капацитета еколошки прихватљивих железничких саобраћајница за прекогранични јавни путнички и теретни саобраћај развојем интегрисаног система јавног превоза, припремом документације за интермодална транспортна решења у три логистичка центра изградом студија изводљивости, техничких планова, пројектних идејних решења и идеје за Кишкунхалаш, Суботицу и Нови Сад (у складу са стандардима ЕУ за интермодални транспорт) и стварање услова за смањење уских грла – поједностављење процедура на граничним прелазима и увођење паметних решења у логистику и транспорт.

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 29.227.710,22 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 25.007.040.00 динара, 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 4.220.670,22 динара. Средства су извршена у износу од **28.831.528,00** динара, односно 98,64% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, у износу од 24.610.857,78 динара, односно 85,36% од плана и из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ износ од 4.220.670,20 динара, односно 100% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 12.900.270,22 динара, а у извештајном периоду утрошено је **12.878.500,00** динара, односно 99,83% од плана.

За **административне услуге** утрошено је 468.500,00 динара, односно 100% од плана. Средства су утрошена за услуге превоза за потребе пројекта.

-За **услуге информисања** утрошено је 3.061.366.00 динара и то за организацију пројектних догађаја и креирање промотивног филма за потребе пројекта.

-За *стручне услуге* утрошено је 9.348.634,00 динара, из следећих извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 5.127.963,78 динара и из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ износ од 4.220.670,20 динара. Средства су утрошена за: израду студије о тренутној ситуацији са уским грлима у железничком саобраћају, за организацију пројектних догађаја и креирање промотивног филма за потребе пројекта INPUTTRANS, као и за услуге управљања, координације и извршавања пројектних активности у складу са ЕУ прописима, услуге стручњака за ПРАГ процедуре за потребе имплементације пројекта.

Материјал је планиран у износу од 487.440,00 динара, а утрошено је **471.408,00** динара односно 96,71% од плана, средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала.

За **зграде и грађевинске објекте**, односно, *пројектно планирање* планирано је 15.840.000,00 динара, а извршено је **15.481.620,00** динара, односно 97,74% од плана. Средства су утрошена за израду студије за интермодални терминал ранжирне станице у Новом Саду са проценом неопходности изградње пројекта INPUTTRANS.

Пројекат 5011 – Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора

Циљ овог пројекта је унапређење туристичке инфраструктуре и понуде туристичких одређишта у Националном парку Фрушка гора, ради обезбеђивања квалитетног информисања туриста и излетника у складу са савременим стандардима и у складу са заштитом природног добра.

Функционална класификација: 473- Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије

За наведени пројекат укупно су планирана средства у износ од 170.000.000,00 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 85.000.000,00 динара, и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије - 85.000.000,00 динара

Средства су планирана за **зграде и грађевинске објекте**, али у 2023. години нису реализована.

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

Пројекат се односи на израду одговарајуће пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима на делу руте Еуровело11 од Хоргоша до Кањиже и од Вишњевца до Чантавира, укупне дужине од 13,8км, као предуслов за изградњу бициклистичких стаза кроз Мађарску и Србију на овој рути. Циљ пројекта је развој међународног бициклистичког коридора EB11. Овај коридор дефинише Европска бициклистичка федерација са циљем да повеже север и југ европског континента.

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат, укупно су планирана средства у износу од 1.353.300,00 динара, а у 2023. години утрошено је **1.324.052,51** динара односно 97,84% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 502.300,00 динара, а утрошено је **473.052,51** динара, односно 94,18% од плана.

-За *стручне услуге* утрошено је 134.300,00 динара за услуге које се односе на ПРАГ И финансијску стручност за пројекат EcoBikeNet.

-За *остале опште услуге* утрошено је 338.752,51 динара за накнаду трошкова за издавање техничких услова за локацијске услове.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 851.000,00 динара, и утрошено у истом износу, односно 100% од плана. Средства су утрошена за исплату треће рате за израду пројектно техничке документације за изградњу бициклистичке стазе на рути Еуровело 11.

ПРОГРАМ 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програм обухвата мере и активности техничке и финансијске подршке сектору МСПП, унапређење нивоа привредног развоја, побољшање пословног окружења, усаглашавање пословања са међународним стандардима и повећање животног стандарда становништва у АП Војводини.

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 588.989.660,00 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 585.019.660,00 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 **574.874.158,89** динара, што је 97,60% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета утрошена су средства у износу од 570.904.158,89 динара, што је 97,59% 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

Програмска активност се односи на подршку предузетницима, микро, малим и средњим привредним друштвима путем: субвенционисања трошкова за набавку машина, опреме, софтвера, услуга; трошкова за стицање нематеријалне имовине, женском предузетништву, старт уп и друго.

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 39.300.000,00 динара, а утрошена су у износу од **37.765.000,00** динара, што је 96,09% плана за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је 7.500.000,00 динара, а утрошено **6.165.000,00** динара, или 82,20% од плана. Средства су утрошена за *стручне услуге* и то за: израду анализе конкурентности АП Војводине, стање, изазови и могућности, израду елабората о могућности увођења ознаке географског порекла робе из АП Војводине, израду студије о могућностима за унапређење имплементације роботике и аутоматизације у

привреди АП Војводине, организацију семинара на тему услови пословања са дигиталном имовином – од инвестирања до рачуноводства, организацију обуке за започињање женског бизниса са посебним акцентом на савладавање вештине аплицирања на конкурсима за бесповратна средства и израду упутства за започињање женског бизниса.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 31.650.000,00 динара, а утрошено је **31.600.000,00** динара, односно 99,84% од плана.

-за *текуће субвенције приватним предузећима* утрошено 4.100.000,00 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 2022. годину ТЕХНОМАРКЕТ доо из Панчева.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опreme, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години, средства у износу од 2.500.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/ZENSKO-4541.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опreme, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години, средства у износу од 1.500.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/ZENSKO-4541-II.pdf>

-за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошено 27.500.000,00 динара.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опreme, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години, средства у износу од 5.940.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/ZENSKO-4542.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опreme у 2023. години – стартап за почетнике и младе, средства у износу од 9.803.511,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/STARTAP.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опreme, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години, средства у износу од 11.756.489,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/ZENSKO-4542-II.pdf>

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 150.000,00 динара. У 2023. години није било извршења.

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Ова програмска активност доприноси унапређењу привредне и туристичке активности путем сајамских наступа.

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 15.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **14.849.088,00** динара, што је 98,99% плана.

Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском сајму ради наступа на Међународном пољопривредном сајму и 54. Међународном сајму туризма.

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност обухвата спровођење позива произвођачима за стицање ознаке "Најбоље из Војводине" на основу строго дефинисане процедуре, која укључује висок и стандардни квалитет, уведене међународне процедуре стандардизације, сертификације и географско порекло из АП Војводине.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 10.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **8.125.788,84** динара, што је 81,26% плана, и то за следеће намене:

За **Награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошено је **698.148,14** динара, што је 69,81% од плана, и то за чланове Комисије за исплату накнада за рад Савета за утврђивање испуњености услова за коришћење знака „Најбоље из Војводине“ који су запослени у Секретаријату.

За **услуге по уговору** планирано је 8.100.000,00 динара, а утрошено **6.687.640,70** динара, или 82,56% од плана и то за:

- *услуге информисања* утрошена су средства у износу од 660.000,00 динара и то за услуге продукције и копродукције у циљу информисања јавности о пројекту "Најбоље из Војводине".

- *стручне услуге* утрошена су средства у износу од 4.636.240,70 динара и то за чланове Комисије за исплату накнада за рад Савета за утврђивање испуњености услова за коришћење знака „Најбоље из Војводине“ који нису запослени у Секретаријату и Југоинспекту за контрола испуњености услова за доделу права на коришћење знака "Најбоље из Војводине"

- *репрезентацију* утрошена су средства у износу од 899.400,00 динара за набавку штампаног и рекламног материјала са знаком „Најбоље из Војводине“

- *остале опште услуге* утрошена су средства у износу од 492.000,00 динара и то за организацију скупа на коме се произвођачима из АП Војводине додељивао Знак "Најбоље из Војводине".

За **специјализоване услуге** планирано је 900.000,00 динара, а утрошена су у износу од **740.000,00** динара, што је 82,22% од плана, и то за организацију семинара из области заштите интелектуалне својине и повећања конкурентности у циљу едукације произвођача у АП Војводини.

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност обухвата спровођење конкурса за унапређивање и развоја пословања, набавке опреме и материјала за рад за послове који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности.

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, за **субвенције приватним предузећима**. Средства су утрошена за следеће намене:

-за *текуће субвенције приватним предузећима* утрошено је 2.000.000,00 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 радности у 2023. години, средства су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/ZANATI-4541.pdf>

-за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошено 1.000.000,00 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 радности у 2023. години, средства су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/ZANATI-4542.pdf>

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

У оквиру ове програмске активности спроводе се послови који омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање. Непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области електронских комуникација и ауторског и сродних права, издавање решења о отклањању неправилности и забрани, подношење прекршајних и кривичних пријава.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 128.189.660,00 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 124.219.660,00 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 **118.254.282,05** динара, што је 92,25% плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 114.284.282,05 динара, што је 92,00% 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.

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 112.999.174,38 динара, а утрошено је **105.621.282,73** динара, односно 93,47% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

За **Услуге по уговору** планирано је 15.160.485,62 динара, а извршено је **12.632.999,32** динара, или 83,33% од плана и то за:

- *компјутерске услуге* извршено је 196.600,00 динара, и то за одржавање програма за вођење евиденције за личну заштитну опрему и за обнову годишње лиценце за коришћење софтверских модула из едиције

„Мали пословни програми 2“, одржавање програма за евиденцију дужника у поступку принудне наплате и одржавање програма за вођење евиденције за личну заштитну опрему

- *услуге образовања и усавршавања запослених* извршено је 575.994,00 динара, и то за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.

- *услуге информисања* извршено је 979.302,60 динара, за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад.

- *стручне услуге* извршено је 10.674.003,86 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 199.998,86 динара и то за угоститељске услуге.

- *остале опште услуге* извршено 7.100,00 динара за плаћање накнаде трошкова добијања међународног ISBN - броја и накнаде трошкова дуга по основу посебних паркинг карата за возило које је дато на коришћење Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.

За **Остале дотације и трансфере** планирано је 30.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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

У оквиру ове програмске активности пружа се подршка концепту социјалне економије и стварање стимулативног окружења за предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 13.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **12.880.000,00** динара, што је 95,41% плана, и то за следеће намене:

За **Услуге по уговору**, односно *стручне услуге*, планирано је 3.500.000,00 динара, а утрошено **2.880.000,00** динара, или 82,29% од плана. Средства су утрошена за израду Анализе о могућностима примене иновативних алата за управљање животним веком у маркетингу еколошких подобних производа у социјалним предузећима; Анализе о стању И перспективама развоја социјалног предузетништва у АП Војводини, као и за организација конференција на тему „Социјално дигиталних иновација и модела изврсности социјалног предузетништва“.

За **субвенције приватним предузећима**, планирана су и утрошена средства у износу од **10.000.000,00** динара. На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години, средства су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/02/SOCIJALNA-EKONOMIJA.pdf>

Програмска активност 1017 – Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине

У оквиру ове програмске активности средства се усмеравају Гаранцијском фонду АП Војводине за покривање дела трошкова пословања. Гаранцијски фонд АП Војводине, сагласно својој основној улози, током календарске године издаје гаранције као средства обезбеђења кредита пољопривредним газдинствима,

микро, малим и средњим привредним друштвима, земљорадничким задругама, као и предузетницима са седиштем на територији АП Војводине треба да обезбеди лакши приступ домицилном финансијском тржишту и повољније услове кредитирања (ниже каматне стопе, дуже рокове отплате кредита, дужи период мировања отплате кредита, итд.) Издавањем гаранција, у своје име а за рачун клијента и смањивањем кредитног ризика пословних банака привредним субјектима са територије АП Војводине, Фонд обезбеђује лакши и бржи приступ финансијском тржишту, као и повољније услове задуживања и тиме унапређује ниво привредног развоја, побољшање пословног окружења и повећање животног стандарда становништва у АП Војводини.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана и утрошена средства за наведену програмску активност износе **380.000.000,00** динара.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима**, односно за *текуће субвенције јавним финансијским институцијама* утрошена су средства у износу од **80.000.000,00** динара. Средства су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине за трошкове пословања.

За **Набавку домаће финансијске имовине** утрошено је **300.000.000,00** динара и то за повећање капитала Гаранцијског фонда АПВ, ради одржања пословног потенцијала и неометаног обављања делатности Фонда.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	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				
							804 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.766.486,65	94.329.155,63	6.437.331,02	93,61
							01 00 Општи приходи и примања буџета	100.766.486,65	94.329.155,63	6.437.331,02	93,61
							805 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.266.122,72	14.290.867,43	975.255,29	93,61
							01 00 Општи приходи и примања буџета	15.266.122,72	14.290.867,43	975.255,29	93,61
							806 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	525.471,63	509.343,50	16.128,13	96,93
							01 00 Општи приходи и примања буџета	525.471,63	509.343,50	16.128,13	96,93
							807 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.000.000,00	4.622.223,95	377.776,05	92,44
							01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.622.223,95	377.776,05	92,44
							808 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.458.684,43	2.883.674,87	575.009,56	83,37
							01 00 Општи приходи и примања буџета	3.458.684,43	2.883.674,87	575.009,56	83,37
							809 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	368.000,00	363.193,32	4.806,68	98,69
							01 00 Општи приходи и примања буџета	368.000,00	363.193,32	4.806,68	98,69
							810 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	287.043,37	212.956,63	57,41
							01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	287.043,37	212.956,63	57,41
							811 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.020.000,00	73.780,00	946.220,00	7,23
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	73.780,00	946.220,00	7,23
							812 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.089.994,96	7.957.248,79	19.132.746,17	29,37
							01 00 Општи приходи и примања буџета	27.089.994,96	7.957.248,79	19.132.746,17	29,37
							813 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	1.475.400,00	524.600,00	73,77
							01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.475.400,00	524.600,00	73,77
							814 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00	349.168,00	2.450.832,00	12,47
							01 00 Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	349.168,00	2.450.832,00	12,47
							815 426 МАТЕРИЈАЛ	2.550.000,00	1.376.345,40	1.173.654,60	53,97
							01 00 Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	1.376.345,40	1.173.654,60	53,97
							816 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.700.000,00	1.376.166,00	323.834,00	80,95
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.376.166,00	323.834,00	80,95
							817 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	4.010,00	115.990,00	3,34
							01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000,00	4.010,00	115.990,00	3,34
							818 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	79.022.734,57	77.702.659,85	1.320.074,72	98,33
							01 00 Општи приходи и примања буџета	79.022.734,57	77.702.659,85	1.320.074,72	98,33
							819 485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	930.000,00	120.000,00	810.000,00	12,90
							01 00 Општи приходи и примања буџета	930.000,00	120.000,00	810.000,00	12,90
							820 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	999.600,00	400,00	99,96
							01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.600,00	400,00	99,96
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	244.117.494,96	208.719.880,11	35.397.614,85	85,50
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	244.117.494,96	208.719.880,11	35.397.614,85	85,50
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	244.117.494,96	208.719.880,11	35.397.614,85	85,50

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ					
15051004	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
821	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.270.799.035,32	1.053.763.293,99	217.035.741,33	82,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	509.149.255,49	464.798.957,51	44.350.297,98	91,29
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	761.649.779,83	588.964.336,48	172.685.443,35	77,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.270.799.035,32	1.053.763.293,99	217.035.741,33	82,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	1.270.799.035,32	1.053.763.293,99	217.035.741,33	82,92
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА					
474	Вишенаменски развојни пројекти					
822	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.194.408.026,84	943.486.536,33	250.921.490,51	78,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	195.240.590,08	195.239.545,96	1.044,12	100,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	999.167.436,76	748.246.990,37	250.920.446,39	74,89
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	1.194.408.026,84	943.486.536,33	250.921.490,51	78,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	1.194.408.026,84	943.486.536,33	250.921.490,51	78,99
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
450	Саобраћај					
823	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.280.280.295,77	2.877.834.564,81	402.445.730,96	87,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.157.310.873,75	1.061.427.654,23	95.883.219,52	91,71
	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	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	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.089.949.422,02	1.816.406.910,58	273.542.511,44	86,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	3.280.280.295,77	2.877.834.564,81	402.445.730,96	87,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	3.280.280.295,77	2.877.834.564,81	402.445.730,96	87,73
15051008	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ					
760	Здравство неklasификовано на другом месту					
824	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	100.000.000,00	49.967.246,40	50.032.753,60	49,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	49.967.246,40	50.032.753,60	49,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000.000,00	49.967.246,40	50.032.753,60	49,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	100.000.000,00	49.967.246,40	50.032.753,60	49,97
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА					
820	Услуге културе					
825	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	62.729.741,19	3.865.668,20	58.864.072,99	6,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	53.515.247,68		53.515.247,68	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.214.493,51	3.865.668,20	5.348.825,31	41,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	62.729.741,19	3.865.668,20	58.864.072,99	6,16
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	62.729.741,19	3.865.668,20	58.864.072,99	6,16
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА					
960	Помоћне услуге образовању					
826	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	212.507.989,87	38.671.994,90	173.835.994,97	18,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	157.508.595,07		157.508.595,07	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.999.394,80	38.671.994,90	16.327.399,90	70,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	212.507.989,87	38.671.994,90	173.835.994,97	18,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	212.507.989,87	38.671.994,90	173.835.994,97	18,20

			Укупна средства				
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
И пор финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација					
Програмска структура	Програм	Глава					
Раздео							
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА						
810	Услуге рекреације и спорта						
827	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		770.959.063,66	449.642.984,63	321.316.079,03	58,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета		294.558.418,59	206.540.410,62	88.018.007,97	70,12
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		476.400.645,07	243.102.574,01	233.298.071,06	51,03
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810		770.959.063,66	449.642.984,63	321.316.079,03	58,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011		770.959.063,66	449.642.984,63	321.316.079,03	58,32
15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ						
474	Вишенаменски развојни пројекти						
828	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		7.472.950,00	6.525.480,00	947.470,00	87,32
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.472.950,00	6.525.480,00	947.470,00	87,32
829	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		66.000.000,00	10.684.800,00	55.315.200,00	16,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета		33.170.669,48	10.684.800,00	22.485.869,48	32,21
	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		14.829.330,52		14.829.330,52	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474		73.472.950,00	17.210.280,00	56.262.670,00	23,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022		73.472.950,00	17.210.280,00	56.262.670,00	23,42
15055023	НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НЕРПСЗНХАЗ" У СУБОТИЦИ						
820	Услуге културе						
830	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		824.019.788,43	741.223.665,13	82.796.123,30	89,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета		824.019.788,43	741.223.665,13	82.796.123,30	89,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		824.019.788,43	741.223.665,13	82.796.123,30	89,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023		824.019.788,43	741.223.665,13	82.796.123,30	89,95
15055028	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ						
960	Помоћне услуге образовању						
831	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		448.032.744,54	421.972.131,86	26.060.612,68	94,18
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		448.032.744,54	421.972.131,86	26.060.612,68	94,18
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		448.032.744,54	421.972.131,86	26.060.612,68	94,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028		448.032.744,54	421.972.131,86	26.060.612,68	94,18
15055032	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДВОРЦА ХЕРТЕЛЕНДИ У БОЧАРУ, ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ						
960	Помоћне услуге образовању						
1036	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		12.297.333,00	11.487.547,20	809.785,80	93,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета		12.297.333,00	11.487.547,20	809.785,80	93,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		12.297.333,00	11.487.547,20	809.785,80	93,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032		12.297.333,00	11.487.547,20	809.785,80	93,41
15055037	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ						
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту						
832	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		583.272.908,61	84.789.282,73	498.483.625,88	14,54
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		583.272.908,61	84.789.282,73	498.483.625,88	14,54
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090		583.272.908,61	84.789.282,73	498.483.625,88	14,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037		583.272.908,61	84.789.282,73	498.483.625,88	14,54
15055038	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У РАВНОМ СЕЛУ						
820	Услуге културе						

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
833	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.467.370,14	66.254.439,54	54.212.930,60	55,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	32.197.773,28		32.197.773,28	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	88.269.596,86	66.254.439,54	22.015.157,32	75,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	120.467.370,14	66.254.439,54	54.212.930,60	55,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038	120.467.370,14	66.254.439,54	54.212.930,60	55,00
15055039		УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА				
820		Услуге културе				
834	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055039	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84
15055040		ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ				
450		Саобраћај				
835	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	524.616.054,42	502.997.534,66	21.618.519,76	95,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	264.616.054,42	259.820.270,47	4.795.783,95	98,19
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	260.000.000,00	243.177.264,19	16.822.735,81	93,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	524.616.054,42	502.997.534,66	21.618.519,76	95,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040	524.616.054,42	502.997.534,66	21.618.519,76	95,88
15055041		УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ				
820		Услуге културе				
836	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	41.240.868,96	19.686.805,08	21.554.063,88	47,74
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41.240.868,96	19.686.805,08	21.554.063,88	47,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	41.240.868,96	19.686.805,08	21.554.063,88	47,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055041	41.240.868,96	19.686.805,08	21.554.063,88	47,74
15055042		РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ БЕОЧИНА И ОКОЛНИХ НАСЕЉА СА ИЗРАДОМ, ОПРЕМАЊЕМ И ПОВЕЗИВАЊЕМ БУНАРА Б5				
620		Развој заједнице				
837	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.000.000,00		300.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00		300.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055042	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
15055043		ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА				
620		Развој заједнице				
838	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000.000,00	349.459.507,30	540.492,70	99,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	349.459.507,30	540.492,70	99,85
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	350.000.000,00	349.459.507,30	540.492,70	99,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043	350.000.000,00	349.459.507,30	540.492,70	99,85
15055044		ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО БУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН				
620		Развој заједнице				
839	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	800.000.000,00	412.579.939,92	387.420.060,08	51,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.980.211,57	100.000.000,00	25.980.211,57	79,38
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	674.019.788,43	312.579.939,92	361.439.848,51	46,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	800.000.000,00	412.579.939,92	387.420.060,08	51,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044	800.000.000,00	412.579.939,92	387.420.060,08	51,57
15055045		ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЈАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ				
920		Средње образовање				

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г лава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
840	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	175.000.000,00	174.950.000,00	50.000,00	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	175.000.000,00	174.950.000,00	50.000,00	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	175.000.000,00	174.950.000,00	50.000,00	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055045	175.000.000,00	174.950.000,00	50.000,00	99,97
15055046		РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА				
820		Услуге културе				
841	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.055.000.000,00	171.200.282,68	883.799.717,32	16,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	833.000.000,00	139.162.863,40	693.837.136,60	16,71
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	222.000.000,00	32.037.419,28	189.962.580,72	14,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.055.000.000,00	171.200.282,68	883.799.717,32	16,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046	1.055.000.000,00	171.200.282,68	883.799.717,32	16,23
15055047		ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ				
810		Услуге рекреације и спорта				
842	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	272.250.618,21	145.201.888,94	127.048.729,27	53,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	272.250.618,21	145.201.888,94	127.048.729,27	53,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	272.250.618,21	145.201.888,94	127.048.729,27	53,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047	272.250.618,21	145.201.888,94	127.048.729,27	53,33
15055048		ИЗГРАДЊА НОВОГ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ				
450		Саобраћај				
843	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055048	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
15055049		РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - КАМЕНИЦА 1				
760		Здравство неklasификовано на другом месту				
1027	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	881.962.880,61	165.048.323,98	716.914.556,63	18,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	69.719.964,14	280.280.035,86	19,92
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	531.962.880,61	95.328.359,84	436.634.520,77	17,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	881.962.880,61	165.048.323,98	716.914.556,63	18,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049	881.962.880,61	165.048.323,98	716.914.556,63	18,71
15055050		ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ КУЛТУРНО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ДОМ КУЛТУРЕ ВРБАС СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ				
820		Услуге културе				
845	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000.000,00	299.336.771,22	50.663.228,78	85,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	299.336.771,22	50.663.228,78	85,52
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	350.000.000,00	299.336.771,22	50.663.228,78	85,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055050	350.000.000,00	299.336.771,22	50.663.228,78	85,52
15055051		РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 5 И 11				
760		Здравство неklasификовано на другом месту				
846	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	650.000.000,00	410.935.102,15	239.064.897,85	63,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000.000,00	410.935.102,15	239.064.897,85	63,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	650.000.000,00	410.935.102,15	239.064.897,85	63,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055051	650.000.000,00	410.935.102,15	239.064.897,85	63,22
15055052		ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 10 И 12				
760		Здравство неklasификовано на другом месту				

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
847	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	650.000.000,00	443.175.624,53	206.824.375,47	68,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000.000,00	443.175.624,53	206.824.375,47	68,18
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	650.000.000,00	443.175.624,53	206.824.375,47	68,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055052	650.000.000,00	443.175.624,53	206.824.375,47	68,18
15055053		ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ РЕСТОРАНА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НОВОМ САДУ				
960		Помоћне услуге образовању				
848	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	450.000.000,00	32.129.121,20	417.870.878,80	7,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000.000,00	32.129.121,20	417.870.878,80	7,14
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	450.000.000,00	32.129.121,20	417.870.878,80	7,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055053	450.000.000,00	32.129.121,20	417.870.878,80	7,14
15055054		ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОШ "МИЛОШ ЦРЉАНСКИ" У НОВОМ САДУ				
910		Предшколско и основно образовање				
1074	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	608.610.005,04	584.026.507,58	24.583.497,46	95,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	608.610.005,04	584.026.507,58	24.583.497,46	95,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	608.610.005,04	584.026.507,58	24.583.497,46	95,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055054	608.610.005,04	584.026.507,58	24.583.497,46	95,96
15055055		АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ПСИХИЈАТРИЈЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ ВРАЧЕВИ" У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ				
760		Здравство неklasификовано на другом месту				
850	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	100.000.000,00	74.993.280,00	25.006.720,00	74,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	74.993.280,00	25.006.720,00	74,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000.000,00	74.993.280,00	25.006.720,00	74,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055055	100.000.000,00	74.993.280,00	25.006.720,00	74,99
15055056		ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ				
980		Образовање неklasификовано на другом месту				
851	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000.000,00	11.875.200,00	48.124.800,00	19,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	11.875.200,00	48.124.800,00	19,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	60.000.000,00	11.875.200,00	48.124.800,00	19,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055056	60.000.000,00	11.875.200,00	48.124.800,00	19,79
15055057		АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ТРЕЋЕГ СПРАТА ОБЈЕКТА ИНСТИТУТА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ				
760		Здравство неklasификовано на другом месту				
852	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	300.000.000,00	253.192.962,76	46.807.037,24	84,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	253.192.962,76	46.807.037,24	84,40
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	300.000.000,00	253.192.962,76	46.807.037,24	84,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055057	300.000.000,00	253.192.962,76	46.807.037,24	84,40
15055058		ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИК ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВРДНИК				
520		Управљање отпадним водама				
853	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000.000,00		350.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00		350.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055058	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
15055060		ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ				
810		Услуге рекреације и спорта				

Укупна средства						
Назив			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација				
Програмска структура	Програм	Глава				
Раздео						
1075	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	280.000.000,00		280.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	262.975.066,89		262.975.066,89	0,00
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	17.024.933,11		17.024.933,11	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055060	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00
15055061		ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У СТАРИМ БАНОВЦИМА				
810		Услуге рекреације и спорта				
1076	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055061	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
15055062		РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ				
450		Саобраћај				
1077	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	101.000.000,00	50.354.006,77	50.645.993,23	49,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	101.000.000,00	50.354.006,77	50.645.993,23	49,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	101.000.000,00	50.354.006,77	50.645.993,23	49,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055062	101.000.000,00	50.354.006,77	50.645.993,23	49,86
15055063		РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ				
450		Саобраћај				
1078	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055063	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
15055064		ИЗГРАДЊА МОСТА НА РЕЦИ ЗЛАТИЦИ, НАСЕЉЕ ПАДЕЈ ПРЕМА АДИ				
450		Саобраћај				
1079	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	131.000.000,00	30.452.237,21	100.547.762,79	23,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	131.000.000,00	30.452.237,21	100.547.762,79	23,25
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	131.000.000,00	30.452.237,21	100.547.762,79	23,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055064	131.000.000,00	30.452.237,21	100.547.762,79	23,25
15055065		ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА У „НОВОЈ БАЊИ“ У ВРДНИКУ				
450		Саобраћај				
1080	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	111.000.000,00		111.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	111.000.000,00		111.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055065	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	0,00
15055066		РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МАЛИМ ПИЈАЦАМА				
820		Услуге културе				
1081	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055066	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
15055067		РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ				
910		Предшколско и основно образовање				
1082	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив		Укупна средства			
			Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055067	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
15055068	ДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, АДАПТАЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА" У ПЕЋИНЦИМА					
910	Предшколско и основно образовање					
1083	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
15055069	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“ У КИКИНДИ					
910	Предшколско и основно образовање					
1084	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
15055070	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТА ДО МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА ЂИПША					
450	Саобраћај					
1085	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	48.031.852,80	48.020.825,28	11.027,52	99,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	48.031.852,80	48.020.825,28	11.027,52	99,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	48.031.852,80	48.020.825,28	11.027,52	99,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055070	48.031.852,80	48.020.825,28	11.027,52	99,98
15055071	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ У ЧУРУГУ					
910	Предшколско и основно образовање					
1086	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	250.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055071	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
15055072	УРЕЂЕЊЕ ПАРКА КОД СПЕНС-А У НОВОМ САДУ					
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту					
1087	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00	186.713.285,76	13.286.714,24	93,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	186.713.285,76	13.286.714,24	93,36
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	200.000.000,00	186.713.285,76	13.286.714,24	93,36
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055072	200.000.000,00	186.713.285,76	13.286.714,24	93,36
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	19.123.306.617,41	11.394.659.318,44	7.728.647.298,97	59,59
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	19.367.424.112,37	11.603.379.198,55	7.764.044.913,82	59,91
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	19.367.424.112,37	11.603.379.198,55	7.764.044.913,82	59,91

								Укупна средства					
Назив								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Рачуно						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
01 00	Општи приходи и примања буџета							12.006.549.848,74	12.006.549.848,74	6.863.609.125,87	5.142.940.722,87	57,17	57,17
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							23.349.330,52	23.349.330,52	0,00	23.349.330,52	0,00	0,00
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности							17.024.933,11	17.024.933,11	0,00	17.024.933,11	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	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							7.296.000.000,00	7.296.000.000,00	4.739.770.072,68	2.556.229.927,32	64,96	64,96
УКУПНО								19.367.424.112,37	19.367.424.112,37	11.603.379.198,55	7.764.044.913,82	59,91	59,91

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	244.117.494,96	208.719.880,11	35.397.614,85	85,50
2		Укупно за програм 0606					244.117.494,96	208.719.880,11	35.397.614,85	85,50
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1.270.799.035,32	1.053.763.293,99	217.035.741,33	82,92
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1.194.408.026,84	943.486.536,33	250.921.490,51	78,99
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	3.280.280.295,77	2.877.834.564,81	402.445.730,96	87,73
6					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	100.000.000,00	49.967.246,40	50.032.753,60	49,97
7					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	62.729.741,19	3.865.668,20	58.864.072,99	6,16
8					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	212.507.989,87	38.671.994,90	173.835.994,97	18,20
9					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	770.959.063,66	449.642.984,63	321.316.079,03	58,32
10					15051022	Пројектно планирање	73.472.950,00	17.210.280,00	56.262.670,00	23,42
11					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзінхáz" у Суботици	824.019.788,43	741.223.665,13	82.796.123,30	89,95
12					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	448.032.744,54	421.972.131,86	26.060.612,68	94,18
13					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	12.297.333,00	11.487.547,20	809.785,80	93,41
14					15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	583.272.908,61	84.789.282,73	498.483.625,88	14,54

* 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					15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу	120.467.370,14	66.254.439,54	54.212.930,60	55,00
16					15055039	Уређење старог језгра Сремских Карловаца	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84
17					15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - трећа етапа	524.616.054,42	502.997.534,66	21.618.519,76	95,88
18					15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	41.240.868,96	19.686.805,08	21.554.063,88	47,74
19					15055042	Адаптација постројења за пречишћавање бунарске воде у Беочину	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
20					15055043	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима	350.000.000,00	349.459.507,30	540.492,70	99,85
21					15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	800.000.000,00	412.579.939,92	387.420.060,08	51,57
22					15055045	Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	175.000.000,00	174.950.000,00	50.000,00	99,97
23					15055046	Реконструкција и промена намене објекта на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад ИИ - Музеј XX века	1.055.000.000,00	171.200.282,68	883.799.717,32	16,23
24					15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	272.250.618,21	145.201.888,94	127.048.729,27	53,33
25					15055048	Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
26					15055049	Реконструкција објекта у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	881.962.880,61	165.048.323,98	716.914.556,63	18,71
27					15055050	Завршетак изградње културно-пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	350.000.000,00	299.336.771,22	50.663.228,78	85,52
28					15055051	Реконструкција објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 5 и 11	650.000.000,00	410.935.102,15	239.064.897,85	63,22
29					15055052	Доградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 10 и 12	650.000.000,00	443.175.624,53	206.824.375,47	68,18

* 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)
30					15055053	Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајима у Новом Саду	450.000.000,00	32.129.121,20	417.870.878,80	7,14
31					15055054	Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	608.610.005,04	584.026.507,58	24.583.497,46	95,96
32					15055055	Адаптација објекта Психијатрије ИИ Специјалне болнице за психијатријске болести "Свети Врачеви" у Новом Кнежевцу	100.000.000,00	74.993.280,00	25.006.720,00	74,99
33					15055056	Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру Научно-технолошког парка у Новом Саду	60.000.000,00	11.875.200,00	48.124.800,00	19,79
34					15055057	Адаптација дела трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици	300.000.000,00	253.192.962,76	46.807.037,24	84,40
35					15055058	Изградња постројења за пречишћавање отпадник вода у насељеном месту Врдник	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
36					15055059	Санација и рекултивација несанитарне депоније у Чуругу	0,00	0,00	0,00	0,00
37					15055060	Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00
38					15055061	Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
39					15055062	Рехабилитација коловоза у насељеним местима општине Нови Кнежевац	101.000.000,00	50.354.006,77	50.645.993,23	49,86
40					15055063	Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
41					15055064	Изградња моста на реци Златици, насеље Падеј према Ади	131.000.000,00	30.452.237,21	100.547.762,79	23,25
42					15055065	Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врднику	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	0,00
43					15055066	Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
44					15055067	Реконструкција објекта у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
45					15055068	Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
46					15055069	Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
47					15055070	Рехабилитација пута до манастирског комплекса Ђипша	48.031.852,80	48.020.825,28	11.027,52	99,98
48					15055071	Завршетак изградње објекта основне школе са фискултурном салом у Чуругу	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
49					15055072	Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду	200.000.000,00	186.713.285,76	13.286.714,24	93,36
50		Укупно за програм 1505					19.123.306.617,41	11.394.659.318,44	7.728.647.298,97	59,59
51						УКУПНО	19.367.424.112,37	11.603.379.198,55	7.764.044.913,82	59,91

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину (Службени лист АП Војводине 54/2022 – одлука, 27/2023, 35/2023, 45/2023 - ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **19.367.424.112,37** динара.

Реализовано је **11.603.379.198,55** динара што чини 59,91% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 12.006.549.848,74 динара, а реализовано је 6.863.609.125,87 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 23.349.330,52 динара, а није било извршења;
- извор 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности, планирано је 17.024.933,11 динара, а није било извршења;
- извор 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима, планирано је 24.500.000,00 динара, а није било извршења;
- извор 13 00 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 7.296.000.000,00 динара, а реализовано 4.739.770.072,68 динара.

ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1011 - Административни послови управљања

Функционална класификација 133 - остале опште услуге

За ову програмску активност планирано је 244.117.494,96 динара, а реализовано **208.719.880,11** динара, што је 85,50% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 100.766.486,65 динара, а реализовано **94.329.155,63** динара, односно 93,61% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 15.266.122,72 динара, а реализовано **14.290.867,43** динара, односно 93,61% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 9.432.915,90 динара, за доприносе за здравствено осигурање 4.857.951,53 динара.

Накнаде у натури - планирано је 525.471,63 динара, а реализовано **509.343,50** динара, односно 96,93% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.000.000,00 динара, а реализовано **4.622.223,95** динара, односно 92,44% 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 3.458.684,43 динара, а реализовано **2.883.674,87** динара, односно 83,37% у односу на план, за накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 368.000,00 динара, а реализовано **363.193,32** динара, или 98,69% у односу на план, за јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови - планирано је 500.000,00 динара, а реализовано **287.043,37** динара, или 57,41% у од плана. Од тога: за *услуге комуникација* планирано је 100.000,00 динара, а реализовано је 2.558,00 динара (Уговор о пословној сарадњи закључен са ЈП Пошта Србије); за *трошкове осигурања* планирано је 400.000,00 динара, а реализовано је 284.485,37 динара (Уговор SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE AD, Beograd).

Трошкови путовања - планирано је 1.020.000,00 динара, а реализовано је **73.780,00** динара (Уговор - Nova Nika Event doo, Beograd).

Услуге по уговору - планирано је 27.089.994,96 динара, а реализовано је **7.957.248,79** динара, односно 29,37% од плана. Од тога: за *административне услуге* је реализовано 421.048,67 динара (Уговор о привременим и повременим пословима); за *компјутерске услуге* реализовано је 158.400,00 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс, Уговор о изради Веб сајта Управе закључен са „AUTO SHOP DESIGN.NET“ Оџаци); за *услуге образовања и усавршавања запослених* реализовано је 1.676.610,00 динара (Уговор ИПЦ – информативно пословни центар Београд; Уговор РТВ Сигнал НС; за полагање државног стручног испита, Универзитет у Београду, Машински факултет, лиценце за инжењере -9 комада, Адвокат Бранимир Благојевић, Удружење професионалаца у Јавним набавкама, Agile Managment NS, PDCA консалтинг доо Нови Сад); за *услуге информисања* реализовано је 673.668,00 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Медијска мрежа Београд); за *стручне услуге* реализовано је 4.096.780,14 динара (Уговор о привременим и повременим пословима, Нинамедиа клипинг Нови Сад, Public aktiv Београд, Paragraf Lex Сремска Каменица); за *репрезентацију* реализовано је 18.958,98 динара ресторанске услуге (Уговор - Sokače New Way); за *остале опште услуге* реализовано је 911.783,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП „Паркинг сервис“, Ауто Рад Доо НС, Привредна комора - Издавање квалификованог електронског сертификата, Агенција за извођачке уметности „Едукативни театар Суботица“).

Специјализоване услуге- планирано је 2.000.000,00 динара, а реализовано **1.475.400,00** динара (Медицинске услуге – систематски преглед „Global prevent“ NS);

Текуће поправке и одржавање - планирано је 2.800.000,00 динара, а реализовано је **349.168,00** динара, (Уговор - Мигано Плус, OLAN ESPRESSO).

Материјал - планирано је 2.550.000,00 динара, а реализовано **1.376.345,40** динара односно 53,97% од плана. Од тога: *административни материјал* утрошено је 759.950,00 динара (ZOMA 021 Нови Сад); *материјал за образовање и усавршавање запослених* утрошено је 99.162,00 динара (Уговор ЈП Службени гласник, Институт за стандардизацију); *материјал за саобраћај*, утрошено је 230.748,00 динара (уговор - TOP STOP AUTO Нови Сад, ПРОЈЕКТ PHARMACY доо Стара Моравица); *материјал за посебне намене*, утрошено је 286.485,40 динара (Уговори - Предузеће за производњу и трговину NOVATEX доо Нова Варош, BC Group, Knjaz Miloš Natura.)

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.700.000,00 динара, а реализовано **1.376.166,00** динара, односно 80,95% 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 је **4.010,00** динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 79.022.734,57 динара, а реализовано је **77.702.659,85** динара односно 98,33% од плана: Пресуда Апелационог суда Нови Сад у спору жалбе

тужиоца општине Нови Кнежевац; Решење о извршењу број ИИ-38/2023 од 29.03.2023. године - Грађевинско предузеће Ковачевић; Јавни извршитељ Јасна Џудовић Нови Сад – трошкови извршења број I.138/2023; Трошкови вештачења судски вештак економско финансијске струке Борислав Држајић по предмету у парничном поступку Привредног Суда 4.Р 552/2017; трошкови вештачења судског вештака електро струке Драган Ђурић по предмету у Парничном поступку Привредног Суда 4.Р 552/2017; Вештак Вера Богојевић-предујам за трошкове вештачења по Решењу Вишег суда у Н.Саду бр.П-138/2020 од 05.06.2023; трошкови вештачења суд.вештак Федош Немеш Катарина по Решењу Вишег суда у Новом Саду број П-138/2020 од 28.06.2023. године; Пресуда Привредног апелационог суда у Београду 1Пж 5343/22од 13.09.2023 у корист MILLENIUM TEAM, Судски вештак Борислав Држајић, 4.П 552/2017 од 12.10.2023.)

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 930.000,00 динара, а реализовано је **120.000,00** динара (Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавку број 4-00-634/2023 од 15.09.2023. године).

Машине и опрема - планирано је 1.000.000,00 динара, а реализовано **999.600,00** динара (Уговор ZOMA 021, Нови Сад).

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је 19.123.306.617,41 динара, а реализовано **11.394.659.318,44** динара, односно 59,59% 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 1.270.799.035,32 динара, (од чега се 131.469.192,64 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **1.053.763.293,99** динара што је 82,92% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања број 136-401-529/2023-03/10 од 09.03.2023. године и у области заштите вода број 136-401-530/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 1.044.871.062,64 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 2023. години	Реализација
Изградња фекалне канализације и санација водовода у Хоргошу	Кањижа	59.406.315,60		16.411.748,02
Изградња потисног цевовода и уређаја за повишење притиска	Нова Црња	100.000.000,00		21.467.994,40
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	Мали Иђош	139.878.147,72		85.939.009,32
Изградња атмосферске канализације (одводника) од објекта института у Сремској Каменици до Роковог потока	Нови Сад	70.000.000,00		57.500.423,64
Извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке у Кикинди	Кикинда		149.981.781,60	128.444.328,60
Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула у Панчеву	Панчево		69.450.000,00	69.450.000,00
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу	Кањижа		100.000.000,00	0,00

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2023. години	Реализација
Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Фекетић	Мали Иђош		400.000.000,00	399.999.999,99
Наставак финансирања реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди	Кикинда		127.065.150,40	104.824.104,48
Изградња фабрике воде-црпне станице, са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде за насеља Ада и Мол	Ада		125.000.000,00	96.351.777,68
Наставак изградње потисног цевовода и уређаја за повишење притиска	Нова Црња		57.064.011,20	57.063.788,42
Реконструкција водоводне мреже у улици Бранка Радичевића у Опову	Опово		16.310.119,44	16.310.119,44
Пројекат за извођење секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравске, Јована Стерије Поповића и Ивана Јакшића У Кикинди	Кикинда		30.000.000,00	0,00
УКУПНО:			1.074.871.062,64	1.053.763.293,99

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.194.408.026,84 динара, а укупно је реализовано **943.486.536,33** динара, што је 78,99% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног развоја број 136-401-531/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 1.069.977.318,75 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 2023. години	Реализација
Опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац	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		5.397.449,02
Изградња атмосферске и доградња фекалне канализације са црпном станицом у индустријској зони у Кули	Кула	69.654.368,40		34.010.577,82
Наставак опремања инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац		89.000.000,00	89.000.000,00
Реконструкција улице Српских владара, од улице Средња до улице Марка Орешковића у Апатину - II ФАЗА	Апатин		59.887.953,21	59.856.151,71
Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци	Бачка Паланка		162.000.000,00	129.960.706,60
Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајем - 2. фаза	Бачка Топола		170.000.000,00	170.000.000,00
Изградња објекта градског купалишта у Ковину - завршетак II фаза	Ковин		83.287.667,90	83.280.000,00
Изградња затвореног базена у Новом Бечеју - наставак	Нови Бечеј		303.110.707,68	174.291.705,34
Реконструкција Трга слободе у Србобрану	Србобран		90.000.000,00	0,00
Извођење радова на делу Гребенског пута до манастирског комплекса Ђипша - наставак финансирања	Шид		112.690.989,96	112.689.945,84
УКУПНО:			1.069.977.318,75	943.486.536,33

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 3.280.280.295,77 динара, (од чега се 1.037.880.295,77 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **2.877.834.564,81** динара, што је 87,73% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-532/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 3.247.000.000,00 динара. Сви одобрени пројекти на конкурс се налазе у фази спровођења поступка јавне набавке.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2023.	Реализација
Саобраћајна инфраструктура на територији општине Ковачица	Ковачица		40.000.000,00	32.527.676,46
Реконструкција саобраћајница са инфраструктуром улице Димитрија Туцовића и улице Кнеза Михаила Обреновића - II деоница у Панчеву	Панчево		142.750.000,00	127.775.558,65
Рехабилитација саобраћајница у општини Нови Бечеј	Нови Бечеј		150.000.000,00	149.947.218,68
Реконструкција Павловачке улице и улице Вука Караџића у Руми	Рума		200.000.000,00	200.000.000,00
Реконструкција раскрснице улица Дејана Бранкова, Боре Костића, Живе Јовановића и Филипа Вишњића са изградњом кружног тока	Вршац		27.514.165,80	20.096.615,10
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Тител	Тител		100.000.000,00	0,00
Радови на рехабилитацији јавног пута Српска Црња - Радојево	Нова Црња		100.000.000,00	71.299.767,59
Рехабилитација улица у општини Сечањ у насељеним местима Бока, Крајишник, Неузина, Сечањ и Јарковац	Сечањ		109.987.329,57	109.914.139,20
Реконструкција и рехабилитација саобраћајница на територији општине Опово	Опово		40.000.000,00	36.750.920,15
Рехабилитација саобраћајница на територији општине Алибунар	Алибунар		40.000.000,00	38.532.404,84
Реконструкција локалне саобраћајнице на одбрамбеном насипу од Бачког Моноштора до атара Купусине	Сомбор		300.000.000,00	256.745.291,20
Изградња улица у општини Сента	Сента		150.000.000,00	150.000.000,00
Саобраћајна инфраструктура у Граду Суботици	Суботица		250.000.000,00	249.737.702,34
Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин	Апатин		150.000.000,00	149.293.970,70
Санација саобраћајница у насељеним местима Бач и Вајска у општини Бач	Бач		89.760.041,04	89.401.214,20
Санација саобраћајница на територији општине Ковин	Ковин		40.000.000,00	33.625.283,34
Рехабилитација саобраћајница у насељеном месту Пландиште	Пландиште		35.314.891,40	35.005.912,92
Изградња и реконструкција саобраћајница на територији општине Пећинци	Пећинци		100.000.000,00	84.524.255,27
Рехабилитација саобраћајница на територији општине Житиште	Житиште		150.000.000,00	149.942.562,59
Пројекат рехабилитације улице Цара Душана од уласка у насељено место Крчедин из правца Бешке до изласка из насељеног места ка Сланкамену	Инђија		98.781.727,20	0,00
Саобраћајна инфраструктура у насељу Чуруг	Жабал		129.734.143,57	129.678.146,04
Саобраћајна инфраструктура на територији општине Бачки Петровац	Бачки Петровац		79.960.468,80	79.577.388,90
Реконструкција коловозне конструкције на локалним путевима на подручју општине	Темерин		150.000.000,00	149.952.426,00

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2023.	Реализација
Темерин				
Мост на реци Златици, насеље Падеј према Ади	Чока		95.000.000,00	95.000.000,00
Рехабилитација улица на територији општине Беочин	Беочин		100.000.000,00	99.774.752,67
Саобраћајна инфраструктура на територији општине Ириг	Ириг		378.197.232,62	338.731.357,97
Реконструкција пута, изградња и реконструкција пешачких стаза и паркинга, као и изградња атмосферске канализације на делу улице Жарка Зрењанина у Оџацима	Оџаци		36.694.309,11	0,00
УКУПНО:			3.283.694.309,11	2.877.834.564,81

Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара, а реализовано је **49.967.246,40** динара, што је 49,97% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта у области културе број 136-401-533/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 99.830.633,09 динара.

Очекује се реализација у наредном периоду.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у 2023. години	Реализација
Реконструкција здравствене станице у Шајкашу	Тител	99.830.633,09	49.967.246,40

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Планирана су средства у износу од 62.729.741,19 динара (од чега се 48.805.409,72 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве решењем 127 број: 401-84/2023-160 од 20.09.2023. године), а реализовано је **3.865.668,20** динара, што је 6,16% од плана. Припрема документације за јавну набавку је у току.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у претходним годинама	Додељена средства у 2023. г	Реализација
Реконструкција и енергетска санација објекта Дома Културе у Александрову	Нова Црња	26.000.000,00		3.865.668,20
Реконструкција и енергетска санација објекта Дома Културе у Александрову	Нова Црња		4.709.837,96	0,00
Реконструкција објекта Дома културе у Врбасу	Врбас		48.805.409,72	0,00
УКУПНО:			53.515.247,68	3.865.668,20

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 212.507.989,87 динара, (од чега се 157.508.595,07 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **38.671.994,90** динара, што је 18,20% од плана. Припрема документације за јавну набавку је у току. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2023. години	Реализација
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу	Тител	54.999.394,80		38.671.994,90
Реконструкција дела приземља, дела спрата и реконструкција таванског простора постојећег школског објекта основне школе у Баранди	Опово		31.480.971,00	0,00
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе "Плави чуперак" у Шајкашу - друга фаза	Тител		109.411.231,14	0,00
Додатни радови и вишкови радова за реализацију пројекта Реконструкција, доградња и енергетска санација предшколске установе „Плави чуперак“ Шајкаш – прва фаза	Тител		16.616.392,93	0,00
УКУПНО:			157.508.595,07	38.671.994,90

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 770.959.063,66 динара (од чега се 61.959.063,66 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **449.642.984,63** динара, што је 58,32% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта број 136-401-534/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 508.433.333,32 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 2023. години	Реализација
Изградња спортске хале у Црепаји II фаза	Ковачица	60.000.000,00		49.425.296,92
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		105.657.254,20
Изградња фискултурне сале ОШ "Добросав Радосављевић-Народ" у Мачванској Митровици	Сремска Митровица	232.500.000,00		56.379.071,23
Изградња фискултурне сале ОШ "Добросав Радосављевић-Народ" у Мачванској Митровици наставак	Сремска Митровица		188.433.333,32	88.020.022,89
Изградња фискултурне сале на к.п. 1281/1 КО Путинци у Путинцима	Рума		100.000.000,00	100.000.000,00
Завршетак изградње школско-спортске хале у Уљми	Вршац		50.000.000,00	0,0
Реконструкција Градског стадиона у Зрењанину - завршетак радова	Зрењанин		170.000.000,00	0,00
Завршетак пројекта изградње спортске фискултурне сале у Црепаји	Ковачица		50.161.339,39	50.161.339,39
УКУПНО:			558.594.672,71	449.642.984,63

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 73.472.950,00 динара, а реализовано је **17.210.280,00** динара, односно 23,42% од плана. Односи се на:

- пројекат „Финансирање припремних радњи за изградњу нове зграде Библиотеке Матице српске“ реализовано је 6.525.480,00 динара;
- пројекат „Израда техничке документације за изградњу објекта јавне гараже и саобраћајних површина са припадајућом инфраструктуром у окиру комплекса Института у Сремској Каменици“ реализовано је 10.684.800,00 динара.

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде

„Народно позориште - Народно казалиште - Nepsin haz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 824.019.788,43 динара, а реализовно је **741.223.665,13** динара, што је 89,95% од плана.

Пројекат 5028 – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 448.032.744,54 динара (од чега се 4.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **421.972.131,86** динара, што је 94,18% од плана.

Пројекат 5032 – Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, општина Нови Бечеј

Средства планирана за овај пројекат износе 12.297.333,00 динара (средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **11.487.547,20** динара, што је 93,41% 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 583.272.908,61 динара, а реализовано је **84.789.282,73** динара, што је 14,54% од плана.

Пројекат 5038 - Изградња објекта Дома културе у Равном селу

Средства планирана за овај пројекат износе 120.467.370,14 динара, а реализовано је **66.254.439,54** динара што је 55,00% од плана.

Пројекат 5039 - Уређење старог језгра Сремских Карловаца

Средства планирана за овај пројекат износе 30.347.090,00 динара, а реализовано је **18.160.475,70** динара што је 59,84% од плана.

Пројекат 5040 - Изградња локалног пута Стапар – Сивац

Средства планирана за овај пројекат износе 524.616.054,42 динара, а реализовано је **502.997.534,66** динара што је 95,88% од плана.

Пројекат 5041 - Уређење Алмашког краја у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 41.240.868,96 динара, а реализовано је **19.686.805,08** динара, што је 47,74% од плана.

Пројекат 5042 - Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање бунарске воде за снабдевање Беочина и околних насеља са израдом, опремањем и повезивањем бунара Б5

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5043 - Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима

Средства планирана за овај пројекат износе 350.000.000,00 динара, а реализовано је **349.459.507,30** динара, што је 99,85% од плана.

Пројекат 5044 - Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта

„Старо Ђурђево“ у општини Темерин

Средства планирана за овај пројекат износе 800.000.000,00 динара, а реализовано је **412.579.939,92** динара, што је 51,57% од плана.

Пројекат 5045 - Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима за потребе

Гимназије „Лаза Костић“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 175.000.000,00 динара, а реализовано је **174.950.000,00** динара, што је 99,97% од плана.

Пројекат 5046 - Реконструкција, доградња и промена намене објекта за потребе Музеја XX века

Средства планирана за овај пројекат износе 1.055.000.000,00 динара (од чега се 500.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **171.200.282,68** динара, што је 16,23% од плана.

Извођач „Терах нискоградња“ ДОО Суботица је уведен у посао 10.03.2023. године и према уговореном року требало би да буду завршени 26.02.2025. године.

Уговором о јавној набавци предвиђена је израда пројекта за извођење, а затим извођење радова према понуди креираној на основу пројекта за грађевинску дозволу. Пројектним задатком, пројектант пројекта за грађевинску дозволу био је у обавези да пројекат изради на нивоу пројекта за извођење.

Уговорени рок за израду пројекта за извођење био је 30 дана и исти је достављен у уговореном року, односно 10.04.2024. године, након чега су започети радови на терену.

Противпожарна сагласност на пројекте за извођење, исходована је знатно касније, због специфичности објекта који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе. Поред тога, уговором предвиђена Комисија за примопредају пројекта за извођење имала је примедбе на машински пројекат, па је примопредаја пројекта за извођење извршена тек 25.12.2023. године. Након примопредаје пројекта испостављена је Прва привремена ситуација којом је наплаћен пројекат за извођење и радови изведени до 03.01.2024. године. Због наведених разлога, као и специфичности објекта који се реконструише под конзерваторским надзором Завода за заштиту споменика културе, радови се нису изводили предвиђеном динамиком.

Пројекат 5047 - Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 272.250.618,21 динара, а реализовано је **145.201.888,94** динара, што је 53,33% од плана.

Пројекат 5048 - Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста

Франца Јозефа у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 20.000.000,00 динара, а није било извршења. 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 881.962.880,61 динара, (од чега се 31.962.880,61 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **165.048.323,98** динара, што је 18,71% од плана. Радови се изводе у складу са утврђеном динамиком извођења радова.

Пројекат 5050 – Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас

са партерним уређењем

Средства планирана за овај пројекат износе 350.000.000,00 динара, а реализовано је **299.336.771,22** динара, што је 85,52% од плана.

Пројекат 5051 – Реконструкција објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине – објекти број 5 и 11

Средства планирана за овај пројекат износе 650.000.000,00 динара, а реализовано је **410.935.102,15** динара, што је 63,22% од плана.

Пројекат 5052 – Доградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине – објекти број 10 и 12

Средства планирана за овај пројекат износе 650.000.000,00 динара, а реализовано је **443.175.624,53** динара, што је 68,18% од плана.

Пројекат 5053 – Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајима у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 450.000.000,00 динара, а реализовано је **32.129.121,20** динара, што је 7,14% од плана. Односи се на Припремање земљишта ради измештања постојеће трансформаторске станице (ТЦ) "Студентски центар" и изградње нове ТЦ "Илије Ђуричића" са припадајућим 20kV, 0,4kV водовима за потребе прикључења објекта: Студентски ресторан у Новом Саду (катастарска парцела број 3653/9 К.О. Нови Сад II) на дистрибутивни систем електричне енергије. Израда техничке документације за изградњу објекта је у току.

Пројекат 5054 – Изградња новог објекта ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 608.610.005,04 динара, а реализовано је **584.026.507,58** динара, што је 95,96% од плана.

Пројекат 5055 – Адаптација објекта Психијатрије II Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 100.000.000,00 динара, а реализовано је **74.993.280,00** динара, што је 74,99% од плана.

Пројекат 5056 – Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру

Научно -технолошког парка у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 60.000.000,00 динара, а реализовано је **11.875.200,00** динара, што је 19,79% од плана.

Пројекат 5057 – Адаптација дела трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара, а реализовано је **253.192.962,76** динара, што је 84,40% од плана.

Пројекат 5058 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник

Средства планирана за овај пројекат износе 350.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема поступка јавне набавке је у току.

Пројекат 5060 – Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији

Средства планирана за овај пројекат износе 280.000.000,00 динара, а није било извршења. Очекује се реализација у наредној години.

Пројекат 5061 – Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима

Средства планирана за овај пројекат износе 250.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема поступка јавне набавке је у току.

Пројекат 5062 – Рехабилитација коловоза у насељеним местима општине Нови Кнежевац

Средства планирана за овај пројекат износе 101.000.000,00 динара, а реализовано је **50.354.006,77** динара, што је 49,86% од плана.

Пројекат 5063 – Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а није било извршења. Завршен је поступак јавне набавке, очекује се закључење уговора о јавној набавци.

Пројекат 5064 – Изградња моста на реци Златици, насеље Падеј према Ади

Средства планирана за овај пројекат износе 131.000.000,00 динара, а реализовано је **30.452.237,21** динара, што је 23,25% од плана.

Пројекат 5065 – Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врднику

Средства планирана за овај пројекат износе 111.000.000,00 динара, а није било извршења. Очекује се реализација у наредној години, закључен је уговор о јавној набавци.

Пројекат 5066 – Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим пијацама

Средства планирана за овај пројекат износе 30.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5067 – Реконструкција објекта у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку

Средства планирана за овај пројекат износе 250.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5068 – Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Пећинцима

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а није било извршења. Поступак јавне набавке је у току.

Пројекат 5069 – Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5070 – Рехабилитација пута до манастирског комплекса Ћипша

Средства планирана за овај пројекат износе 48.031.852,80 динара, а реализовано је **48.020.825,28** динара, што је 99,98% од плана.

Пројекат 5071 – Завршетак изградње објекта основне школе са фискултурном салом у Чуругу

Средства планирана и реализована за овај пројекат износе **250.000.000,00** динара, што је 100% од плана.

Пројекат 5072 – Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а реализовано је **186.713.285,76** динара, што је 93,36% од плана.

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	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 неklasификовани на другом месту				
				855	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.371.158,64	23.551.346,98	11.819.811,66	66,58
					01 00		Општи приходи и примања буџета	35.371.158,64	23.551.346,98	11.819.811,66	66,58
				856	521		РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	318.185.000,00	307.206.601,19	10.978.398,81	96,55
					01 00		Општи приходи и примања буџета	308.165.000,00	307.206.601,19	958.398,81	99,69
					09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
					13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00		20.000,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	353.556.158,64	330.757.948,17	22.798.210,47	93,55
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	353.556.158,64	330.757.948,17	22.798.210,47	93,55
				24011002			АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
				490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				857	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.417.102,38	22.915.476,77	1.501.625,61	93,85
					01 00		Општи приходи и примања буџета	24.417.102,38	22.915.476,77	1.501.625,61	93,85
				858	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.703.291,01	3.471.694,71	231.596,30	93,75
					01 00		Општи приходи и примања буџета	3.703.291,01	3.471.694,71	231.596,30	93,75
				859	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	239.446,11	196.978,50	42.467,61	82,26
					01 00		Општи приходи и примања буџета	239.446,11	196.978,50	42.467,61	82,26
				860	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.111.843,00	1.544.845,70	566.997,30	73,15
					01 00		Општи приходи и примања буџета	2.111.843,00	1.544.845,70	566.997,30	73,15
				861	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	910.958,86	778.043,00	132.915,86	85,41
					01 00		Општи приходи и примања буџета	910.958,86	778.043,00	132.915,86	85,41
				862	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	387.000,00	264.502,48	122.497,52	68,35
					01 00		Општи приходи и примања буџета	387.000,00	264.502,48	122.497,52	68,35
				863	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	51.617,20	158.382,80	24,58
					01 00		Општи приходи и примања буџета	210.000,00	51.617,20	158.382,80	24,58
				864	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	510.000,00	2.591,43	507.408,57	0,51
					01 00		Општи приходи и примања буџета	510.000,00	2.591,43	507.408,57	0,51
				865	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.080.200,00	11.422.192,02	3.658.007,98	75,74
					01 00		Општи приходи и примања буџета	15.080.200,00	11.422.192,02	3.658.007,98	75,74
				866	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	176.000,00	624.000,00	22,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	176.000,00	624.000,00	22,00
				867	426		МАТЕРИЈАЛ	1.764.000,00	1.432.242,00	331.758,00	81,19
					01 00		Општи приходи и примања буџета	1.764.000,00	1.432.242,00	331.758,00	81,19
				868	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	10.529,00	79.471,00	11,70
					01 00		Општи приходи и примања буџета	90.000,00	10.529,00	79.471,00	11,70
				869	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	50.243.841,36	42.266.712,81	7.977.128,55	84,12

Истор финансијерна Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	50.243.841,36	42.266.712,81	7.977.128,55	84,12
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	403.800.000,00	373.024.660,98	30.775.339,02	92,38
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	403.800.000,00	373.024.660,98	30.775.339,02	92,38
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	403.800.000,00	373.024.660,98	30.775.339,02	92,38

Извор финансирања Економска класификација Број индикатора Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	393.780.000,00	393.780.000,00	373.024.660,98	20.755.339,02	94,73	94,73
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО	403.800.000,00	403.800.000,00	373.024.660,98	30.775.339,02	92,38	92,38

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	353.556.158,64	330.757.948,17	22.798.210,47	93,55
2					24011002	Администрација и управљање	50.243.841,36	42.266.712,81	7.977.128,55	84,12
3		Укупно за програм 2401					403.800.000,00	373.024.660,98	30.775.339,02	92,38
4						УКУПНО	403.800.000,00	373.024.660,98	30.775.339,02	92,38

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2023. годину, 127 BROJ:402-8/2023-1 од 25. јануара 2023. године (Измене и допуне финансијског плана 127 BROJ:402-8/2023-14, Измене и допуне финансијског плана 127 BROJ:402-8/2023-19 и Измене и допуне финансијског плана 127 BROJ:402-8/2023-23) за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490- Економски послови неklasификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама, планирана су средства у износу од **403.800.000,00** динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 393.780.000,00 динара,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара и

13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 20.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у 2023. години износе **373.024.660,98** динара, односно извршено је 92,38% финансијског плана. Расходи и издаци извршени су из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Програм 2401 – Управљање робним резервама

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Планирана су средства у износу од 353.556.158,64 динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 343.536.158,64 динара,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара и

13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 20.000,00 динара.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 343.536.158,64 динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **330.757.948,17** динара, што је 96,27% у односу на план у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 35.371.158,64 динара, а извршено је **23.551.346,98** динара или 66,58% у односу на план. Средства су утрошена за услуге складиштења робних резерви. У току 2023. године извршена је позајмица меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза у циљу обнављања робних резерви као и натурална размена меркантилне пшенице за брашно и конзервирану храну ради обезбеђивања пакета за социјално угрожене категорије становништва. Давање роба на зајам, спровођење натуралне размене и интервенције робама из робних резерви без накнаде директно утиче на смањење расхода за услуге складиштења, односно до умањења укупног процента извршења. Давањем роба на зајам и спровођењем натуралне размене остварене су уштеде од око 8.737.000,00 динара. Такође, у 2023. години Дирекција је у више наврата интервенисала робама из робних резерви по закључцима Покрајинске владе и по том основу су остварене уштеде од око 3.000.000,00 динара.

За **робне резерве** планирано је 308.165.000,00 динара, а извршено је **307.206.601,19** динара или 99,69% у односу на план. У току 2023. године извршени су издаци за куповину роба у циљу допуне робних резерви и то: пасуља 100.675 кг, пиринча 76.000 кг, уља 123.750 литара, шећера 96.000 кг, кухињске соли 54.790 кг, сардина 50.000 комада, туњевине 47.123 комада, месни нарезак 40.674 комада и меркантилне пшенице 2.220.000 кг, меркантилног кукуруза 1.910.000 кг црепа 665.500 комада као и осталог грађевинског материјала, флаширане воде 36.720 комада, и електричних агрегата 34 комада.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2023. 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 вршена продаја постојећих робних резерви, те нису ни извршени издаци из овог извора финансирања.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

У 2023. години нису извршени издаци из овог извора финансирања.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Планирана су средства у износу од 50.243.841,36 динара, а извршени расходи у износу од **42.266.712,81** динара, што је 84,12% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 24.417.102,38 динара, а извршено **22.915.476,77** динара или 93,85% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.703.291,01 динара, а извршено **3.471.694,71** динара или 93,75% у односу на план.

Накнаде у натури-планирано је 239.446,11 динара, а извршено **196.978,50** динара или 82,26% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.111.843,00 динара, а извршено **1.544.845,70** динара или 73,15% у односу на план, за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 260.982,39 динара, отпремнине и помоћи 231.328,00 динара и исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу 1.052.535,31 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 910.958,86 динара, извршени су расходи у износу од **778.043,00** динара или 85,41% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 387.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **264.502,48** динара или 68,35% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **51.617,20** динара или 24,58% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникације.

Трошкови путовања –планирано је 510.000,00 динара, а извршено **2.591,43** динара или 0,51% од плана

Услуге по уговору – планирано је 15.080.200,00 динара, а извршено **11.422.192,02** динара или 75,74% у од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 467.820,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 52.500,00 динара, услуге информисања 112.455,00 динара, стручне услуге 410.481,01 динара и остале опште услуге 10.378.936,01 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 800.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **176.000,00** динара или 22,00% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.764.000,00 динара, а утрошено **1.432.242,00** динара или 81,19% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 164.142,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 1.268.100,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а утрошено **10.529,00** динара или 11,70% у односу на план. Средства су утрошена за судске и републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у извештајном периоду расходи нису извршени.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Развој	Програм	Тема	Функционална класификација	Програмска структура	Број позиције	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				
870	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	318.354.395,11	303.842.641,94	14.511.753,17	95,44
	01 00							Општи приходи и примања буџета	318.354.395,11	303.842.641,94	14.511.753,17	95,44
871	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48.230.690,86	46.049.942,46	2.180.748,40	95,48
	01 00							Општи приходи и примања буџета	48.230.690,86	46.049.942,46	2.180.748,40	95,48
872	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.500.000,00	5.125.993,18	374.006,82	93,20
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.125.993,18	374.006,82	93,20
873	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	56.900.000,00	52.898.274,13	4.001.725,87	92,97
	01 00							Општи приходи и примања буџета	56.900.000,00	52.898.274,13	4.001.725,87	92,97
874	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12.999.157,45	12.704.853,70	294.303,75	97,74
	01 00							Општи приходи и примања буџета	12.999.157,45	12.704.853,70	294.303,75	97,74
875	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.000.000,00	2.739.071,35	260.928,65	91,30
	01 00							Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.739.071,35	260.928,65	91,30
876	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	8.044,20	61.955,80	11,49
	01 00							Општи приходи и примања буџета	70.000,00	8.044,20	61.955,80	11,49
877	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000.000,00	3.247.239,20	1.752.760,80	64,94
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.247.239,20	1.752.760,80	64,94
878	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.106.309,18	21.929.000,69	2.177.308,49	90,97
	01 00							Општи приходи и примања буџета	24.106.309,18	21.929.000,69	2.177.308,49	90,97
879	426							МАТЕРИЈАЛ	1.089.000,00	1.074.015,00	14.985,00	98,62
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.089.000,00	1.074.015,00	14.985,00	98,62
880	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	5.424,14	244.575,86	2,17
	01 00							Општи приходи и примања буџета	250.000,00	5.424,14	244.575,86	2,17
881	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00	1.376.166,00	1.123.834,00	55,05
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.376.166,00	1.123.834,00	55,05
882	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.104.000,00	5.467.340,00	1.636.660,00	76,96
	01 00							Општи приходи и примања буџета	7.104.000,00	5.467.340,00	1.636.660,00	76,96
883	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	16.327,78	743.672,22	2,15
	01 00							Општи приходи и примања буџета	760.000,00	16.327,78	743.672,22	2,15
884	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00		500.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	486.363.552,60	456.484.333,77	29.879.218,83	93,86
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	486.363.552,60	456.484.333,77	29.879.218,83	93,86
								6061005 ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
								133 Остале опште услуге				
885	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	215.850.518,00	194.044.842,11	21.805.675,89	89,90
	01 00							Општи приходи и примања буџета	215.850.518,00	194.044.842,11	21.805.675,89	89,90

				Укупна средства			
Назив				Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
И пор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	886	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	59.302.960,00	39.654.931,54	19.648.028,46	66,87
		01 00	Општи приходи и примања буџета	59.302.960,00	39.654.931,54	19.648.028,46	66,87
	887	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	51.996.455,62	42.991.074,99	9.005.380,63	82,68
		01 00	Општи приходи и примања буџета	51.996.455,62	42.991.074,99	9.005.380,63	82,68
	888	426	МАТЕРИЈАЛ	156.376.963,78	150.613.562,26	5.763.401,52	96,31
		01 00	Општи приходи и примања буџета	156.376.963,78	150.613.562,26	5.763.401,52	96,31
	889	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	38.570.208,80	33.457.818,40	5.112.390,40	86,75
		01 00	Општи приходи и примања буџета	38.570.208,80	33.457.818,40	5.112.390,40	86,75
	890	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	71.098.554,00	64.105.390,61	6.993.163,39	90,16
		01 00	Општи приходи и примања буџета	71.098.554,00	64.105.390,61	6.993.163,39	90,16
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				593.195.660,20	524.867.619,91	68.328.040,29	88,48
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005				593.195.660,20	524.867.619,91	68.328.040,29	88,48
6065013 НАБАВКА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА							
133 Остале опште услуге							
891	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.658.000,00	14.964.192,00	1.693.808,00	89,83	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.658.000,00	14.964.192,00	1.693.808,00	89,83	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				16.658.000,00	14.964.192,00	1.693.808,00	89,83
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065013				16.658.000,00	14.964.192,00	1.693.808,00	89,83
6065021 РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА							
133 Остале опште услуге							
892	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.584.600,00	1.584.600,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.584.600,00	1.584.600,00		100,00	
893	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	45.089.256,00	45.089.256,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.089.256,00	45.089.256,00		100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				46.673.856,00	46.673.856,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065021				46.673.856,00	46.673.856,00	0,00	100,00
6065022 ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
133 Остале опште услуге							
894	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	302.280.000,00	299.977.352,61	2.302.647,39	99,24	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	302.280.000,00	299.977.352,61	2.302.647,39	99,24	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				302.280.000,00	299.977.352,61	2.302.647,39	99,24
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065022				302.280.000,00	299.977.352,61	2.302.647,39	99,24
6065023 ИЗГРАДЊА ГАРАЖНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
133 Остале опште услуге							
895	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	195.730.672,52	65.170.785,63	130.559.886,89	33,30	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	195.730.672,52	65.170.785,63	130.559.886,89	33,30	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				195.730.672,52	65.170.785,63	130.559.886,89	33,30
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065023				195.730.672,52	65.170.785,63	130.559.886,89	33,30
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606				1.640.901.741,32	1.408.138.139,92	232.763.601,40	85,81
614	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА						
6141001 ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
133 Остале опште услуге							
896	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	211.976.000,00	206.420.932,15	5.555.067,85	97,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	211.976.000,00	206.420.932,15	5.555.067,85	97,38	
897	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	28.014.000,00	24.575.435,32	3.438.564,68	87,73	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	28.014.000,00	24.575.435,32	3.438.564,68	87,73	

И н в е с т и ц и ј а	К л а с и ф и к а ц и ј а	Б р о ј п о з и ц и ј е	Ф у н к ц и о н а л н а к л а с и ф и к а ц и ј а	П р о г р а м с к а с т р у к т у р а	П р о г р а м	Г л а в а	Р а з д е л	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
898	426		МАТЕРИЈАЛ						1.620.000,00	1.141.966,05	478.033,95	70,49
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					1.620.000,00	1.141.966,05	478.033,95	70,49
899	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						1.320.000,00	1.221.500,00	98.500,00	92,54
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					1.320.000,00	1.221.500,00	98.500,00	92,54
900	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА						68.930.640,00	64.384.468,33	4.546.171,67	93,40
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					68.930.640,00	64.384.468,33	4.546.171,67	93,40
901	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						7.240.000,00	7.118.800,00	121.200,00	98,33
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					7.240.000,00	7.118.800,00	121.200,00	98,33
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						319.100.640,00	304.863.101,85	14.237.538,15	95,54
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001						319.100.640,00	304.863.101,85	14.237.538,15	95,54
6145003			НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)									
133			Остале опште услуге									
902	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА						30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82
		01 00	Општи приходи и примања	бюдета					30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003						30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614						349.760.640,00	335.467.625,85	14.293.014,15	95,91
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900						1.990.662.381,32	1.743.605.765,77	247.056.615,55	87,59
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19						1.990.662.381,32	1.743.605.765,77	247.056.615,55	87,59

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	486.363.552,60	456.484.333,77	29.879.218,83	93,86
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	593.195.660,20	524.867.619,91	68.328.040,29	88,48
3					06065013	Набавка путничких моторних возила	16.658.000,00	14.964.192,00	1.693.808,00	89,83
4					06065021	Ревитализација система видео надзора	46.673.856,00	46.673.856,00	0,00	100,00
5					06065022	Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	302.280.000,00	299.977.352,61	2.302.647,39	99,24
6					06065023	Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа	195.730.672,52	65.170.785,63	130.559.886,89	33,30
7		Укупно за програм 0606					1.640.901.741,32	1.408.138.139,92	232.763.601,40	85,81
8	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	319.100.640,00	304.863.101,85	14.237.538,15	95,54
9					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82
10		Укупно за програм 0614					349.760.640,00	335.467.625,85	14.293.014,15	95,91
11						УКУПНО	1.990.662.381,32	1.743.605.765,77	247.056.615,55	87,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011, 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 штампарije; 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 2023. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 – ребаланс, 35/2023 – ребаланс и 45/2023 – ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-38 од 15.03.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-82 од 31.05.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-98 од 21.06.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-100 од 21.06.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-105 од 12.07.2023. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-85/2023-5 од 12.07.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-153 од 06.09.2023. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-85/2023-13 од 13.12.2023. године, Решења о измени Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-85/2023-13-1 од 20.12.2023. године и Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-85/2023-19 од 20.12.2023. године за **Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа** планирана су средства у укупном износу од **1.990.662.381,32** динара, и то у оквиру функционалне класификације 133 – Остале опште услуге.

Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у 2023. години износи **1.743.605.765,77** динара, односно 87,59% финансијског плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 1.640.901.741,32 динара, а извршено **1.408.138.139,92** динара (85,81% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 486.363.552,60 динара, а извршено **456.484.333,77** динара (93,86% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 593.195.660,20 динара, а извршено **524.867.619,91** динара (88,48% финансијског плана);
- **Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила** – планирано је 16.658.000,00 динара, а извршено је **14.964.192,00** динара (89,83% финансијског плана);
- **Пројекат 5021 – Ревитализација система видео надзора** – планирано је 46.673.856,00 динара, а извршено је **46.673.856,00** динара (100,00% финансијског плана);
- **Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 302.280.000,00 динара, а извршено је **299.977.352,61** динара (99,24% финансијског плана);
- **Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа** – планирано је 195.730.672,52 динара, а извршено је **65.170.785,63** динара (33,30% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 349.760.640,00 динара, а извршено је **335.467.625,85** динара (95,91% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 319.100.640,00 динара, а извршено **304.863.101,85** динара (95,54% финансијског плана);
- **Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 30.660.000,00 динара, а извршено је **30.604.524,00** динара (99,82% 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 **303.842.641,94** динара, односно 95,44% од планираних 318.354.395,11 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **46.049.942,46** динара, односно 95,48% од планираних 48.230.690,86 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **5.125.993,18** динара, на име накнада за превоз запослених на посао и са посла (куповина месечних претплатних карти у градском и приградском саобраћају) и за исплату новчаних честитки за децу запослених у Управи до 15 година старости поводом новогодишњих празника. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.500.000,00 динара) износи 93,20%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **52.898.274,13** 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, 6/2021 – Анекс III, 5/2023 – Анекс IV и 26/2023 - Анекс V), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла на терет фондова, расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, помоћи у случају смрти запосленог која се исплаћује породици запосленог, помоћи у случају смрти запосленог која се исплаћује сваком његовом малолетном детету, а која је исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 616.045,25 динара), за исплату отпремнина за одлазак у пензију које су делом исплаћене из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 237.984,00 динара), помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица, солидарне помоћи, помоћи за случај рођења детета запосленог, помоћи због штете настале услед елементарних непогода или несрећним случајем у породичном домаћинству запосленог, једнократне солидарне помоћи за здравствену превенцију, као и додатне солидарне помоћи за здравствену превенцију која је два пута исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у укупном износу од 20.446.597,50 динара) запосленима који су распоређени на пословима радног места за које се захтева највише средња стручна спрема. Проценат извршења у односу на финансијски план (56.900.000,00 динара) износи 92,97%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **12.704.853,70** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла, као и за надокнаду дела трошкова Синдикалној организацији покрајинских органа управе и служби АП Војводине због учествовања запослених на радничким спортским играма, на основу Закључка Покрајинске владе 127 број 400-11/2023 од 20.04.2023. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (12.999.157,45 динара) износи 97,74%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **2.739.071,35** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.000.000,00 динара) износи 91,30%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **8.044,20** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Проценат извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 11,49%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **3.247.239,20** динара, за исплату дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја и осталих трошкова запослених на службеном путу у земљи и иностранству. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.000.000,00 динара) износи 64,94%.

За **услуге по уговору** утрошено је **21.929.000,69** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* – трошкови котизација за учешће на семинарима и трошкови полагања стручних испита, *услуга информисања* – накнаде за оглашавање у „Дневник Војводина прес“ и ЈП „Службени гласник“, *стручних услуга* – трошкови услуга вештачења у судском поступку (доплата предујма за вештачење по Решењу Првог основног суда у Београду број 73П.бр.9524/22 од 21.11.2023. године), накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и

повременим пословима укључујући и додатну солидарну помоћ за здравствену превенцију која је, на основу члана 52в. Колективног уговора за органе АП Војводине, два пута исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у укупном износу од 1.036.286,95 динара) и за услуге саветовања у области јавних набавки, као и за покриће трошкова *услуга репрезентације*. Проценат извршења у односу на финансијски план (24.106.309,18 динара) износи 90,97%.

Средства за *материјал* утрошена су у износу од **1.074.015,00** динара, за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.089.000,00 динара) износи 98,62%.

Средства за *пратеће трошкове задуживања* утрошена су у износу од **5.424,14** 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 2,17%.

Расходи за *остале дотације и трансфере* извршени су у износу од **1.376.166,00** динара, на име учешћа 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 55,05%.

За *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате* извршено је **5.467.340,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додатну вредност, обавезних такси за полагање стручних испита за запослене у Управи, републичких административних такси за потребе издавања грађевинске дозволе и израде градилишних прикључака ради изградње гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа, као и републичке и градске административне таксе за подношење захтева за доставу информације поводом извођења радова на поправци лифта за особе са инвалидитетом у згради Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (7.104.000,00 динара) износи 76,96%.

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* утрошена су у износу од **16.327,78** динара, за покриће трошкова парничног поступка на основу решења Вишег суда у Новом Саду број Гж1 66/20 од 14.12.2022. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (760.000,00 динара) износи 2,15%.

Средства за *накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара нису реализована, имајући у виду да у извештајном периоду није било поднетих захтева за накнаду штете нанету од стране Управе.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за *сталне трошкове* утрошена су у укупном износу од **194.044.842,11** 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 (215.850.518,00 динара) износи 89,90%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **39.654.931,54** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених у Сектору за безбедност, 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, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга графичке дораде, услуга штампе великог формата, услуга израде печата и штамбиља, услуга урамљивања слика и грбова, услуга оштрења ножева, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе и резиденцијалним објектима, услуга ораганизације догађаја, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), трошкова услуга санитарног прегледа запослених, трошкова услуга чишћења и прања тепиха, услуга чишћења и прања стаклених површина, трошкова по основу посебних паркинг карата возача запослених у Управи, трошкова услуга техничке подршке процесу пописа, трошкова услуга селидбе намештаја и опреме у магацин у Темерину, трошкова услуга израде акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, трошкова услуга одржавања зелених површина, трошкова услуга привременог прикључивања градилишне струје на дистрибутивни систем електричне енергије за новопроектирани објект гараже са магацинским простором који су плаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 81.614,21 динара), као и трошкова услуга израде елабората геодетских радова за гаражни и магацински простор који су плаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 776.400,00 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (59.302.960,00 динара) износи 66,87%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **42.991.074,99** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* у надлежности Управе – молерско-фарбарских услуга, услуга сервиса трафо станице, услуга поправке, хобловања и лакирања паркета, осталих услуга текућих поправки и одржавања објеката и услуга редовног и текућег одржавања лифтова, као и за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања опреме* у надлежности Управе – редовног сервисирања и текућег одржавања службених возила, вулканизерских услуга, сервиса мобилних и стабилних телефона, сервиса фотокопир апарата, сервиса дорадних графичких машина, сервиса машина за офсет штампу, поправке машине за чистоћу, сервиса расхладних и термичких уређаја, сервиса машина за прање суђа у угоститељству, услуга демонтаже и услуга сервиса и чишћења клима уређаја, сервиса и поправке уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, сервиса ватрогасних апарата, хидраната и система за дојаву пожара, сервиса скенера и метал-детектор капије, услуга измештања стабилног система за аутоматско гашење пожара, сервиса и поправке противпровалног система, сервиса аутоматских рампи за паркинг и сервиса моторне опреме – тракторске косилице и агрегата. Проценат извршења у односу на финансијски план (51.996.455,62 динара) износи 82,68%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **150.613.562,26** динара, и то за набавку *административног материјала* – канцеларијског материјала и тонера, панцир кошуља за раднике обезбеђења, цвећа и зеленила, за набавку *материјала за саобраћај* – деривата нафте, ауто гума и потрошног материјала (прва помоћ, прслуци, ужад, рефлектујући троуглови) за службена возила, као и бесконтактнoг шампона за прање возила, за набавку *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* – материјала и инвентара за чишћење и одржавање хигијене, 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 и осталог материјала за угоститељство, за набавку *материјала за посебне намене* – потрошног материјала и резервних делова за рад мајсторских радионица, хербицида и пестицида, материјала за механизацију (косилице и тримери), материјала за штампарију (папир и репроматеријал), ситног канцеларијског инвентара, завеса и венецијанера, службених обележја за раднике обезбеђења (значке), ТАГ уређаја, застава, ситног инвентара за угоститељство, даљинских управљача за рампе, као и мобилних телефонских уређаја по бенефицираној цени за потребе покрајинских органа и пуњача за мобилне телефоне. Проценат извршења у односу на финансијски план (156.376.963,78 динара) износи 96,31%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **33.457.818,40** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* (29.920.618,40 динара) – за покриће трошкова извођења радова на санацији станова у јавној својини АП Војводине, радова на замени постојећих улазних врата новим сигурносним вратима у репрезентативном објекту вила „Војводина“ у Сремској Каменици, радова на адаптацији систем сале у згради Покрајинске владе, радова на уградњи врата одређене ватроотпорности за сервер Покрајинског секретаријата за финансије, радова на хидроизолацији равнoг крова на зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине који су исплаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у укупном износу од 20.419.417,80 динара), радова на централном грејању – замена вертикала и грејних тела, радова на ремонту лифтова који су делом исплаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 900.000,00 динара), радова на изради и уградњи противпожарних врата на унапред предвиђеним местима уградње планом заштите од пожара за објекат Покрајинске владе и радова на санацији система грејања, као и за *пројектно планирање* (3.537.200,00 динара) – за покриће трошкова израде пројектно-техничке документације техничког система заштите за објекат административне зграде Булевар Михајла Пупина 10, трошкова стручне оцене нивоа заступљености сигурносног осветљења у зградама Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, трошкова услуге израде програма испитивања кровних плоча пробним оптерећењем на зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, трошкова стручног надзора над извођењем уградње стабилног система за гашење пожара у архивама и стручног надзора над спровођењем измештања стабилног система за аутоматско гашење пожара. Проценат извршења у односу на финансијски план (38.570.208,80 динара) износи 86,75%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **64.105.390,61** динара, и то за набавку *опreme за саобраћај* (9.942.000,00 динара) – набавка половних возила за потребе покрајинских органа, за набавку *административне опреме* (24.705.248,21 динара) – набавка намештаја за станове у својини АП Војводине, тепиха и тепих стаза, конференцијског намештаја за зграду Покрајинске владе и канцеларијског намештаја за потребе покрајинских органа, набавку уградне опреме - клима уређаја, набавку мултифункционалних штампача за штампарију, набавку електронске опреме – ТВ апарата, рачунских машина, ауто навигација, ламинатора и електронике за рендгенски безбедносни уређај HS 5030, набавку опреме за домаћинство – беле технике за станове у својини АП Војводине, за набавку *опreme за јавну безбедност* (29.029.352,40 динара) – набавка ручних радио станица, набавка стабилног система за гашење пожара у архивама, набавка рендгенског уређаја за безбедносну контролу робе, набавка метал-детекторских врата и набавка уређаја за контролу приступа (рампе), као и за набавку *моторне опреме* (428.790,00 динара) – набавка моторне тестере и дувача лишћа и набавка уређаја за прање возила под високим притиском. Проценат извршења у односу на финансијски план (71.098.554,00 динара) износи 90,16%.

Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **14.964.192,00** динара за набавку *опreme за саобраћај* – нових путничких возила за службене потребе. Набавка једног путничког возила исплаћена је из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 4.476.000,00 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (16.658.000,00 динара) износи 89,83%.

Пројекат 5021 – Ревитализација система видео надзора

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **1.584.600,00** динара за *пројектно планирање* – израду плана замене постојећих и имплементације нових камера и израду пројекта изведеног стања у склопу пројекта ревитализације система за видео надзор – II фаза, као и за стручни надзор над извођењем ревитализације система за видео надзор – II фаза. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.584.600,00 динара) износи 100,00%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **45.089.256,00** динара за набавку *опreme за јавну безбедност*, и то опреме у склопу пројекта ревитализације система за видео надзор – II фаза. Проценат извршења у односу на финансијски план (45.089.256,00 динара) износи 100,00%.

Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **299.977.352,61** динара за *капитално одржавање зграда и објеката*, и то за покриће трошкова извођења радова на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине. Издаци који су планирани за *пројектно планирање* у износу од 2.280.000,00 динара за покриће трошкова стручног надзора над извођењем радова у склопу пројекта енергетске санације (уградња централног система за климатизацију, грејање и хлађење) нису извршени у извештајном периоду имајући у виду динамику реализације радова до краја 2023. године, као и то да се из објективних разлога одустало од спровођења поступка јавне набавке услуга конзерваторског надзора за замену столарије и браварије у зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (302.280.000,00 динара) износи 99,24%.

Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **65.170.785,63** динара, и то за *изградњу зграда и објеката* (64.705.785,63 динара) – за покриће трошкова извођења радова на изградњи гаражног

и магацинског простора за потребе покрајинских органа на адреси Пере Попадића ББ, Нови Сад (уговор о јавној набавци наведених радова закључен је крајем трећег квартала 2023. године и његова реализација је у току) и за плаћање аванса Електродистрибуцији Србије за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије за новопројектовани објекат гараже са магацинским простором који је делом исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 9.816.672,52 динара), као и за *пројектно планирање* (465.000,00 динара) – за покриће трошкова израде пројектне документације и исходавања решења о извођењу радова за објекат трафо станице који су исплаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 465.000,00 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (195.730.672,52 динара) износи 33,30%, имајући у виду да се извођење уговорених радова на изградњи гаражног и магацинског простора одвијало споријом динамиком од очекиване услед појаве подземних вода и промене дубине фундирања, а с тим у вези нису извршена ни средства која су планирана за плаћање уговорених радова на изградњи и монтажи објекта трафо станице у 2023. години.

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 **206.420.932,15** динара, за покриће трошкова *компјутерских услуга* – услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце софтвера ArcGis, услуга одржавања апликативних програма – одржавање апликације e-Documentus, e-Конкурси и информационог система материјално-финансијског пословања, услуга дигитализације пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft технологије и Premier Support услуга, услуга одржавања веб сервера, услуга коришћења комерцијалних софтвера, услуге продужења лиценце Microsoft софтвера, услуга издавања и коришћења квалификованих серверских SSL сертификата и корисничких дигиталних сертификата, услуга миграције интерне PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценци за геопортал АПВ, услуга продужења лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја PRTG Network Monitor, услуга продужења лиценце софтвера за виртуализацију Wmware, услуга продужења лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме CISCO Prime Infrastructure, услуга продужења лиценце за брз бекап и опоравак виртуелних машина – Veeam, услуга одржавања IP телефонског система, услуга софтверског решења и реализације интегрисаног сервиса за континуирано откривање, управљање рањивостима и нивоом печева које су делом исплаћене из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 1.860.000,00 динара), услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине, услуге миграције веб апликације и сервера Покрајинског секретаријата за спорт, услуге миграције сервера и софтвера за управљање, мониторинг и инвентар IT опреме, услуге миграције сајта Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, услуге одржавања апликације за евиденцију радног времена, услуга инсталације, конфигурације и миграције софтвера OCS Inventory NG, услуга миграције геопортала АПВ са припадајућим апликацијама, ESRI геобазама података и ArcGis сервисима са постојеће на нову серверску инфраструктуру, услуге имплементације функционалности персонал фолдера и принтинг и услуге миграције сервера и апликације eИнспектори коју користи Покрајински секретаријат за здравство, као и за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* – услуга стручне обуке запослених у

области информационе безбедности и услуга тренинга и тестирања запослених на информациону безбедност. Проценат извршења у односу на финансијски план (211.976.000,00 динара) износи 97,38%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **24.575.435,32** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања опреме* – трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања серверске опреме, трошкова одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре, трошкова ванредних интервенција на информатичкој инфраструктури и на рачунаској опреми, трошкова одржавања рачунарске опреме (персоналних и преносивих рачунара и штампача), трошкова одржавања система видео надзора, трошкова унапређења техничке функционалности и безбедности простора галерије свечане сале Скупштине АП Војводине и трошкова подршке система за ИКТ безбедност, за покриће трошкова одржавања опреме за комуникацију - опреме IP телефонског система, као и за покриће трошкова продужења подршке DataCentar опреме бренда Lenovo . Проценат извршења у односу на финансијски план (28.014.000,00 динара) износи 87,73%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.141.966,05** динара, и то за покриће трошкова набавке *материјала за посебне намене* – делова за додатно уграђивање за рачунарску опрему и материјала за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.620.000,00 динара) износи 70,49%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **1.221.500,00** динара, и то за *пројектно планирање* – израду техничког решења за постављање дела нове рачунарске мреже на првом и другом спрату зграде Покрајинске владе, стручни надзор над увођењем ентерпрајс система за непрекидно напајање главних мрежних чворишта и стручни надзор за професионални систем за климатизацију сервер сала са имплементацијом. Проценат извршења у односу на план (1.320.000,00 динара) износи 92,54%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **64.384.468,33** динара за набавку *административне опреме*, и то уградне опреме – ентерпрајс система за непрекидно напајање главних мрежних чворишта и професионалног система за климатизацију сервер сала са имплементацијом, рачунарске опреме – таблета за еПарламент, мрежа – Ethernet оптичког модула за главне Cisco свичеве C9400, комуникационе мрежне опреме - приступни свичеви (IV фаза), проширења капацитета бежичне рачунарске мреже, израду нове оптичке рачунарске мреже (III фаза), набавку мрежног уређаја за чување података на магнетним тракама и бежичне рачунарске мреже интегрисане на постојеће Sophos UTM решење, телефона – аналогних и IP телефонских апарата, и електронске опреме – GSM gateway-а, система за надзор мрежних чворишта (II фаза) и опреме за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (68.930.640,00 динара) износи 93,40%.

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су у износу од **7.118.800,00** динара, и то за проширење функционалности постојећег софтвера за евиденцију ИТ ресурса – управљање тонерима, за проширење функционалности постојећег софтвера за слање и преузимање фајлова (II фаза имплементације) и за израду софтвера за кадровску евиденцију директних и индиректних буџетских корисника АПВ. Проценат извршења у односу на финансијски план (7.240.000,00 динара) износи 98,33%.

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 износу од **30.604.524,00** динара за набавку *административне опреме*, и то рачунарске опреме – персоналних рачунара, лаптопова, штампача, мултифункционалних уређаја и скенера за потребе покрајинских органа. Проценат извршења у односу на финансијски план (30.660.000,00 динара) износи 99,82%.

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
20								УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
605								ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ				
6051001								ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
133								Остале опште услуге				
903	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.076.000,00	491.030,81	584.969,19	45,63
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.076.000,00	491.030,81	584.969,19	45,63
904	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.761.000,00	1.898.222,40	862.777,60	68,75
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.761.000,00	1.898.222,40	862.777,60	68,75
905	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.020.000,00	588.000,00	432.000,00	57,65
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	588.000,00	432.000,00	57,65
906	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.001.000,00	829.970,00	171.030,00	82,91
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.001.000,00	829.970,00	171.030,00	82,91
907	426							МАТЕРИЈАЛ	401.000,00	370.152,00	30.848,00	92,31
		01 00						Општи приходи и примања буџета	401.000,00	370.152,00	30.848,00	92,31
908	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
909	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
910	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.256.628,14	16.306.074,89	4.950.553,25	76,71
		01 00						Општи приходи и примања буџета	21.256.628,14	16.306.074,89	4.950.553,25	76,71
911	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
912	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	601.000,00		601.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	601.000,00		601.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	28.121.628,14	20.483.450,10	7.638.178,04	72,84
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	28.121.628,14	20.483.450,10	7.638.178,04	72,84
6051002								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
133								Остале опште услуге				
914	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.119.994,26	36.963.004,93	5.156.989,33	87,76
		01 00						Општи приходи и примања буџета	42.119.994,26	36.963.004,93	5.156.989,33	87,76
915	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.381.179,13	5.599.895,61	781.283,52	87,76
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.381.179,13	5.599.895,61	781.283,52	87,76
916	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	415.876,15	84.123,85	83,18
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	415.876,15	84.123,85	83,18
917	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.150.000,00	2.086.622,94	2.063.377,06	50,28
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.150.000,00	2.086.622,94	2.063.377,06	50,28
918	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.300.000,00	752.437,20	547.562,80	57,88
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	752.437,20	547.562,80	57,88
919	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

И пор финансијска Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
920	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						5.000,00	1.790,57	3.209,43	35,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета						5.000,00	1.790,57	3.209,43	35,81
921	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.464.000,00	959.822,38	504.177,62	65,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.464.000,00	959.822,38	504.177,62	65,56
922	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.450.000,00	2.297.321,94	1.152.678,06	66,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета						3.450.000,00	2.297.321,94	1.152.678,06	66,59
923	426	МАТЕРИЈАЛ						599.198,47	498.960,00	100.238,47	83,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета						599.198,47	498.960,00	100.238,47	83,27
924	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
925	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						900.000,00	688.083,00	211.917,00	76,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета						900.000,00	688.083,00	211.917,00	76,45
926	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						5.000,00	1.800,00	3.200,00	36,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета						5.000,00	1.800,00	3.200,00	36,00
927	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								60.878.371,86	50.265.614,72	10.612.757,14	82,57
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002								60.878.371,86	50.265.614,72	10.612.757,14	82,57
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605								89.000.000,00	70.749.064,82	18.250.935,18	79,49
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000								89.000.000,00	70.749.064,82	18.250.935,18	79,49
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20								89.000.000,00	70.749.064,82	18.250.935,18	79,49

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	28.121.628,14	20.483.450,10	7.638.178,04	72,84
2					06051002	Администрација и управљање	60.878.371,86	50.265.614,72	10.612.757,14	82,57
3		Укупно за програм 0605					89.000.000,00	70.749.064,82	18.250.935,18	79,49
4						УКУПНО	89.000.000,00	70.749.064,82	18.250.935,18	79,49

* 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 2023. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број 54/22, 27/23, 35/23 и 45/23- ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **89.000.000,00** динара. Извршење финансијског плана за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године износи **70.749.064,82** динара, односно 79,49% у односу на план.

Средства су планирана и извршена из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм извршење износи **70.749.064,82** динара, односно 79,49% у односу на планирана средства за овај програм (89.000.000,00), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06051001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност извршење у извештајном периоду износи **20.483.450,10** динара, односно 72,84% у односу на планирана средства (28.121.628,14 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 1.076.000,00 динара, а извршено **491.030,81** динара, или 45,63% плана.

Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга планирана су у износу од 5.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 63.469,75 динара за услуге електричне енергије. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 135.282,31 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоза отпада, трошкова обележавања резервисаног паркинг места и других комуналних услуга. Расходи за трошкове осигурања извршени су у износу од 266.564,75 динара за плаћање премије осигурања за непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Средства за трошкове закупа имовине и опреме планирана су у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за остале трошкове извршени су у износу од 25.714,00 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 2.761.000,00 динара, а утрошено је **1.898.222,40** динара, што чини 68,75% у односу на план. За административне услуге планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за компјутерске услуге извршени су у износу од 250.800,00 динара, и то за ажурирање и одржавање званичне интернет презентације Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине и софтвера за издавање фискалних рачуна. Расходи за услуге информисања извршени су у износу од 742.622,40 динара, на име огласа о обавештењу о јавним конкурсима за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, као и огласа о спровођењу поступка отуђења непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине и давања у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за стручне услуге извршени су у износу од

892.800,00 динара, и то за плаћање услуге вештачења лиценцираног проценитеља ради процене тржишне вредности непокретности и тржишне висине закупнине непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за остале опште услуге извршени су у износу од 12.000,00 динара, и то за набавку електронског печата.

Специјализоване услуге - планирано је 1.020.000,00 динара, а утрошено **588.000,00** динара, што чини 57,65% у односу на план. Расходи за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге извршени су у износу од 588.000,00 динара за плаћање набавке геодетских услуга за израду пројекта парцелације, елабората исправке парцела и елабората геодетских радова.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.001.000,00 динара, а утрошено је **829.970,00** динара, што чини 82,91% у односу на план. Расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката извршени су у износу од 829.970,00 динара за услугу одржавања и поправки - кошења и раскрчавања постојећег растиња са парцела у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Материјал – планирано је 401.000,00 динара, а утрошено је **370.152,00** динара, што чини 92,31% у односу на план. Средства су утрошена за набавку рекламног канцеларијског материјала.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 3.000,00 динара, а средства нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 21.256.628,14 динара, а извршено **16.306.074,89** динара, што чини 76,71% у односу на план. Средства су трошена за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова, и то накнаде за принудно одузето земљиште од ранијег власника, по решењима судова донетим на основу правоснажног и коначног Делимичног решења Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, а средства нису трошена.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 601.000,00 динара за пројектно планирање, али средства нису трошена.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи **50.265.614,72** динара, односно 82,57% у односу на планирана средства (60.878.371,86 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) извршени су у износу од **36.963.004,93** динара, што представља 87,76% у односу на план (42.119.994,26 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 6.381.179,13 динара, а извршено **5.599.895,61** динара, што чини 87,76% плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 3.696.300,89 динара динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.903.594,72 динара.

Накнаде у натури - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **415.876,15** динара, што чини 83,18% у односу на план. Средства су утрошена за плаћање месечних карти за долазак и одлазак с рада као и новогодишње честитке за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 4.150.000, динара, а извршено је **2.086.622,94** динара, што чини 50,28% плана. Расходи за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда извршени су у износу од 28.370,46 динара. Средства планирана за отпремнине и помоћи у износу од 400.000,00 динара нису трошена. Расходи за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 2.058.252,48 динара, и то за исплату солидарне здравствене помоћи за медицинску помоћ запосленима, помоћи у случајевима рођења детета, као и за исплату додатне солидарне помоћи за здравствену превенцију запосленима.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено је **752.437,20** динара, што чини 57,88% у односу на план. Средства су трошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

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

Стални трошкови - планирано је 5.000,00 динара, а извршено је **1.790,57** динара, што чини 35,81% плана. Средства су утрошена за плаћање swift трошкова и трошкова инопровизије Народне банке Србије.

Трошкови путовања – планирано је 1.464.000,00 динара, а извршено је **959.822,38** динара, што чини 65,56% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од 872.001,14 динара, за плаћање смештаја запослених на вишедневним семинарима, употребу сопственог возила, као и трошкова дневница за службена путовања у земљи. Расходи за трошкове службених путовања у иностранству извршени су у износу од 87.821,24 динара, за плаћање смештаја и авионског превоза запослене на вишедневном семинару у иностранству, као и за исплату дневница за службени пут у иностранство.

Услуге по уговору – планирано је 3.450.000,00 динара, а извршено је **2.297.321,94** динара, односно 66,59% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 909.468,00 динара. Средства су трошена за плаћање трошкова учествовања запослених на семинарима, вебинарима и обукама. Расходи за стручне услуге утрошени су за исплату накнада за ангажовање по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, и то у износу од 1.387.853,94 динара.

Материјал - планирано је 599.198,47 динара, а извршено је **498.960,00** динара, што чини 83,27% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у виду стручне литературе.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 2.000,00 динара, извршења није било.

Остале дотације и трансфере - планирано је 900.000,00 динара, а извршено је **688.083,00** динара, што чини 76,45% плана. Средства су утрошена за плаћање накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09, 32/13 и 14/22 - др. закон).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 5.000,00 динара, а извршено је **1.800,00** динара, односно 36,00% у односу на план. Средства су трошена за плаћање републичке административне таксе за полагање државног стручног испита за запослене.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
21								СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
1509								ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
15091008								АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА				
411								Општи економски и комерцијални послови				
928	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.895.091,61	9.852.928,50	42.163,11	99,57
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.895.091,61	9.852.928,50	42.163,11	99,57
929	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.499.106,38	1.492.718,67	6.387,71	99,57
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.499.106,38	1.492.718,67	6.387,71	99,57
930	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	147.507,52	104.404,00	43.103,52	70,78
	01 00							Општи приходи и примања буџета	147.507,52	104.404,00	43.103,52	70,78
931	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	473.102,00	452.631,23	20.470,77	95,67
	01 00							Општи приходи и примања буџета	473.102,00	452.631,23	20.470,77	95,67
932	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40.822,58	32.539,80	8.282,78	79,71
	01 00							Општи приходи и примања буџета	40.822,58	32.539,80	8.282,78	79,71
933	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	37.818,47		37.818,47	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	37.818,47		37.818,47	0,00
934	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00		500.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00	0,00
935	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.054.339,74	1.682.456,41	1.371.883,33	55,08
	01 00							Општи приходи и примања буџета	3.054.339,74	1.682.456,41	1.371.883,33	55,08
936	426							МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	244.960,00	155.040,00	61,24
	01 00							Општи приходи и примања буџета	400.000,00	244.960,00	155.040,00	61,24
937	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00		11.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	11.000,00		11.000,00	0,00
938	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 411	16.059.788,30	13.862.638,61	2.197.149,69	86,32
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	16.059.788,30	13.862.638,61	2.197.149,69	86,32
15091010								ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ				
411								Општи економски и комерцијални послови				
939	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	42.183.427,69	42.183.427,69	0,00	100,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	42.183.427,69	42.183.427,69		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	42.183.427,69	42.183.427,69	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	42.183.427,69	42.183.427,69	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	58.243.215,99	56.046.066,30	2.197.149,69	96,23
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	58.243.215,99	56.046.066,30	2.197.149,69	96,23
2101								ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ				
1509								ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
15091009								ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА				
411								Општи економски и комерцијални послови				

И пор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г лава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
940	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.830.783,90	14.552.490,48	278.293,42	98,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.830.783,90	14.552.490,48	278.293,42	98,12
941	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.282.313,76	2.204.702,36	77.611,40	96,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.282.313,76	2.204.702,36	77.611,40	96,60
942	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	189.943,53	188.333,50	1.610,03	99,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	189.943,53	188.333,50	1.610,03	99,15
943	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280.000,00	155.536,23	124.463,77	55,55
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	180.000,00	55.536,23	124.463,77	30,85
944	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	335.265,08	307.568,38	27.696,70	91,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	335.265,08	307.568,38	27.696,70	91,74
945	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	171.000,00	145.043,09	25.956,91	84,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	171.000,00	145.043,09	25.956,91	84,82
946	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.255.412,13	1.020.193,63	235.218,50	81,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.098.412,13	1.017.946,06	80.466,07	92,67
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	157.000,00	2.247,57	154.752,43	1,43
947	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	149.100,47	100.458,00	48.642,47	67,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	114.100,47	99.274,00	14.826,47	87,01
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	1.184,00	28.816,00	3,95
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00		5.000,00	0,00
948	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.301.936,87	4.267.857,18	1.034.079,69	80,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.785.670,00	3.784.263,37	1.406,63	99,96
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.206.266,87	420.217,41	786.049,46	34,84
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	310.000,00	63.376,40	246.623,60	20,44
949	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.898.491,18	1.832.212,46	66.278,72	96,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.734.491,18	1.726.993,46	7.497,72	99,57
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	164.000,00	105.219,00	58.781,00	64,16
950	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	969.088,20	730.058,10	239.030,10	75,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	519.088,20	519.088,00	0,20	100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	187.354,60	162.645,40	53,53
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	23.615,50	76.384,50	23,62
951	426 МАТЕРИЈАЛ	1.148.608,40	851.611,23	296.997,17	74,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	795.608,40	785.956,20	9.652,20	98,79
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	253.000,00	65.655,03	187.344,97	25,95
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00		100.000,00	0,00
952	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	405,73	4.594,27	8,11
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00	405,73	4.594,27	8,11
953	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
954	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	76.000,00	30.626,00	45.374,00	40,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000,00	28.856,00	6.144,00	82,45
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	41.000,00	1.770,00	39.230,00	4,32
955	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

Укупна средства						
Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
956	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	356.582,26	216.520,00	140.062,26	60,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	137.000,00	137.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	125.000,00	53.520,00	71.480,00	42,82
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	94.582,26	26.000,00	68.582,26	27,49
957	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	29.429.525,78	26.663.616,37	2.765.909,41	90,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	29.429.525,78	26.663.616,37	2.765.909,41	90,60
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	29.429.525,78	26.663.616,37	2.765.909,41	90,60
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	29.429.525,78	26.663.616,37	2.765.909,41	90,60

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позивања	Назив	Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
2102							ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА				
803							АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА				
8031002							ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА				
412							<i>Општи послови по питању рада</i>				
958	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.279.987,72	22.318.561,57	961.426,15	95,87
	01 00						Општи приходи и примања буџета	23.021.701,02	22.318.561,57	703.139,45	96,95
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	258.286,70		258.286,70	0,00
959	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.529.510,33	3.381.262,07	148.248,26	95,80
	01 00						Општи приходи и примања буџета	3.487.797,03	3.381.262,07	106.534,96	96,95
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	41.713,30		41.713,30	0,00
960	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.776,00	125.440,00	5.336,00	95,92
	01 00						Општи приходи и примања буџета	130.776,00	125.440,00	5.336,00	95,92
961	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	90.000,00	10.000,00	90,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000,00	90.000,00	10.000,00	90,00
962	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	640.791,88	520.895,39	119.896,49	81,29
	01 00						Општи приходи и примања буџета	640.791,88	520.895,39	119.896,49	81,29
963	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	217.000,00	212.370,38	4.629,62	97,87
	01 00						Општи приходи и примања буџета	217.000,00	212.370,38	4.629,62	97,87
964	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.718.000,00	7.290.989,13	1.427.010,87	83,63
	01 00						Општи приходи и примања буџета	8.428.000,00	7.290.989,13	1.137.010,87	86,51
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	290.000,00		290.000,00	0,00
965	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580.000,00	148.890,00	431.110,00	25,67
	01 00						Општи приходи и примања буџета	270.000,00	148.890,00	121.110,00	55,14
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00		310.000,00	0,00
966	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.999.183,23	10.041.877,48	1.957.305,75	83,69
	01 00						Општи приходи и примања буџета	8.208.041,43	7.427.475,68	780.565,75	90,49
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	960.000,00		960.000,00	0,00
	07 00						Трансфери од других нивоа власти	2.381.200,00	2.164.460,00	216.740,00	90,90
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	449.941,80	449.941,80		100,00
967	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	519.000,00	338.500,00	180.500,00	65,22
	01 00						Општи приходи и примања буџета	300.000,00	269.500,00	30.500,00	89,83
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00		100.000,00	0,00
	07 00						Трансфери од других нивоа власти	119.000,00	69.000,00	50.000,00	57,98
968	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.198.000,00	1.777.169,96	420.830,04	80,85
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.892.000,00	1.777.169,96	114.830,04	93,93
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	306.000,00		306.000,00	0,00
969	426						МАТЕРИЈАЛ	2.427.800,00	1.814.472,95	613.327,05	74,74
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.202.000,00	1.188.935,73	13.064,27	98,91
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	570.000,00		570.000,00	0,00
	07 00						Трансфери од других нивоа власти	649.800,00	619.537,22	30.262,78	95,34
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	6.000,00	6.000,00		100,00
970	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12.000,00	1.832,71	10.167,29	15,27
	01 00						Општи приходи и примања буџета	6.000,00	1.832,71	4.167,29	30,55
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00		6.000,00	0,00
971	462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	70.000,00	26.122,04	43.877,96	37,32
	01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000,00	26.122,04	3.877,96	87,07
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00		40.000,00	0,00

				Укупна средства				
И пор	финансијска	Економска	класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
972	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			220.000,00	163.979,00	56.021,00	74,54
		01 00	Општи приходи и примања буџета		180.000,00	163.979,00	16.021,00	91,10
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		40.000,00		40.000,00	0,00
973	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			264.000,00	263.520,00	480,00	99,82
		01 00	Општи приходи и примања буџета		264.000,00	263.520,00	480,00	99,82
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			54.906.049,16	48.515.882,68	6.390.166,48	88,36
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002			54.906.049,16	48.515.882,68	6.390.166,48	88,36
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803			54.906.049,16	48.515.882,68	6.390.166,48	88,36
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102			54.906.049,16	48.515.882,68	6.390.166,48	88,36
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21			142.578.790,93	131.225.565,35	11.353.225,58	92,04

Ивор финансирања Економика класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Рачуно	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	132.710.000,00	132.710.000,00	126.810.524,86	5.899.475,14	95,55	95,55
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.048.266,87	5.048.266,87	937.167,61	4.111.099,26	18,56	18,56
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.150.000,00	3.150.000,00	2.852.997,22	297.002,78	90,57	90,57
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	755.941,80	755.941,80	455.941,80	300.000,00	60,31	60,31
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	914.582,26	914.582,26	168.933,86	745.648,40	18,47	18,47
	УКУПНО	142.578.790,93	142.578.790,93	131.225.565,35	11.353.225,58	92,04	92,04

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	54.906.049,16	48.515.882,68	6.390.166,48	88,36
2		Укупно за програм 0803					54.906.049,16	48.515.882,68	6.390.166,48	88,36
3	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	16.059.788,30	13.862.638,61	2.197.149,69	86,32
4					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	29.429.525,78	26.663.616,37	2.765.909,41	90,60
5					15091010	Пословни инкубатори	42.183.427,69	42.183.427,69	0,00	100,00
6		Укупно за програм 1509					87.672.741,77	82.709.682,67	4.963.059,10	94,34
7						УКУПНО	142.578.790,93	131.225.565,35	11.353.225,58	92,04

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. 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 2023. години у укупном износу од 142.578.790,93 динара, а извршени су расходи и издаци у поменутом периоду у укупном износу од **131.225.565,35** динара односно извршено је 92,04% финансијског плана. Средства су планирана из:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 132.710.000,00 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 5.048.266,87 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 3.150.000,00 динара,
- 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије - у износу од 755.941,80 динара
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 914.582,26 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 126.810.524,86 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 937.167,61 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 2.852.997,22 динара,
- 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије - у износу од 455.941,80 динара
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 168.933,86 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 2023. години износе **58.243.215,99** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **56.046.066,30** динара, што је 96,23% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска активност 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка

Програмска активност 15091010 – Пословни инкубатори

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

За реализацију Програма 1509 планиран је износ од **58.243.215,99** динара, док је извршено **56.046.066,30** динара, односно 96,23% планираних средстава, 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 16.059.788,30 динара, а извршено је **13.862.638,61** динара, што је 86,32% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - извршено је **9.852.928,50** динара, што је 99,57% у односу на планираних 9.895.091,61 динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца - извршено је **1.492.718,67** динара, што је 99,57% у односу на планираних 1.499.106,38 динара.

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - маркице и новогодишњи поклон пакетићи за децу запослених) - извршено је **104.404,00** динара, што је 70,78% од планираних 147.507,52 динара.

Социјална давања запосленима – извршено је **452.631,23** динара, што је 95,67% у односу на планираних 473.102,00 динара. За *отпремнине и помоћи* (исплата отпремнине приликом одласка у пензију за једног запосленог радника) утрошена су средства у износу од 231.262,00 динара и за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* (једнократна солидарна помоћ за здравствену превенцију) утрошено је 221.369,23 динара.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **32.539,80** динара, што је 79,71% од планираних 40.822,58 динара.

Сталне трошкове (остали трошкови) – планирано је 37.818,47 динара, реализације није било.

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, али нису трошена.

Услуге по уговору - извршено је **1.682.456,41** динара, што је 55,08% у односу на планираних 3.054.339,74 динара. Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* – 120.000,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе пренета су средства пружаоцу услуге Агенцији за пројектовање и израду компјутерских програма „FALCON-TECH“ из Новог Сада), *услуге образовања и усавршавања запослених* – 7.000,00 динара (средства су утрошена по основу Уговора за котизацију за вебинар под називом „Новине у систему радних односа“ који је одржан од стране „БИЗКОН“ Београд) и *стручне услуге* – 1.555.456,41 динара (средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби и Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања стручних консултантских услуга у Служби из домена економских послова).

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – извршено је **244.960,00** динара, што је 61,24% у односу на планираних 400.000,00 динара (средства су утрошена за набавку стручне литературе за потребе запослених у 2024. години).

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате – планирано је 11.000,00 динара, али нису трошена.

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирано је 1.000,00 динара, али нису трошена.

Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Оснивање пословних инкубатора је један од начина да се подстакне развој предузетништва, али и искористи неискоришћен потенцијал који постоји у Војводини. У процесу реструктурирања привреде остају вишкови објеката, опреме и квалификоване радне снаге, који се добром организацијом на локалном и регионалном нивоу могу поново активирати кроз форму пословне инкубације и тиме допринети локалном развоју. Истовремено, велики број истраживачких института и факултета са значајним иновативним ресурсима пружају могућност да се развој предузетништва заснива на трансферу нових знања и технологије и створи, Србији преко потребну, економију засновану на знању. Пословни

инкубатори су организовани као правна лица, друштва са ограниченом одговорношћу, која пружају инфраструктурне, финансијске, организационе, техничке, стручне и сваке друге помоћи у развоју нових пословних подухвата предузетника и малих и средњих предузећа. Они функционишу као мрежа у оквиру које се предузетници повезују са пословним партнерима, потенцијалним купцима, инвеститорима, финансијерима, консултантима, професионалцима, научним и образовним институцијама, стручним удружењима, невладиним организацијама, представницима државе и другим субјектима који могу да помогну у разним фазама њиховог развоја.

За финансирање ове програмске активности планирано је и извршено **42.183.427,69** динара, као **остале дотације и трансфери**. За финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" планирана су и утрошена средства у износу од 7.918.493,25 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" планирана су и утрошена средства у износу од 10.645.215,65 динара - од тога 950.000,00 динара су средства обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 БРОЈ:401-84/2023-102 од 12. јула 2023. године за финансирање израде пројектно-техничке документације за изградњу новог Пословног инкубатора Суботица (Пословни инкубатор Суботица започео је процес изградње новог инкубатора с обзиром да је тренутни под закупом фирме АТБ „Север“. Наведени износ средстава био је неопходан за ревидирање истекле грађевинске дозволе као и све пратеће предмере и елаборате с обзиром на пораст цена грађевинског материјала и рада од поменуте године до данас. Постојање Пословног инкубатора као самосталног објекта је од изузетног значаја за северни део Аутономне Покрајине Војводине, јер би исти, као такав, био јединствен и погодан како за домаћи тако и међунароидни развој ММСПП, што би даље довело и до већег броја запослености, нижих трошкова пословања, ширења базе података, већег броја реализованих пројеката, пословних сарадњи, конзорцијума и слично. Поред одрживости, реализацијом наведених циљева остварио би се позитиван утицај на државном нивоу); за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су и утрошена средства у износу 7.896.475,39 динара; за финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти планирана су и утрошена средства у износу 4.273.243,40 динара и за финансирање "Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици" д.о.о. Сремска Митровица планирана су средства у износу од 11.450.000,00 динара, а средства нису трошена – све сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2023. 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 и Анекса Уговора о преносу средстава по ребалансу буџета АПВ за 2023. годину закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Суботици и Сенти и Уговора о преносу средстава из текуће буџетске резерве буџета АП Војводине за 2023. годину закљученог између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословног инкубатора у Суботици.

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 2023. годину износе **29.429.525,78 динара** (општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 26.088.676,65 динара, сопствени приходи буџетских корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 2.426.266,87 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 914.582,26 динара).

Утрошено је у 2023. години **26.663.616,37 динара**, односно 90,60% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 25.557.514,90 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 937.167,61 динара и 13 06 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства 168.933,86 динара. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМА 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмске активности 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација као и Функционалне класификације 411 - Општи економски и комерцијални послови.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора 01 00 - општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 26.088.676,65 динара, утрошено је **25.557.514,90 динара**, односно 97,96% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 14.830.783,90 динара, а извршено је **14.552.490,48 динара**, односно 98,12% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 2.282.313,76 динара, а извршено је **2.204.702,36 динара**, што је 96,60% плана.

За **накнаде у натури** (превоз радника на посао и са посла - маркице и новогодишње пакетиће за децу запослених) планирана су средства у износу од 189.943,53 динара, а утрошено је **188.333,50 динара**, односно 99,15% плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 335.265,08 динара, а извршено је **307.568,38 динара**, односно 91,74% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 171.000,00 динара, а утрошена су средства у износу **145.043,09 динара**, односно 84,82% од плана (за исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених и јубиларних награда запосленим).

За **сталне трошкове** планирано је 1.098.412,13 динара, а утрошено је **1.017.946,06 динара**, односно 92,67% од плана (за *трошкове платног промета и банкарских услуга* 34.815,59 динара; *енергетске услуге* 353.483,09 динара; *комуналне услуге* 279.402,59 динара; *услуге комуникација* 162.182,79 динара; *трошкове осигурања* 188.062,00 динара).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи износе 114.100,47 динара, а утрошено је **99.274,00 динара**, што је 87,01% у односу на план (за дневнице, трошкове превоза, преноћишта у земљи и остале трошкове путовања).

За **услуге по уговору** планирано је 3.785.670,00 динара, а утрошено **3.784.263,37 динара**, што је 99,96% од плана за: *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 900.000,00 динара; *компјутерске услуге* (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средства и одржавање и дорада сајта) 280.000,00 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених* 138.000,00 динара (извршен је пренос дела аванса TMS CEE d.o.o. Београд у износу од 42.700,00 динара за обуку ISO 9001:2015 - екстерни проверивач као и аванс Balance Company Cee Doо Београд за обуку ISO 9001:2015 Lead auditor у износу од 73.200,00 динара и котизација за семинар - интернет маркетинг у износу од 22.100,00 динара - Агенцији за консалтинг Story Factory Нови

Сад); *услуге информисања јавности* (штампа, поставка и изнајмљивање билборда по Војводини на 40 дана и штампа, поставка citylight рекламе у Новом Саду) у износу од 700.000,00 динара; *стручне услуге* 1.491.753,37 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 192.530,88 динара, правне услуге 422.065,50 динара - на име ангажовања правног консултанта на пословима измене, израде и дораде правилника, за остале стручне услуге 877.156,99 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима за послове везане за заштиту архивске грађе и документарног материјала, припрема документације за аплицирање на међународне и домаће пројекте, послове за односе са јавношћу и маркетинг); *услуге за домаћинство и угоститељство* у износу од 30.000,00 динара (за сараднике из АТЦ и Института за стандардизацију Србије); *трошкове репрезентације* 125.000,00 динара и за *остале опште услуге* 119.510,00 динара (за обезбеђивање паркинг места за службено возило за 2023 и 2024. годину, услуге сертификације система 9001, консултанске услуге за СЕ означавање и за услуге Трезора).

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 1.734.491,18 динара, а утрошено је **1.726.993,46** динара, што је 99,57% од плана. На име *услуга образовања културе и спорта* утрошено је 884.491,00 динара - реализација програмских активности Центра. Укупно су реализоване 22 обуке са 168 учесника. Највећи број обука се односио на област стандарда и система менаџмента безбедношћу хране. Поред ових обука, реализоване су и обуке које се односе на акредитоване лабораторије, контролна тела, аутоиндустрију, као и управљање заштитом животне средине. Реализоване су следеће обуке: HACCP sistem administratora са изменама у складу са Codex Alimentarius 2020-1/2023; захтеви стандарда IFS food ver.7-02/2023 и вер. 8 са интерним проверама; ISO 14001:2015 in house која је одржана у компанији PKC Wiring System d.o.o. Смедерево; VDA 6.3 Process audit-in house одржана у PKC Wiring System d.o.o. у Смедереву; IATF 16949 in house одржана у PKC Wiring System d.o.o. у Смедереву; ISO 9001 in house у Смедереву такође је одржано и неколико on-line обука), тумачење захтева стандарда SRPS ISO-IEC 17025:2017 са интерним проверама; in house – тумачење захтева стандарда SRP ISO/IEC 17020:2012; захтеви стандарда BRC ver. 9; обука in house ISO 45001:2018 - систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду; обука on line - управљање отпадом. Наведени износ средстава на име извршених услуга пренет је агенцијама Монна и Regel из Новог Сада и BLUE Q POINT Београд. На име *осталих специјализованих услуга* утрошена су средства у износу 842.502,46 динара (за трошкове ресертификације сертификационог тела од стране Акредитационог тела Србије у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012 и за реализацију пројекта „СЕ ОЗНАЧАВАЊЕ“ машине-контејнера за транспорт трупова К-100 и СЕ /AAA сертификат //SB-822PO за 2 машине). Накнаде по основу Уговора о делу за пружање консултанских услуга у циљу тумачења нових процедура за контролу стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, како би се олакшала примена докумената система менаџмента у контролним телима и консултанске услуге у циљу развијања и примене Опште шеме сертификације која ће обухватити све области прехранбене индустрије.

За **текуће поправке и одржавање** планирано 519.088,20 динара, а утрошено **519.088,00** динара, што је 100% у односу на план. За *текуће поправке и одржавање зграда и објеката*, утрошена су средства у износу 129.088,00 динара (за адаптацију новог пословног простора у закупу у Народних хероја 2); за *текуће поправке и одржавање опреме* утрошено је 390.000,00 динара (за одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство, опреме за јавну безбедност, поправка намештаја и остале поправке);

За трошкове **материјала** планирано је 795.608,40 динара, а утрошено је **785.956,20** динара, односно 98,79% у односу на план (за *административни материјал* 94.987,92 динара; *материјал за образовање и*

усавршавање запослених 70.000,00 динара; материјал за саобраћај 323.600,00 динара; материјал за одржавање хигијене и угоститељство 167.422,28 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода); за набавку материјала за посебне намене 129.946,00 динара (набавка потрошног материјала и ситног инвентара);

За **дотације невладиним организацијама** (дотације осталим непрофитним институцијама) планирана су и утрошена средства у износу од **60.000,00** динара, што је 100% у односу на план. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2023 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу од 35.000,00 динара, а утрошено је **28.856,00** динара за регистрацију возила, што је 82,45% од плана.

За **машине и опрему** планирана су средства и извршени издаци у износу од **137.000,00** динара, за набавку штампача и два клима уређаја, што је 100% у односу на план.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација износе **3.340.849,13** динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **1.106.101,47** динара, што је 33,11% од плана за период јануар-децембар 2023. године.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је и остварено **2.426.266,87** динара, док је утрошено **937.167,61** динара, што је 38,63% од плана, и остварених сопствених прихода.

Средства су утрошена за:

Социјална давања запосленим – на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице утрошен је износ од **100.000,00** динара, за рефундацију дела трошкова операције ока;

Стални трошкови – на име трошкова платног промета и банкарских услуга утрошен је износ од **2.247,57** динара;

Трошкове путовања – на име трошкова службених путовања у земљи утрошен је износ од **1.184,00** динара (део за трошкове смештаја на службеном путу у земљи);

Услуге по уговору у износу од **420.217,41** динара за: административне услуге 142.105,32 динара (по основу уговора о привременим и повременим пословима за финансијско – рачуновдствене послове); компјутерске услуге (део средстава за услуге одржавања и ажурирање сајта у износу од 8.500,00 динара); услуге образовања и усавршавања запослених (котизација за семинар интернет маркетинг, групна едукација запослених у износу од 20.000,00 динара); услуге информисања јавности (штампа, поставка и изнајмљивање билборда по Војводини) 150.000,00 динара; стручне услуге – 53.861,87 динара (део средства је утрошен за ангажовање правног консултанта у износу од 21.729,20 динара и за услуге по уговору о привременим и повременим пословима 32.132,67 динара); услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 10.000,00 динара; за трошкове репрезентације утрошено је 25.609,22 динара и за остале опште услуге утрошено је 10.141,00 динара (услуге за регистрацију возила и услуге трезора);

Специјализоване услуге у износу од **105.219,00** динара (на име услуга образовања културе и спорта - обука за успешну примену стандарда BRCGS VER.9. са интерним проверама, обука управљања отпадом и IFS food ver.7-02/2023 са интерним проверама);

За **текуће поправке и одржавање** утрошено је **187.354,60** динара, за: *текуће поправке и одржавање зграда и објеката* утрошено је 150.000,00 динара (за адаптацију канцеларијског простора); за *текуће поправке и одржавање опреме* утрошено је 37.354,60 динара (за поправку рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство);

Трошкове материјала утрошен је износ од **65.655,03** динара (за набавку материјал за одржавање хигијене, хране за учеснике семинара и ситног инвентара);

За порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате утрошено је **1.770,00** динара (за судске таксе);

Машине и опрема утрошено је **53.520,00** динара, за *набавку административне опреме* (набавка штампача и два клима уређаја).

Расходи из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 06)

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства извор финансирања 13 06 планирано је 914.582,26 динара, а утрошено **168.933,86** динара, што је 18,47% од плана, за:

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице у износу од **55.536,23** динара (за рефундацију дела трошкова операције ока);

Услуге по уговору у износу од **63.376,40** динара за: *услуге образовања и усавршавања запослених* (део котизација за семинар интернет маркетинг, групна едукација запослених, 3.900,00 динара и за *услуге информисања јавности* (штампа, поставка и изнајмљивање билборда по Војводини 59.476,40 динара);

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу **23.615,50** динара (за адаптацију канцеларијског простора);

Пратеће трошкове задуживање утрошено је **405,73** динара (камата за кашњење) и

Машине и опрема утрошено је **26.000,00** динара, за набавку штампача и два клима уређаја.

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 2023. годину, износи **54.906.049,16** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 48.378.107,36 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 3.150.000,00 динара и 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 755.941,80 динара). Укупно утрошена средства износе **48.515.882,68** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 45.206.943,66 динара, из извора финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 2.852.997,22 динара и из извора финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 455.941,80 динара), односно 88,36% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

Програмска активност 08031002 - Пословна едукација

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је у износу од 48.378.107,36 динара. Пренета су средства у износу од 45.206.943,66 динара, а извршени расходи износе **45.206.943,66** динара, односно 93,45% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 23.021.701,02 динара, на име исплата зарада, а утрошено **22.318.561,57** динара, што је 96,95% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.487.797,03 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **3.381.262,07** динара, што је 96,95% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 130.776,00 динара на име поклона за децу запослених, а утрошено је **125.440,00** динара, што је 95,92% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је на име *отпремнина и помоћи* 50.000,00 динара и 40.000,00 динара на име *помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом*, односно укупно је утрошено **90.000,00** динара, што је 90,00% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 640.791,88 динара. Утрошено је **520.895,39** динара, што је 81,29% у односу на план.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 217.000,00 динара. Утрошено је **212.370,38** динара, што је 97,87% у односу на план (за исплату јубиларне награде и исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.428.000,00 динара. Утрошено је 72.033,99 динара на име *трошкова платног промета*; 2.448.627,00 динара на име *енергетских услуга*; 1.715.845,24 динара на име *комуналних услуга*; 648.360,70 динара на име *услуга комуникација*; 427.839,00 динара на име *трошкова осигурања*; 1.950.508,20 динара на име *закупа имовине и опреме* и 27.775,00 динара на име *осталих трошкова*, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **7.290.989,13** динара, што је 86,51% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 270.000,00 динара, а утрошено је на име *трошкова службених путовања у земљи* **148.890,00** динара, што је 55,14% у односу на план (за дневнице и трошкове смештаја на службеном путу).

За **услуге по уговору** планирано је 8.208.041,43 динара. Утрошено је 1.080.000,00 динара на име *административних услуга* (рачуноводствене услуге по уговору); 59.032,80 динара на име *компјутерских услуга* (одржавање софтвера за фискалну касу и одржавање и дорада програма - платформе); 297.808,00 динара на име *услуга образовања и усавршавања запослених* (котизација за семинаре у износу од 150.220,00 динара и обука за магацинско пословање у износу од 48.000,00 динара, обука за архивирање 8.000,00 динара, обука из области заштите од пожара 27.600,00 динара, курс за пословне - техничке секретаре 52.000,00 динара и обука из прве помоћи 11.988,00 динара); 178.525,44 динара на име *услуга информисања* (објављивање огласа у дневним листовима у износу од 86.365,44 динара и штампа и

дизајн плаката, флајера, кеса у износу од 92.160,00 динара); 5.397.546,31 динара на име *стручних услуга* (остале правне услуге – консултације по уговору у износу 120.000,00 динара, накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 195.987,67 динара, 536.000,00 динара - на име ангажовања консултаната за јавне набавке, 1.095.781,20 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима за обављање административних послова, 3.166.477,44 динара за услуге провајдера за обуке по Уговрима, 31.500,00 динара за израду пројекта за систем видео обезбеђења, 13.800,00 динара за допуњу акта о процени ризика радних места, 70.000,00 за консултантске услуге и 168.000,00 обука за ИСО стандарде); 219.863,72 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство* (услуге прања веша у износу 49.514,40 динара и угоститељске услуге за обуке у износу од 170.349,32 динара); 149.999,41 динара на име *репрезентације* и 44.700,00 динара на име *осталих општих услуга* (услуге техничког прегледа возила), односно укупно је утрошено **7.427.475,68** динара што је 90,49% у односу на план.

За *специјализоване услуге* планирано је 300.000,00 динара на име *медицинских услуга*, а утрошено је 269.500,00 динара, односно укупно је утрошено **269.500,00** динара што је 89,83% у односу на план (услуге санитарних прегледа запослених и полазника на обуке).

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 1.892.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* 756.174,99 динара (за текуће поправке лифта и поправке панела) и *текућих поправки и одржавања опреме* 1.020.994,97 динара (остале оправке и одржавање опреме за саобраћај у износу од 343.750,97 динара, поправке намештаја у износу од 81.600,00 динара, одржавање рачунарске опреме у износу од 176.000,00 динара, одржавање опреме за комуникацију у износу од 12.684,00 динара, одржавање електронске и фотографске опреме у износу од 113.100,00 динара, уградна опрема у износу од 95.880,00 динара, опреме за јавну безбедност у износу од 166.800,00 динара и моторне опреме у износу од 31.180,00 динара) односно укупно је утрошено **1.777.169,96** динара, што је 93,93% у односу на план.

За трошкове *материјала* планирано је 1.202.000,00 динара. Утрошено је 233.739,29 динара на име *административног материјала*; 59.900,00 динара на име *материјала за образовање и усавршавање запослених*, 375.694,54 динара на име *материјала за саобраћај* (бензин 252.929,82 динара, дизел 106.163,46 динара и гаса 16.601,26 динара); 117.967,01 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт* (цео износ је утрошен за набавку материјала за образовање), 191.997,06 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства* (48.804,00 за материјал за одржавање хигијене, 143.193,06 динара за набавку пића); 209.637,83 динара на име *материјала за посебне намене* (набавка потрошног материјала), односно укупно је утрошено **1.188.935,73** динара, што је 98,91% у односу на план.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 6.000,00 динара, а утрошено је **1.832,71** динара на име *казни за кашњење* (затезна камата јавним предузећима), што је 30,55% у односу на план.

За *дотације међународним организацијама* планирано је 30.000,00 динара, а утрошено је 26.122,04 динара за *текуће дотације међународним организацијама* (средства су уплаћена на име међународне чланарине European Association for the Education of Adults EAEA која је европско удружење које умрежава установе и организације са територије Европе и Азије која се бави образовањем одраслих), односно укупно је уторшено **26.122,04** динара, што је 87,07% у односу на план.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је 107.419,00 динара на име *осталих пореза* (регистрација возила) и 56.560,00 динара на име *обавезних такси* (републичке таксе), односно укупно је утрошено **163.979,00** динара што је 91,10% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 264.000,00 динара, а утрошено је **263.520,00** динара на име *опреме за јавну безбедност* (камере за видео надзор), што је 99,82% у односу на план.

Извор финансирања 07 07 - трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 755.941,80 динара, у посматраном периоду пренета су и утрошена средства у износу од **455.941,80** динара. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу јавних радова 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 закљученом 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 и утрошена у укупном износу од 455.941,80 динара и

- 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 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 300.000,00 динара. У посматраном периоду исплаћена средства су и рефундирана, па утрoшка није било.

Укупна средства у износу од 755.941,80 динара планирана су:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 258.286,70 динара, а утрoшка није било.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 41.713,30 динара, а утрoшка није било.

За **услуге по уговору** планирана су и утрошена средства у износу од **449.941,80** динара на име *стручних услуга*, (средства су утрошена на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима са Националне службе за запошљавање, ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом).

За трошкове **материјала** планирано је и утрошено **6.000,00** динара на име *материјала за посебне намене*, што је 100,00% у односу на план (средства су утрошена на име набавке алата за рад лица ангажованих ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом).

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 08031002** – Пословна едукација износе **5.772.000,00** динара, у периоду јануар-децембар 2023. године пренета су и утрошена средтва у износу од **2.852.997,22** динара.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 2.622.000,00 динара, остварења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 290.000,00 динара, а утрoшка није било.

За **трошкове путовања** планирано је 310.000,00 динара, а утрoшка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 960.000,00 динара, а утрoшка није било.

За **специјализоване услуге** планирано је 100.000,00 динара, а утрoшка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 306.000,00 динара, а утрoшка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 570.000,00 динара, а утрoшка није било.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утрoшка није било.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 40.000,00 динара, а утрoшка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 40.000,00 динара, а утрoшка није било.

Извор финансирања 07 00 - трансфери од других нивоa власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 3.150.000,00 динара, пренета су и утрoшена средства у износу од **2.852.997,22** динара. Средства су планирана по основу 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. У посматраном периоду пренета су и утрoшена средства у износу од 735.370,80 динара;

- обуку незапослених лица за личног пратиоца детета, на износ од 500.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су и утрoшена средства у износу од 396.000,00 динара;

- обуку незапослених лица за руководе багером и утоваривачем, на износ од 375.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су и утрoшена средства у износу од 292.856,26 динара;

- обуку незапослених лица за пасош компетенија, тј пасош компетенија је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима, на износ од 150.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су и утрoшена средства у износу од 125.000,00 динара;

- обуку незапослених лица за руководе виљушкарком, на износ од 375.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су и утрoшена средства у износу од 350.754,16 динара;

- обуку незапослених лица за књиговође, на износ од 500.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су и утрoшена средства у износу од 476.160,00 динара и

- обуку незапослених лица за монтере соларних фотонапонских система, на износ од 500.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су и утрoшена средства у износу од 476.856,00 динара.

Укупна средства у износу од 3.150.000,00 динара планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 2.381.200,00 динара, пренета су и утрoшена средства у износу од **2.164.460,00** динара на име *стручних услуга* (за услуге провајдера за обуке по Уговорима), што је 90,90% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 119.000,00 динара, пренета су и утрoшена средства у износу од **69.000,00** динара на име *медицинских услуга* (услуге санитарних прегледа полазника обука), што је 57,98% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 649.800,00 динара, пренета су и утрoшена средства у износу од 619.537,22 динара. На име *административног материјала* утрoшено је 174.150,00 динара(45.000,00 динара и 129.150,00 динара на име ХТЗ опреме), 145.610,42 динара на име *материјала за саобраћај* (набавка дизел горива); 239.920,80 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт* (набавка материјала за образовање), 59.856,00 динара на име *материјала за посебне намене* (набавка алата и инвентара), односно укупно је утрoшено **619.537,22** динара, што је 95,34% у односу на план.

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Укупна средства						
Назив						
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					
974	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.054.856,00	13.902.400,66	3.152.455,34	81,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.054.856,00	13.902.400,66	3.152.455,34	81,52
975	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.583.811,00	2.106.213,72	477.597,28	81,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.583.811,00	2.106.213,72	477.597,28	81,52
976	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	296.374,00	260.288,92	36.085,08	87,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	296.374,00	260.288,92	36.085,08	87,82
977	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.107.000,00	864.177,45	242.822,55	78,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.107.000,00	864.177,45	242.822,55	78,06
978	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	304.328,00	197.101,23	107.226,77	64,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	304.328,00	197.101,23	107.226,77	64,77
979	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	509.900,00	239.070,00	270.830,00	46,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	509.900,00	239.070,00	270.830,00	46,89
980	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.475.645,00	522.868,22	952.776,78	35,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.475.645,00	522.868,22	952.776,78	35,43
981	426	МАТЕРИЈАЛ	151.000,00	149.600,00	1.400,00	99,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	151.000,00	149.600,00	1.400,00	99,07
982	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.100,00	1.040,00	60,00	94,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100,00	1.040,00	60,00	94,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	23.484.014,00	18.242.760,20	5.241.253,80	77,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	23.484.014,00	18.242.760,20	5.241.253,80	77,68
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ					
131	Опште кадровске услуге					
983	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	999.950,00	962.172,79	37.777,21	96,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	999.950,00	962.172,79	37.777,21	96,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	999.950,00	962.172,79	37.777,21	96,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	999.950,00	962.172,79	37.777,21	96,22
6061020	ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ					
111	Извршни и законодавни органи					
984	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.372.036,00	1.320.987,64	51.048,36	96,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.372.036,00	1.320.987,64	51.048,36	96,28
985	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	144.000,00		144.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	144.000,00		144.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.516.036,00	1.320.987,64	195.048,36	87,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.516.036,00	1.320.987,64	195.048,36	87,13
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	26.000.000,00	20.525.920,63	5.474.079,37	78,95
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	26.000.000,00	20.525.920,63	5.474.079,37	78,95

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	23.484.014,00	18.242.760,20	5.241.253,80	77,68
2					06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	962.172,79	37.777,21	96,22
3					06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.516.036,00	1.320.987,64	195.048,36	87,13
4		Укупно за програм 0606					26.000.000,00	20.525.920,63	5.474.079,37	78,95
5						УКУПНО	26.000.000,00	20.525.920,63	5.474.079,37	78,95

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2023. години планирано је **26.000.000,00** динара, и то 24.483.964,00 динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета и 1.516.036,00 динара у оквиру функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени расходи износе **20.525.920,63** динара или **78,95%** 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 23.484.014,00 динара, а утрошено је **18.242.760,20** динара, односно 77,68% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 17.054.856,00 динара, а извршени расходи износе **13.902.400,66** динара или 81,52% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 2.583.811,00 динара, а извршени расходи износе **2.106.213,72** динара или 81,52% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.390.240,16 динара и допринос за здравствено осигурање 715.973,56 динара.

Накнаде у натури – планирано је 296.374,00 динара, а утрошено **260.288,92** динара, односно 87,82% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.107.000,00 динара, а извршено **864.177,45** динара, односно 78,06% у односу на план и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 130.447,26 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице 733.730,19 динара, исплату здравствене солидарне здравствене помоћи запосленима, исплату додатне солидарне здравствене помоћи и исплату солидарне помоћи због дуже и теже болести.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 304.328,00 динара, а извршено је **197.101,23** динара или 64,77% плана.

Трошкови путовања - планирана средства износе 509.900,00 динара, а извршено је **239.070,00** динара или 46,89% плана. Средства су утрошена за трошкове смештаја, превоза и дневнице на службеном путу.

Услуге по уговору – планирано је 1.475.645,00 динара, а утрошено **522.868,22** динара или 35,43% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 288.000,00 динара, за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, услуге образовања и усавршавања запослених 163.260,00 динара, за трошкове котизације за стручно саветовање, котизације за семинар и издаци за стручне испите, услуге информисања 27.518,40 динара, за објављивање огласа, стручне услуге 22.399,82 динара, за накнаде ангажованом лицу на основу уговора о привременим и повременим пословима и остале опште услуге 21.690,00 динара, за набавку дигиталних сертификата за запослене у Служби.

Материјал – планирано је 151.000,00 динара, а утрошено **149.600,00** динара или 99,07% у односу на план, за материјал за образовање и усавршавање запослених - обнову годишње претплате на базу прописа Параграф Лекс.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 1.100,00 динара, а извршено је **1.040,00** динара или 94,55% плана. Средства су утрошена за обавезне таксе, републичка такса.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавањ

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 999.950,00 динара, а утрошено је **962.172,79** динара, односно 96,22% од плана. Средства су утрошена за **услуге по уговору** за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације обука.

Правни основ за организовање стручног усавршавања и оспособљавања службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе садржан је у одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018, 114/2021 и 92/2023) и у Покрајинској уредби о стручном усавршавању и оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе („Службени лист АП Војводине”, бр. 12/2019 и 53/2022) (у даљем тексту: Уредба).

У складу са чланом 12. став 1. Уредбе, Покрајинска влада је донела Одлуку којом се утврђује Општи програм обуке за 2023. и Програм обуке руководиоца за 2023. годину („Службени лист АПВ”, број 1/2023). Национална академија за јавну управу је донела Одлуку о упису програма у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи, број: 151-00-117/2022-02/10 од 26. јануара 2023. године, којом је извршен упис у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи Општег програма обуке за 2023. годину и Програма обуке руководиоца за 2023. годину.

Општим програмом обуке за 2023. годину планирано је да се одржи 49 обука из шеснаест области стручног усавршавања: лични развој, добра управа, заштита људских права, дигитална писменост, пословна комуникација, управљање нормативним процесом, превенција корупције, управни поступак, инспекцијски надзор, финансијско-материјално пословање, јавне набавке, управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи, управљање људским ресурсима, управљање подацима, комуникација и односи са јавношћу, информатички послови. Од 49 обука које су обухваћене Општим програмом обуке за 2023. годину реализовано је 48 обука, с тим да су поједине обуке реализоване више пута: Финансијско управљање и контрола (2) и Општи управни поступак (2). Наведеним обукама је присуствовало укупно 772 полазника.

Програмом обуке руководиоца за 2023. годину предвиђене су четири обуке, од којих су све реализоване. Обукама је присуствовало укупно 59 полазника.

Предавачи на обукама била су лица уписана у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу, запослени у јавној управи са искуством на тим пословима, професори универзитета, као и стручњаци из области значајних за рад јавне управе.

Програмска активност 06061020 – Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.516.036,00 динара, а утрошено је **1.320.987,64** динара, односно 87,13% од плана, за **услуге по уговору** за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 18/2019 и 21/2019-испр) стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију обавља Служба за управљање људским ресурсима, средства за рад Жалбене комисије обезбеђују се у оквиру раздела Службе за управљање људским ресурсима.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства износе 144.000,00 динара, у извештајном периоду нису трошена.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
23								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2304								РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА				
	23041001							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
	110							Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
986	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.506.390,94	9.697.399,45	3.808.991,49	71,80
	01 00							Општи приходи и примања буџета	13.506.390,94	9.697.399,45	3.808.991,49	71,80
987	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.046.218,22	1.469.156,05	577.062,17	71,80
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.046.218,22	1.469.156,05	577.062,17	71,80
988	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	25.088,00	25.088,00	0,00	100,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	25.088,00	25.088,00		100,00
989	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900.000,00	249.040,40	650.959,60	27,67
	01 00							Општи приходи и примања буџета	900.000,00	249.040,40	650.959,60	27,67
990	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	196.458,69	118.413,61	78.045,08	60,27
	01 00							Општи приходи и примања буџета	196.458,69	118.413,61	78.045,08	60,27
991	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00		100.000,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
992	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.505.844,15	609.472,00	896.372,15	40,47
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.505.844,15	609.472,00	896.372,15	40,47
993	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.400.000,00	864.079,94	535.920,06	61,72
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	864.079,94	535.920,06	61,72
994	426							МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	163.460,00	136.540,00	54,49
	01 00							Општи приходи и примања буџета	300.000,00	163.460,00	136.540,00	54,49
995	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	20.000.000,00	13.196.109,45	6.803.890,55	65,98
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	20.000.000,00	13.196.109,45	6.803.890,55	65,98
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	20.000.000,00	13.196.109,45	6.803.890,55	65,98
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	20.000.000,00	13.196.109,45	6.803.890,55	65,98
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	20.000.000,00	13.196.109,45	6.803.890,55	65,98

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	20.000.000,00	13.196.109,45	6.803.890,55	65,98
2		Укупно за програм 2304					20.000.000,00	13.196.109,45	6.803.890,55	65,98
3						УКУПНО	20.000.000,00	13.196.109,45	6.803.890,55	65,98

* 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 2023. годину, планирана су средства у износу од **20.000.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **13.196.109,45** динара, односно **65,98%** планираних средстава.

Одредбама члана 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописано је да се код аутономних покрајина успоставља посебна, функционално независна организациона јединица за интерну ревизију. У складу са наведеном одредбом Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2012. године донела Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 25/2012).

Усвајањем Финансијског плана за 2023. 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 13.506.390,94 динара, а извршено **9.697.399,45** динара, односно 71,80% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.046.218,22 динара, а извршено је **1.469.156,05** динара, односно 71,80% плана.

Накнаде у натури – планирано је и извршено **25.088,00** динара. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 900.000,00 динара, а извршено је **249.040,40** динара, односно 27,67% плана. Ови трошкови се односе на исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 196.458,69 динара, а извршено **118.413,61** динара, или 60,27% од плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Стални трошкови – планирана средства износе 100.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 1.505.844,15 а извршено је **609.472,00** динара, односно 40,47% 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 – планирано је 1.400.000,00 динара, а извршено **864.079,94** динара, односно 61,71% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Материјал - планирано је 300.000,00 динара, а извршено **163.460,00** динара, односно 54,49% од плана.

Порези, обавезне таксе и казне – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине

по организационој, програмској и функционалној класификацији и изворима финансирања

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
24								ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН				
1001								УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА				
	10011002							КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛЕСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ				
	330							Судови				
996	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.594.250,00	34.818.623,56	4.775.626,44	87,94
		01 00						Општи приходи и примања буџета	39.594.250,00	34.818.623,56	4.775.626,44	87,94
997	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.016.330,00	5.275.021,74	741.308,26	87,68
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.016.330,00	5.275.021,74	741.308,26	87,68
998	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	555.355,00	446.884,17	108.470,83	80,47
		01 00						Општи приходи и примања буџета	555.355,00	446.884,17	108.470,83	80,47
999	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.327.485,00	2.403.466,21	924.018,79	72,23
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.327.485,00	2.403.466,21	924.018,79	72,23
1000	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	639.580,00	506.771,77	132.808,23	79,24
		01 00						Општи приходи и примања буџета	639.580,00	506.771,77	132.808,23	79,24
1001	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	92.000,00		92.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	92.000,00		92.000,00	0,00
1002	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	165.000,00	53.702,53	111.297,47	32,55
		01 00						Општи приходи и примања буџета	165.000,00	53.702,53	111.297,47	32,55
1003	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	6.170,20	293.829,80	2,06
		01 00						Општи приходи и примања буџета	300.000,00	6.170,20	293.829,80	2,06
1004	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.280.000,00	2.829.765,23	1.450.234,77	66,12
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.280.000,00	2.829.765,23	1.450.234,77	66,12
1005	426							МАТЕРИЈАЛ	780.000,00	348.120,00	431.880,00	44,63
		01 00						Општи приходи и примања буџета	780.000,00	348.120,00	431.880,00	44,63
1006	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
1007	462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	41.167,98	18.832,02	68,61
		01 00						Општи приходи и примања буџета	60.000,00	41.167,98	18.832,02	68,61
1008	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	636.063,50	363.936,50	63,61
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	636.063,50	363.936,50	63,61
1009	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 330	56.840.000,00	47.365.756,89	9.474.243,11	83,33
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	56.840.000,00	47.365.756,89	9.474.243,11	83,33
	10011021							ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА				
	330							Судови				
1010	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00		80.000,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	80.000,00		80.000,00	0,00
1011	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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00

Истор финансијерна Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	57.000.000,00	47.365.756,89	9.634.243,11	83,10
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	57.000.000,00	47.365.756,89	9.634.243,11	83,10
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	57.000.000,00	47.365.756,89	9.634.243,11	83,10

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	56.840.000,00	47.365.756,89	9.474.243,11	83,33
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
3		Укупно за програм 1001					57.000.000,00	47.365.756,89	9.634.243,11	83,10
4						УКУПНО	57.000.000,00	47.365.756,89	9.634.243,11	83,10

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину, за **раздео 24 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** планирана средства износе **57.000.000,00** динара. У периоду јануар-децембар укупно је извршено **47.365.756,89** динара, односно 83,10% од плана.

Средства су и планирана и релизована у оквиру:

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

- Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе;
- Програмске активности 1021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права.

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – **Судови**

За ову програмску активност је планирано 56.840.000,00 динара, а извршено је **47.365.756,89** динара, што чини 83,33% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 39.594.250,00 динара, а утрошено је **34.818.623,56** динара, односно 87,94% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 6.016.330,00 динара, а извршено је **5.275.021,74** динара, или 87,68 % плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и за доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 555.355,00 динара, а извршено **446.884,17** динара, или 80,47% од плана и то за куповину маркица за превоз за запослене и новогодишње поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 3.327.485,00 динара, а утрошено је **2.403.466,21** динара, односно 72,23% плана и то за отпремнине и помоћи, те за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 639.580,00 динара, а утрошено је 506.771,77 динара, односно 79,24% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 92.000,00 динара, али није било извршења.

Стални трошкови – планирано је 165.000,00 динара, а извршено **53.702,53** динара, или 32,55% од плана, и то за трошкове платног промета и банкарски услуга, те за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 300.000,00 динара, а извршено 6.170,20 динара или 2,06% од плана и то за трошкове путовања у иностранство.

Услуге по уговору – планирано је 4.280.000,00 динара, а извршено **2.829.765,23** динара, или 66,12% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге репрезентације и остале стручне услуге.

Трошкови материјала - планирано је 780.000,00 динара, а извршено **348.120,00** динара, или 44,63% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 10.000,00 динара, али утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2023. годину, планирано је 60.000,00 динара, а извршено је **41.167,98** динара или 68,61% од плана.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено **636.063,50** динара или 63,61% од плана, и то за обавезе које произилазе из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је износ од 20.000,00 динара, али није било извршења.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 160.000,00 динара, а у извештајном периоду извршења није било.

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
25								ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ				
	6061010							ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
	330							<i>Судови</i>				
	1012	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.062.233,97	28.673.171,19	1.389.062,78	95,38
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.062.233,97	28.673.171,19	1.389.062,78	95,38
	1013	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.554.428,45	4.343.985,63	210.442,82	95,38
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.554.428,45	4.343.985,63	210.442,82	95,38
	1014	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.482,58	176.136,50	24.346,08	87,86
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.482,58	176.136,50	24.346,08	87,86
	1015	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.427.524,19	905.645,22	521.878,97	63,44
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.427.524,19	905.645,22	521.878,97	63,44
	1016	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	364.851,84	290.935,05	73.916,79	79,74
		01 00						Општи приходи и примања буџета	364.851,84	290.935,05	73.916,79	79,74
	1017	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	304.000,00	300.470,66	3.529,34	98,84
		01 00						Општи приходи и примања буџета	304.000,00	300.470,66	3.529,34	98,84
	1018	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	74.000,00	34.495,50	39.504,50	46,62
		01 00						Општи приходи и примања буџета	74.000,00	34.495,50	39.504,50	46,62
	1019	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	585.740,38	414.259,62	58,57
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	585.740,38	414.259,62	58,57
	1020	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.605.478,97	174.789,60	1.430.689,37	10,89
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.605.478,97	174.789,60	1.430.689,37	10,89
	1021	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
	1022	426						МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	294.507,13	105.492,87	73,63
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	294.507,13	105.492,87	73,63
	1023	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
	1024	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
	1025	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	40.000.000,00	35.779.876,86	4.220.123,14	89,45
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	40.000.000,00	35.779.876,86	4.220.123,14	89,45
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	40.000.000,00	35.779.876,86	4.220.123,14	89,45
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	40.000.000,00	35.779.876,86	4.220.123,14	89,45
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	40.000.000,00	35.779.876,86	4.220.123,14	89,45

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. 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	25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	40.000.000,00	35.779.876,86	4.220.123,14	89,45
2		Укупно за програм 0606					40.000.000,00	35.779.876,86	4.220.123,14	89,45
3						УКУПНО	40.000.000,00	35.779.876,86	4.220.123,14	89,45

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023.годину, планирана су средства у износу од **40.000.000,00** динара, а у 2023.години извршени су расходи у износу од **35.779.876,86** динара, односно извршено је 89,45% финансијског плана. Средства су планирана и утрошена у оквиру

ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа,

Функционална класификација 330 – Судови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 30.062.233,97 динара, а утрошено је **28.673.171,19** динара, односно 95.38% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 4.554.428,45 динара, а извршено је **4.343.955,63** динара, односно 95.38% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 200.482,58 динара, а извршени су расходи у износу од **176.136,50** динара, односно 87,86% од плана, за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица), новогодишњи поклони деци запослених (пакетићи).

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 1.427.524,19 динара а извршен је расход у износу од **905.645,22** динара, што чини 63,44% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 364.851,84 динара, а извршени су расходи у износу од **290.935,05** динара, односно 79,74% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски и приградски саобраћај.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 304.000,00 динара, а извршен је расход иу износу од **300.470,66** односно 98,84% од плана.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 74.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **34.495,50** динара односно 46,62% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација.

Трошкови путовања - планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 585.740,38 динара односно 58,57% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове путовања у Будву, Врњачку Бању, Златибор и Копаоник.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.605.478,97 динара, а извршени су расходи у износу од **174.789,60** динара, односно 10.89% од плана. Ови трошкови се односе на услуге котизације.

Специјализоване услуге - планирана средства у износу од 2.000,00 динара, нису трошена.

Материјал – планирана средства износе 400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **294.507,13** динара, односно 73,63% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2023. годину, и претплате на један примерак Службеног гласника РС за 2024. годину.

Остале дотације и трансфери- планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирано је 3.000,00 динара, извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.